STIE Widya Wiwaha

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 2022-2023







LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Lowanu no.20 UH/VI sorosutan Yogyakarta

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu STIE Widya Wiwaha untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 3 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 2 program studi S1 dan 1 program studi S2 dan 3 orang Tim Auditor. Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota LPM dan UPM yang telah terlibat sebagai Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan prodi. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Ketua LPM

Drs. Achmad [illegible]ono, M.M., Akt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Tujuan.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Ruang Lingkup.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II. PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Penyusunan Instrumen (Formulir Mutu).....**Error! Bookmark not defined.**

B. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha .. **Error! Bookmark not defined.**

C. Daftar Auditor dan Auditi dalam Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Daftar Auditi.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Pelaksanaan Asesmen Lapangan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....9

A. Standar Mutu 9

B. Temuan dan tindak lanjut AMI tahun 2022/2023 .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Identifikasi Temuan AMI tahun 202/2023 .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu, maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh LPM berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM ditetapkan dengan SK Ketua. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi di lingkungan STIE WIDYA WIWAHA dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan AMI lingkungan STIE Widya Wiwaha dilaksanakan secara rutin setiap tahun akademik.

B. Tujuan

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan STIE Widya Wiwaha, mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Sekolah Tinggi dan prodi.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah 35 standar audit mutu internal meliputi:

NO	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	STD/SPMI/STIE WW/A.01

2	Standar Isi Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.02
3	Standar Proses Pemelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.03
4	Standar Penilaian Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.04
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD/SPMI/STIE WW/A.05
6	Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.06
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.07
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.08
9	Standar Hasil Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.01
10	Standar Isi Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.02
11	Standar Proses Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.03
12	Standar Penilaian Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.04
13	Standar Peneliti	STD/SPMI/STIE WW/B.05
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.06
15	Standar Pengelolaan Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.07
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.08
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.01
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.02
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.03
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.04
21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.05
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.06
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.07
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.08
25	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	STD/SPMI/STIE WW/D.01
26	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	STD/SPMI/STIE WW/D.02
27	Standar Mahasiswa	STD/SPMI/STIE WW/D.03
28	Standar Sumber Daya Manusia	STD/SPMI/STIE WW/D.04
29	Standar Sarana dan Prasarana	STD/SPMI/STIE WW/D.05

30	Standar Kerjasama	STD/SPMI/STIE WW/D.06
31	Standar Keuangan	STD/SPMI/STIE WW/D.07
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD/SPMI/STIE WW/D.08
33	Standar Layanan Mahasiswa	STD/SPMI/STIE WW/D.09
34	Standar Suasana Akademik	STD/SPMI/STIE WW/D.10
35	Standar Sistem Informasi	STD/SPMI/STIE WW/D.11

Adapun lingkup program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan STIE Widya Wiwaha, yang terdiri dari Program Studi S1 sebanyak 2 program studi dan Program Studi S2 sebanyak 1 program studi

BAB II. PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Penyusunan Instrumen (Formulir Mutu)

Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE Widya Wiwaha. Dalam hal ini, *Person in Charge*/PIC penyusunan instrumen Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt. Penyusunan instrumen dimulai dengan penyusunan draf dan dilanjutkan dengan rapat-rapat pembahasan. Rapat persiapan AMI STIE Widya Wiwaha Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2023, dan dihadiri oleh seluruh tim UPM dan pimpinan prodi. Penyusunan instrumen juga memperhatikan saran dan masukan dari Senat Prodi.

Instrumen disusun dalam bentuk formulir online Google Form yang dikirimkan ke masing-masing anggota UPM sehingga masing-masing anggota dapat mengaksesnya dengan mudah. Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai tahap-tahap dalam audit mutu yang akan dilakukan. Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut: penunjukan auditor yang akan bertugas mengaudit, yang terdiri dari anggota UPM dan satu orang utusan program studi; pengisian formulir mutu oleh program studi; hasil pengisian formulir AMI kemudian diberikan kepada auditor yang ditunjuk, dan selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing program studi yang menjadi tugasnya. Selain itu juga disepakati bahwa auditor yang bertugas adalah gabungan dari anggota Unit Penjaminan Mutu dan Unit Kendali Mutu. Penetapan auditor juga bersifat lintas program studi sehingga mendukung objektivitas dalam menjalankan tugas dan memungkinkan mereka saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengembangan mutu akademik. Dalam AMI Tahun Akademik 2022/2023 ini juga disepakati bahwa program studi tidak mengunggah dokumen atau file pendukung yang dibutuhkan dalam formulir online yang disediakan. Namun, program studi dapat menunjukkan ketersediaan dokumen pendukung pada saat Asesmen Lapangan.

B. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha tahun 2022/2023

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan AMI dari Prodike Program Studi	27 Juli 2023
2	Pengisian instrumen AMI oleh Program Studi	1 – 9 Agustus 2023
3	Asesmen lapangan	14 – 16 Agustus 2023
4	Pengiriman hasil AMI Kertas Kerja dan Berita Acara	14 – 16 Agustus 2023
5	Kompilasi hasil AMI	21 – 22 Agustus 2023
6	Penyerahan laporan AMI ke Prodi	Kamis , 24 Agustus 2023

D. Daftar Auditor dan Auditi dalam Audit Mutu Internal STIE WIDYA WIWAHA

Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Tahun Akademik 2022/2023

No.	Program Studi	Asesor-1	Asesor-2	Asesor-3
1	S1 Akuntansi	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt	Dr. Dwi Novitasari, S.E., M.M.
2	S1 Manajemen	Dr. Dwi Novitasari, S.E., M.M.	Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.
3	S2 Magister Manajemen	Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dr. Dwi Novitasari, S.E., M.M.

BAB III PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) STIE Widya Wiwaha Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua STIE Widya Wiwaha kepada seluruh Ketua Program Studi yang ada di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi. Adapun ketiga prodi tersebut adalah :

1. S1 Akuntansi
2. S1 Manajemen
3. S2 Manajemen

B. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan

Setelah Surat LPM dikirimkan kepada masing-masing Jurusan dan/atau Program Studi bersama dengan Link Google Form yang memuat Formulir AMI STIE Widya Wiwaha, maka masing-masing Program Studi memulai mengisi Formulir Mutu online tersebut. Formulir Mutu AMI terdiri dari 24 SN Dikti dan Standar Mutu Tambahan. Asesmen AMI oleh Auditor dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Studi S1 Akuntansi diaudit pada tanggal 14 Agustus 2023 (Ketua Program Studi: Drs. Zulkifli, M.M.)
2. Program Studi S2 Manajemen diaudit pada tanggal 15 Agustus 2023 (Ketua Program Studi: Dila Damayati,S.E.,M.M.)
3. Program Studi S2 Manajemen diaudit pada tanggal 16 Agustus 2023 (Ketua Program Studi: Dr. Ir. Meidi Syaflan, M.P)

Setelah tahap pengisian Formulir AMI selesai dilakukan oleh semua Ketua Program Studi, maka masing-masing Tim Auditor menjalankan tugasnya untuk melakukan Asesmen Kecukupan. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan dilaksanakan dalam jangka waktu lebih kurang 1 minggu setelah Program Studi mengisi semua butir pertanyaan yang dikirimkan melalui Google Form. Asesmen Kecukupan dilakukan oleh masing-masing Auditor dengan merekap masing-masing jawaban yang diberikan oleh para auditi (sesuai Program Studi yang diaudit) ke dalam formulir mutu manual yang sudah disediakan. Adapun jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing program studi dapat berupa angka atau penjelasan ringkas.

C. Pelaksanaan Asesmen Lapangan

Program Studi S1 Akuntansi

Pelaksanaan Asesmen Lapangan Program Studi S1 Akuntansi dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 bertempat di Ruang MM 03. Tim auditor AMI yaitu Drs. Muhammad Subkhan, M.M. sebagai Auditor 1, Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt sebagai Auditor 2 dan Dr. Dwi Novitasari, S.E., M.M. sebagai Auditor 3 . Adapun dari pihak Audit, yaitu Ketua Jurusan Akuntansi Drs. Zulkifli, M.M. Proses Assemen Lapangan juga dihadiri tim Unit Pengendali MUTU (UPM) dan para dosen dari Program Studi Akuntansi.



Program Studi S1 Manajemen

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Manajemen dilaksanakan pada 15 Agustus 2023 secara luring dengan bertemu di ruang meeting kampus STIE Widya Wiwaha. Tim Auditor AMI yaitu Dr. Dwi Novitasari, S.E., M.M. sebagai Auditor 1 , Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt., sebagai Auditor 2 dan Drs. Muhammad Subkhan, M.M., sebagai Auditor 3. Sedangkan dari pihak Audit, yaitu Kapordi Studi S1 Manajemen, yaitu Dila Damayanti,S.E.,M.M. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, di mana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik.



Program Studi S2 Magister Manajemen

Asesmen Lapangan Program Studi S2 Magister Manajemen dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023 . Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang MM 01. Tim auditor AMI yaitu Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt Auditor 1, Drs. Muhammad Subkhan, M.M sebagai Auditor 2, dan Drs. Muhammad Subkhan, M.M. Auditor 3 . Dari pihak Jurusan dan/atau Program Studi sebagai Auditor, yaitu Ketua Program Studi S2 Magister Manajemen yaitu Dr. Ir. Meidi Syaflan, M.P.

Asesmen Lapangan Program Studi S2 Magister Manajemen juga dihadiri pengelola jurusan.



BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. STANDAR MUTU

No	Komponen	No IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Visi, Misi, Tujuan Strategi	1	Sosialisasi VMTS STIE Widya Wiwaha Kepada Sivitas Akademika dan Stakeholder Per Tahun	2x	V		V		V	
		2	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi VMTS Per Tahun	2x	V		V		V	
		3	Pelaksanaan Survei Pemahaman VMTS Sivitas Akademika	1x	V		V		V	
2	Tata Pamong, Tata Kelola Dan Penjaminan Mutu dan Kerjasama	4	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran berbasis kinerja	1x	V		V		V	
		5	Meningkatkan ketertiban dalam program kerja dan penggunaan anggaran	v	V		V		V	
		6	Layanan Sesuai SOP	100%	V		V		V	
		7	Implementasi Peraturan Kelembagaan	v	V		V		V	
		8	Membentuk kantor urusan internasional (KUI)	v	V		V		V	
		9	Mengikuti Pelatihan Pendampingan Akreditasi Per Tahun	1x	V		V		V	
		10	Mereview dan menyempurnakan dokumen mutu	1x	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	Rencana Operasional	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		11	Mereview dan menyempurnakan manual prosedur /SOP	1x	V		V		V	
		12	Memantapkan sistem penjamin mutu tingkat prodi	v	V		V		V	
		13	Melaksanakan PPEPP dalam Penjaminan Mutu Internal	2	V		V		V	
		14	Mempersiapkan dokumen kelengkapan Akreditasi Prodi dan Institusi	v	V		V		V	
		15	Menjalin kerjasama dalam negeri (Perguruan Tinggi, perusahaan swasta/industri,Dudi dan pemerintah)	18	V		V		V	
		16	Melaporkan Kegiatan Kerjasama Per Tahun	1x	V		V		V	
		17	Melaksanakan Survei Kepuasan Mitra	1x	V		V		V	
		18	Menjalin Kerjasama Luar Negeri	1	V		V		V	
		19	Mengembangkan jejaring kerjasama luar negeri dalam rekruitmen mahasiswa asing	1		V		V		V
3	Kemahasiswaan dan Alumni	20	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	1:1,5		V		V		V
		21	Meningkatkan jumlah pendaftar (persentase) (baseline 315	5%	V		V		V	

			pendaftar)							
		22	kegiatan ekstrakurikuler untuk mahasiswa	2 kegiatan	V		V		V	
		23	pembinaan dan pendanaan kegiatan ajang kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik akademik maupun non akademik	2 kegiatan	V		V		V	

No	Komponen	No IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		24	Jumlah Prestasi Akademik dan non akademik tingkat lokal	3	V		V		V	
		25	Jumlah Prestasi Akademik dan non akademik tingkat nasional	2	V		V		V	
		26	Jumlah Prestasi Akademik dan non akademik tingkat internasional	1		V		V		V
		27	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	1 kegiatan	V		V		V	
		28	Penelusuran alumni secara bertahap	v		V	V		V	
		29	Penyempurnaan data base alumni	60%		V		V		V
		30	Pengaktifan Asrama Mahasiswa	Aktif	V		V		V	
		31	Pelatihan bahasa inggris bagi Penghuni Asrama Mahasiswa	Aktif	V		V		V	
		32	Penguatan keagamaan bagi Pengguna Asrama	v	V		V		V	
		33	Pertemuan rutin IA WW per tahun	1x	V		V		V	
4	Sumber daya manusia	34	Peningkatan Jabatan Fungsional DTPS Dosen	2 orang	V		V		V	
		35	Jumlah Dosen memiliki jabatan akademik lektor ke atas program sarjana	50%	V		V		V	
		36	Jumlah Dosen memiliki jabatan akademik lektor	40%	V		V		V	

			kepala dan guru besar PS Magister Manajemen							
		37	Jumlah Dosen bergelar doktor	35%	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		38	Presentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS	60%	V		V		V	
		39	Merencanakan & Menfasilitasi dosen untuk Studi Lanjut S3	1 orang		V	V		V	
		40	Jumlah dosen tidak tetap	<10%	V		V		V	
		41	Pelatihan Kompetensi dosen	2 orang	V		V		V	
		42	Meningkatkan Kompetensi tendik melalui Workshop, Training, Seminar- seminar dan diklat	1 orang	V		V		V	
		43	Presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat Kompetensi	30%	V		V		V	
		44	Memfasilitasi dosen untuk aktif dalam organisasi Profesi	45%	V		V		V	
		45	Seleksi Karyawan berprestasi	1X	V		V		V	
		46	Pemberian Penghargaan bagi karyawan berprestasi	1 orang	V		V		V	
		47	Perekrutan tenaga akademik	0	V		V		V	
5	Keuangan, Sarana Dan Prasarana	48	Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja	1x	V		V		V	
		49	Evaluasi Anggaran (efisiensi)	85%	V		V		V	
		50	Rata rata penggunaan dana PkM bagi dosen/ tahun	2 juta/ dosen	V		V		V	
		51	Sumber dana internal untuk PkM	60%	V		V		V	
		52	Rata rata penggunaan dana Penelitian bagi dosen/ tahun	4 juta/ dosen	V		V		V	

		53	Sumber dana internal untuk Penelitian	60%						
		54	Menyiapkan ruang kuliah yang memenuhi standar & Representatif	v						

No	Komponen	NO IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai
		55	Peningkatan Jumlah Laboratorium	3	V		V		V	
		56	Melengkapi & meningkatkan kualitas Laboratorium	v	V		V		V	
		57	pengajuan hibah sarana prasarana pembelajaran kepihak eksternal termasuk alumni	v	V		V		V	
		58	Membuka Profit center melalui Pendirian PT yang bersinergi dengan STIE WW	v	V		V		V	
		59	Mengembangkan pustaka terbaru di setiap semester	v	V		V		V	
		60	Melengkapi koleksi jurnal terakreditasi nasional	5	V		V		V	
		61	Melengkapi koleksi jurnal terakreditasi internasional	5	V		V		V	
		62	Melengkapi system Informasi Akademik	v	V		V		V	
		63	Terintegrasi (SIATO)		V		V		V	
		64	Melengkapi system Informasi Keuangan	v	V		V		V	
		65	Melengkapi system Informasi SDM	v	V		V		V	
		66	Melengkapi system Informasi Kerjasama	v	V		V		V	
		67	Melengkapi system Informasi PMB	v	V		V		V	
		68	Melengkapi system Informasi	v	V		V		V	

			Perpustakaan							
		69	Melengkapi system Informasi Sarana Prasarana	v	V		V		V	
	Pendidikan	70	Mengundang stakeholder internal & eksternal dalam rapat rapat review & pemutakhiran kurikulum	1x	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		71	Penyusunan Bahan Ajar (Modul Dan Buku)	37%	V		V		V	
		72	EWMP Dosen 56,25 jam/ pekan	100%	V		V		V	
		73	Kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa per semester	2x	V		V		V	
		74	Pemenuhan persyaratanTOEFL bagi Mahasiswa	20%		V		V		V
		75	Peningkatan jumlah dosen yang menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran	30%	V		V		V	
		76	Persentase prodi yang telah melaksanakan kurikulum beracuan KKNI dan sejalan dengan VMTS	100%	V		V		V	
		77	perbaikan sistem pembelajaran selama tiga tahun terakhir yang berkaitan dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, cara-cara evaluasi.	v	V		V		V	
7	Penelitian	78	Penyusunan Peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	v	V		V		V	
		79	Pelaksanaan Pelatihan metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa	1x	V		V		V	

		80	Melaksanakan Penelitian dengan Mahasiswa (perbandingan dengan jumlah penelitian Dosen)	20%	V		V		V	
		81	Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan Peta Jalan Penelitian	1x	V		V		V	
		82	Membentuk kelompok dan melaksanakan riset dosen dan mahasiswa seusai minat dan bidang keahlian	2 kelompok				V		V
		83	Melakukan review proses penelitian secara berkala	v	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		84	Menyelenggar akan kegiatan seminar nasional, internasional, workshop	2 kegiatan	V		V		V	
		85	Mahasiswa mengikuti seminar nasional terindeks ataupun tidak terindeks	20%	V		V		V	
		86	penguatan penelitian dan pendampingan bagi DTPS untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	1x	V		V		V	
		87	mempublikasikan hasil penelitian DTPS maupun Mahasiswa ke jurnal Penelitian nasional terakreditasi (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	30%	V		V		V	
		88	mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun Mahasiswa ke jurnal Penelitian nasional tidak terakreditasi (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	20%	V		V		V	
		89	mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun Mahasiswa ke jurnal Penelitian internasional terakreditasi (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	1%	V		V		V	

		100	mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun Mahasiswa ke jurnal Penelitian internasional (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	1%	V		V		V	
		101	mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun Mahasiswa melalui seminar nasional (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	2%	V		V		V	
		102	mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun Mahasiswa melalui seminar internasional (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	2%	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		103	mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun Mahasiswa melalui book capster (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	1%	V		V		V	
		104	Membangun kerjasama dengan penyedia jurnal, penyedia dana, lembaga penelitian, Perguruan tinggi dan Dunia Usaha	v	V		V		V	
		105	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun pemerintah	2	V		V		V	
		106	Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan	1	V		V		V	
		107	penguatan penelitian dan pendampingan bagi dosen untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	v	V		V		V	
		108	Pelaksanaan Pelatihan Publikasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa	1x	V		V		V	
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	109	Pelaksanaan Pelatihan metodologi Pengabdian bagi dosen dan mahasiswa	1x	V		V		V	
		110	Menyelenggar akan kegiatan seminar nasional, internasional, workshop dan bedah buku	2x	V		V		V	
		111	penguatan PkM dan pendampingan bagi DTPS untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	1x	V		V		V	

		112	Penyusunan Peta jalan Pengabdian yang memayungi tema Pengabdian dosen dan mahasiswa	v		V	V		V	
		113	Melakukan evaluasi kesesuaian Pengabdian dosen dan mahasiswa dengan Peta Jalan Pengabdian	1x	V		V		V	
		114	Melaksanakan PKM bersama dengan Mahasiswa (perbandingan dengan jumlah PkM)	15%	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	IKU	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		115	Pelaksanaan Pelatihan Publikasi ilmiah Pengabdian bagi dosen dan mahasiswa	1x	V		V		V	
		116	Melakukan review proses pengabdian secara berkala	v	V		V		V	
		117	mempublikasik an hasil pengabdian dosen maupun Mahasiswa ke jurnal Pengabdian dengan pendanaan internal	6 PkM	V		V		V	
		118	mempublikasikan hasil pengabdian dosen maupun Mahasiswa ke jurnal Pengabdian dengan pendanaan pihak luar	2 PkM	V		V		V	
		119	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa/Bumdes	2 lembaga	V		V		V	
		120	Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan	3 kegiatan	V		V		V	
		121	Menjalin kerjasama dengan lembaga diklat yang berkompeten dalam pengembangan kebutuhan masyarakat	1 lembaga	V		V		V	
		122	Membentuk Desa Binaan	1 desa	V		V		V	
		123	Meningkatkan jumlah Rekognisi PkM	7		V		V		V
9	Luaran dan Capaian Tridharma Pendidikan, Penelitian dan PkM	124	Pelaksanaan Pelatihan dan workshop terkait sitasi	1x	V		V		V	
		125	Peningkatan Sitasi rata rata dosen dari publikasi nasional dan internasional bereputasi	25%	V		V		V	

		126	Publikasi artikel ilmiah dosen level nasional ISSN	55%	V		V		V	
		127	Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang relevan dengan prodi (perbandingan dengan publikasi)	10%	V		V		V	
		128	Publikasi Ilmiah Dosen level nasional terakreditasi (perbandingan dengan publikasi)	30%	V		V		V	
		129	Publikasi Ilmiah Dosen level Internasional (perbandingan dengan publikasi)	1%	V		V		V	
		130	Pelatihan Pasar modal petahun	2x	V		V		V	

No	Komponen	NO IKU	Rencana Operasional	Target 2023	PS S1 Akuntansi		PS S1 Manajemen		PS Magister Manajemen	
					Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
		131	Pelatihan Toefl	2x	V		V		V	
		132	Pelatihan Public Speaking	1x	V		V		V	
		133	Pelatihan Brevet Pajak	1x	V		V		V	
		134	Pelatihan Kewirausahaan	1x	V		V		V	
		135	Sertifikat Pendamping ijazah	100%	V		V		V	
		136	IPK lulusan program studi Sarjana 3.2,5 dan Magister Manajemen 3.25	100%	V		V		V	
		137	Masa Studi Lulusan Sarjana	4 tahun	V		V		V	
		138	Masa Studi Lulusan Magister Manajemen	2 tahun	V		V		V	
		139	Waktu Tunggu Lulusan 6 Bulan	70%	V		V		V	
		140	Kesesuaian Bidang Kerja	57%	V		V		V	
		141	Jangkauan Operasi Kerja Lulusan tingkat Nasional	67%	V		V		V	
		142	Melakukan tracer study setiap 1 tahun untuk menyesuaikan & memperkuat profil lulusan dengan tuntutan stakeholder	v	V		V		V	
		143	Kepuasan Pengguna	80%	V		V		V	
		144	Peningkatan kepuasan dosen dan mahasiswa Terhadap sarana prasarana	80%	V		V		V	
		145	Peningkatan kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana	80%	V		V		V	
		146	Meningkatkan kapabilitas dosen di bidang keahlian	25%	V		V		V	

			khusus yang dibutuhkan oleh pihak eksternal							
		147	Meningkatkan Haki dan buku Dosen	1		V		V		V
		148	Meningkatkan bookchapter Dosen	1	V		V		V	

B. Identifikasi Temuan dan Rencana Tindak Lanjut AMI 2022/2023

1. Program Studi S1 Akuntansi

No	Butir Mutu	Temuan	Ket	Rencana Tindak Lanjut
1.	Mahasiswa melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha	Data Ketercapaian Publikasi Ilmiah mahasiswa di Jurnal nasional, sebagai syarat kelulusan, belum mencapai 50%	OB	membekali mahasiswa pelatihan atau seminar dan memberikan reward pada mahasiswa untuk mendorong peningkatan publikasi
2.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal pada perusahaan skala nasional.	data hasil tracer studi belum sampai 60%	OB	mengintensifkan pelaksanaan tracer study dan memfasilitasi mahasiswa
3.	Proses pembelajaran yang Difasilitasi dosen menampilkan karakteristik pembelajaran interaktif,	Bukti fisik belum lengkap	OB	Melengkapi bukti fisik dengan tertib mengikuti SOP
4.	Efektivitas kegiatan perwalian sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat	Sudah ada data fisik	O B	melengkapi dan mengupload data pembimbingan
5.	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional	Belum optimal untuk pembinaan terkait prestasi mahasiswa	OB	Pembinaan terkait prestasi mahasiswa baik non akademik maupun akademik
6.	Jumlah Artikel/Karya ilmiah/seni yang sesuai dengan bidang keilmuan tingkat internasional dalam tiga tahun terakhir	Artikel internasional dosen sedikit tersedia	OB	menyusun Kebijakan dan program akselerasi Artikel Internasional
7.	Lulusan prodi memiliki skor TOEFL untuk semua program studi dari Lembaga Bahasa STIE Widya Wiwaha atau Lembaga Bahasa Lain yang ditunjuk oleh STIE Widya Wiwaha.	Score TOEFL lulusan rata2 baru mencapai 350	OB	Pelatihan dan test untuk peningkatan score TOEFL untuk mencapai skore 400
8.	Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	belum ada persyaratan mengenai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa	OB	Membuat panduan integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

9.	Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	belum ada persyaratan mengenai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa	OB	Membuat panduan integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

2. Program Studi S1 Manajemen

No	Butir Mutu	Temuan	Ket	Rencana Tindak Lanjut
1.	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional	Belum optimal untuk pembinaan terkait prestasi mahasiswa	OB	Pembinaan terkait prestasi mahasiswa baik non akademik maupun akademik
2.	Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	belum ada persyaratan mengenai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa	O B	Membuat panduan integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
3.	Metode dan mekanisme penilaian yang digunakan mampu memberi umpan balik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa.	belum ada hasil penilaian yang dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan belajar yang dialami mahasiswabelu m ada dokumen tindak lanjut dari program studi atas hasil penilaian	OB	Menyusun laporan umpan balik hasil penilaian mahasiswa
4.	Jumlah Artikel/Karya ilmiah/seni yang sesuai dengan bidang keilmuan tingkat internasional dalam tiga tahun terakhir	Artikel internasional dosen sedikit tersedia	OB	Menyusun Kebijakan dan program akselerasi Artikel Internasional
5.	Lulusan prodi memiliki skor TOEFL untuk semua program studi dari Lembaga Bahasa STIE Widya Wiwaha atau Lembaga Bahasa Lain yang ditunjuk oleh STIE Widya Wiwaha.	Score TOEFL lulusan rata2 baru mencapai 350	OB	Pelatihan dan test untuk peningkatan score TOEFL untuk mencapai skore 400
6.	Mahasiswa melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha	Data Ketercapaian Publikasi Ilmiah mahasiswa di Jurnal nasional, sebagai syarat kelulusan, belum mencap	OB	membekali mahasiswa pelatihan atau seminar dan memberikan reward pada mahasiswa untuk mendorong
7.	Setiap dosen pengampu mata kuliah telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum pelaksanaa n perkuliahan dimulai dan telah disepakati dalam bentuk tanda tangan persetujuan dengan BAAK	Mata kuliah yang dilengkapi dengan kontrak kuliah baru mencapai 80%	OB	Mengingatkan semua dosen pengampu untuk melakukan kontrak kuliah

8.	Dosen yang menghasilkan HAKI setiap tahun	Jumlah HAKI belum memenuhi target	OB	Melaksanakan pelatihan dan workshop terkait dengan HAKI dosen

9.	Efektivitas kegiatan perwalian sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif.	Sudah ada data fisik	OB	Melengkapi dan mengupload data pembimbingan di SIATO
10.	Jumlah mahasiswa asing	Belum ada data mahasiswa asing	OB	Peningkatan pelaksanaan dan menambah kerjasama dengan institusi/ perguruan tinggi di luar negeri

3. Program Studi S2 Magister Manajemen

No	Butir Mutu	Temuan	Ket	Rencana Tindak Lanjut
1.	Program studi melakukan upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif dalam tracer study.	Jumlah alumni yang bersedia mengisi formulir pelacakan alumni tidak lebih dari 40 persen	OB	Membuat Sekretariat wilayah dan Koordinator alumni untuk menginventarisir keberadaan alumni di wilayah tersebut.
2.	Partisipasi alumni mendukung pengembangan akademik program studi;Sumbangan dana; Sumbangan fasilitas Keterlibatan dalam kegiatan akademik; Pengembangan jejaring; Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	Partisipasi alumni dalam pengembangan kampus dalam 5 kategori sesuai target capaian sangat rendah	OB	Sosialisasi rencana kerja prodi dengan mengundang alumni untuk berpartisipasi dalam kegiatan prodi
3.	Jumlah Artikel/Karya ilmiah/seni yang sesuai dengan bidang keilmuan tingkat internasional dalam tiga tahun terakhir	Artikel internasional dosen sedikit tersedia	OB	menyusun Kebijakan dan program akselerasi Artikel Internasional

4.	Lulusan prodi memiliki skor TOEFL untuk semua program studi dari Lembaga Bahasa STIE Widya Wiwaha atau Lembaga	Score TOEFL lulusan rata2 baru mencapai 400	OB	Pelatihan dan test untuk peningkatan score TOEFL untuk mencapai skore 425

	Bahasa Lain yang ditunjuk oleh STIE Widya Wiwaha.			
5.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal pada perusahaan skala internasional.	Jumlah alumni yang bekerja pada perusahaan internasional terlalu sedikit tidak memenuhi standar 1% lulusan.	OB	Membentuk Sekretariat Alumni per wilayah untuk mengoptimalkan data alumni
6.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhira n kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkemban gan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	Dokumen berupa berita acara dengan stakeholder eksternal belum diupload	OB	melengkapi dokumen kurikulum
8.	Setiap dosen pengampu mata kuliah telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai dan telah disepakati dalam bentuk tanda tangan persetujuan dengan	Mata kuliah yang dilengkapi dengan kontrak kuliah baru mencapai 80%	OB	Mengingatkan semua dosen pengampu untuk melakukan kontrak kuliah

	BAAK			
9.	Dosen yang menghasilkan HAKI setiap tahun	Jumlah HAKI belum memenuhi target	OB	Melaksanakan pelatihan dan workshop terkait dengan HAKI dosen
10.	Efektivitas kegiatan perwalian sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif.	Sudah ada data fisik	OB	melengkapi dan mengupload data pembimbingan di SIATO
11.	Jumlah mahasiswa asing	Belum ada data mahasiswa asing	OB	Peningkatan pelaksanaan dan menambah kerjasama dengan institusi/ perguruan tinggi di luar negeri

BAB IV. PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal STIE Widya Wiwaha untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen STIE Widya Wiwaha untuk mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penyusunan instrumen (formulir mutu), penetapan auditor, dan penyusunan jadwal. Adapun tahap pelaksanaan mencakup Asesemen Kecukupan dan Asesemen Lapangan. Tahap hasil mencakup hasil audit mutu setiap program studi, rekapitulasi capaian dan ketidakcapaian, dan rekomendasi auditor.

Laporan Audit Mutu STIE Widya Wiwaha ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Unit Penjaminan Mutu Prodi telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya STIE Widya Wiwaha sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing- masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjuan tersebut maka diharapkan Prodi akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Semoga STIE Widya Wiwaha dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.