



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

## **BUKU 1 KEBIJAKAN MUTU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
JEMBER  
2017**

---

Jln. Lumba-lumba No. 9 Jember  
Telp. 0331-486182 / Fax. 0331-424296  
Email: [stiapembangunanjember@yahoo.co.id](mailto:stiapembangunanjember@yahoo.co.id)  
Website: <http://stiapembangunanjember.ac.id>



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

## **BUKU 2 MANUAL MUTU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
JEMBER  
2017**

---

Jln. Lumba-lumba No. 9 Jember  
Telp. 0331-486182 / Fax. 0331-424296  
Email: [stiapembangunanjember@yahoo.co.id](mailto:stiapembangunanjember@yahoo.co.id)  
Website: <http://stiapembangunanjember.ac.id>



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

## **BUKU 3 STANDAR MUTU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
JEMBER  
2017**

---

Jln. Lumba-lumba No. 9 Jember  
Telp. 0331-486182 / Fax. 0331-424296  
Email: [stiapembangunanjember@yahoo.co.id](mailto:stiapembangunanjember@yahoo.co.id)  
Website: <http://stiapembangunanjember.ac.id>



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

## **BUKU 4 FORMULIR MUTU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
JEMBER  
2017**

---

Jln. Lumba-lumba No. 9 Jember  
Telp. 0331-486182 / Fax. 0331-424296  
Email: [stiapembangunanjember@yahoo.co.id](mailto:stiapembangunanjember@yahoo.co.id)  
Website: <http://stiapembangunanjember.ac.id>



# DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
JEMBER  
2017

---

Jln. Lumba-lumba No. 9 Jember  
Telp. 0331-486182 / Fax. 0331-424296  
Email: [stiapembangunanjember@yahoo.co.id](mailto:stiapembangunanjember@yahoo.co.id)  
Website: <http://stiapembangunanjember.ac.id>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
STIA “PEMBANGUNAN”**

SK. MENDIKBUD NOMOR : 0468/O/1987

JL. Lumba-lumba No 9 Telepon (0331) 486182 – Fax (0331) 424296 Jember

Laman [www.stiapembangunan.ac.id](http://www.stiapembangunan.ac.id) Email : [stia.pembangunan@yahoo.co.id](mailto:stia.pembangunan@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

**Nomor : 055/STIA.P.Jbr/E.12/III/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEDOMAN AUDIT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) PEMBANGUNAN JEMBER**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan;
- b. bahwa seperti dimaksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan pedoman dengan Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta STIA Pembangunan Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember tentang Pedoman Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal STIA Pembangunan Jember.

- KEDUA** : Bahwa dalam evaluasi standar mutu di lingkungan STIA Pembangunan Jember harus sesuai dengan pedoman.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jember  
PADA TANGGAL : 6 Maret 2017  
STIA Pembangunan Jember

Ketua  
  
  
**Ir. Hendri Suparto, M.Si**  
NIP. 195507131986011002

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya
2. Para Pembantu Ketua STIA Pembangunan Jember
3. Para Kepala Bagian STIA Pembangunan Jember
4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
5. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
6. Arsip



**RAPAT TINJAU MANAJEMEN (RTM)  
TELAAH MANAJEMEN HASIL AUDIT  
MUTU**

**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
JEMBER  
2019**



# HALAMAN PENGESAHAN

HASIL TELAAH MANAJEMEN HASIL AUDIT MUTU  
DI STIA PEMBANGUNAN JEMBER

Jember, 4 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua



STIA Pembangunan Jember

**Ir. Hendri Suparto, M.Si.**

NIP. 195507131986011002

Ketua

Badan Penjaminan Mutu

**Asmuni, S.Sos, M.AP**

NIDN. 0730127904

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

**INPUT:**

1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait
2. Pemantauan dan pengukuran hasil
3. Hasil audit internal
4. Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang
5. Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan

**OUTPUT:**

1. Peluang untuk perbaikan
2. Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu.

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Manfaat audit adalah terdapat materi nyata bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu. Dengan demikian Audit internal manajemen merupakan salah satu cara untuk pengembangan institusi. Karena tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh prodi yang ada di lingkungan STIA Pembangunan Jember. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee. Teraudit pada AMI adalah seluruh program studi. Pelaksanaan AMI di tingkat Program Studi didasarkan pada Standar mutu yang dibuat SPMI STIA Pembangunan Jember yang mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), hal ini dilakukan dengan maksud 1) Strategi mewujudkan sebagai Institusi berstandar Nasional, 2) Membantu Program Studi untuk meningkatkan status akreditasi. Secara terperinci indikator SNPT dalam borang AMI untuk program studi sebagai berikut :

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran
9. Standar hasil penelitian
10. Standar isi penelitian
11. Standar proses penelitian
12. Standar penilaian penelitian
13. Standar peneliti
14. Standar sarana dan prasarana penelitian

15. Standar pengelolaan penelitian
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
23. Standar pengelola pengabdian masyarakat
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

## **BAB II**

### **AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT**

#### **A. Rekrutmen Auditor**

Pelaksanaan audit internal siklus di STIA Pembangunan Jember dimulai dengan rekrutmen calon auditor internal, meskipun sesungguhnya STIA Pembangunan Jember telah memiliki auditor internal yang melakukan dengan mengikuti program audit internal. Kegiatan rekrutmen calon auditor internal ini kembali dilakukan karena beberapa pertimbangan auditor internal. Pertama, auditor internal STIA Pembangunan Jember atas nama Drs. Kaskojo Adi, M.Si, atas dasar regenerasi membentuk tim auditor internal dengan melakukan pelatihan untuk kalangan sendiri. Sehingga terbentuklah Tim penjamin mutu yang baru. Kedua, hasil evaluasi auditor internal terhadap hasil sebagai pedoman untuk memperbaiki kinerja institusi. Ketiga, adanya pembentukan auditor di masing-masing prodi menjadi pertimbangan tersendiri untuk dilibatkan menjadi auditor internal agar lebih peduli terhadap mutu di masing-masing prodi. Pemilihan calon auditor dilaksanakan dengan memetakan terlebih dahulu jumlah ketersediaan personil di lingkungan unit kerja. Selain itu, calon auditor internal dipilih berdasarkan prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Setiap prodi wajib mengirimkan perwakilan yang akan dijadikan calon auditor internal. Melalui penilaian kriteria dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, Auditor Internal STIA Pembangunan Jember menghitung rasio dan jumlah kebutuhan auditor, sehingga terpilihlah lima orang auditor internal. Dari lima orang auditor, tiga diantaranya berasal dari Auditor Internal sendiri.

## B. Pelatihan Auditor

Setelah didapatkan lima orang calon auditor internal, tahap selanjutnya adalah melaksanakan pelatihan calon auditor. Pelatihan auditor internal dilaksanakan oleh Auditor Internal STIA Pembangunan Jember dalam *In-House Training* yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Januari 2017. Pelatihan Auditor diharapkan memberikan pemahaman secara komprehensif kepada calon auditor mengenai proses pelaksanaan audit internal.

## C. Nama Auditor Internal

Tabel 2.1. Pembagian Auditor Internal

No	Auditor Internal	Program Studi	Keterangan
1	Asmuni, S.Sos, M.AP	Administrasi Negara	Ketua BPM
2	Dra. Ida Mustikawati, M.Si	Administrasi Negara	Sekretaris BPM
3	Dra. Achadyah Prabawati, M.P	Administrasi Niaga	Sekretaris BPM
4	Setyowati Karyaningtyas, S.Sos, M.Si	Administrasi Negara	GKM Adm. Negara
5	Alifian Nugraha, S.AB, M.Si	Administrasi Niaga	GKM Adm. Niaga

**BAB III**  
**HASIL TINJAUAN MANAJEMEN**

**A. Informasi Tentang Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen Mutu**

Penanganan kepuasan pelanggan dan umpan balik dilakukan melalui media kotak saran yang ditempatkan di beberapa unit kerja, lembar saran dan masukan yang sudah terisi dilakukan proses rekapitulasi secara berkala oleh Auditor Internal. Tabel 2 di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi selama periode 2017/2018.

Tabel 3.1. Rekapitulasi lembar saran dan masukan periode 2017-2018

No.	Uraian Keluhan	Jumlah	Presentase
1	Akademik	2	2,04%
2	Dosen	5	5,10%
3	Fasilitas	33	33,67%
4	Layanan Admnistrasi	26	26,53%
5	WIFI/Biznet	10	10,20%
6	Lain-lain	22	22,45%
Jumlah Total		98	100.00 %

Secara garis besar beberapa kelompok keluhan dalam tabel 3 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Akademik, menyoroti tentang pelaksanaan pembelajaran yang mundur dari jadwal dan tidak sesuai Silabus
- Dosen, mengeluhkan tentang seringnya dosen tidak datang pada saat perkuliahan dan terlambat datang dalam memberikan perkuliahan.
- Fasilitas, banyak keluhan dan masukan menyampaikan tentang performance fasilitas yang kurang berfungsi

sebagaimana semestinya mulai dari LCD proyektor, AC Ruangan, ATK Kuliah hingga kebersihan Toilet.

- Layanan, banyak keluhan jam operasional, pembagian *job disk* keberadaan personil di unit terkait.
- Wifi, keluhan yang sering muncul adalah masalah koneksitas di beberapa tempat yang dianggap kurang cepat.
- Lain lain, ada yang bersifat keluhan tapi tidak jelas yang dikeluhkan dan bersifat umum (tidak spesifik).

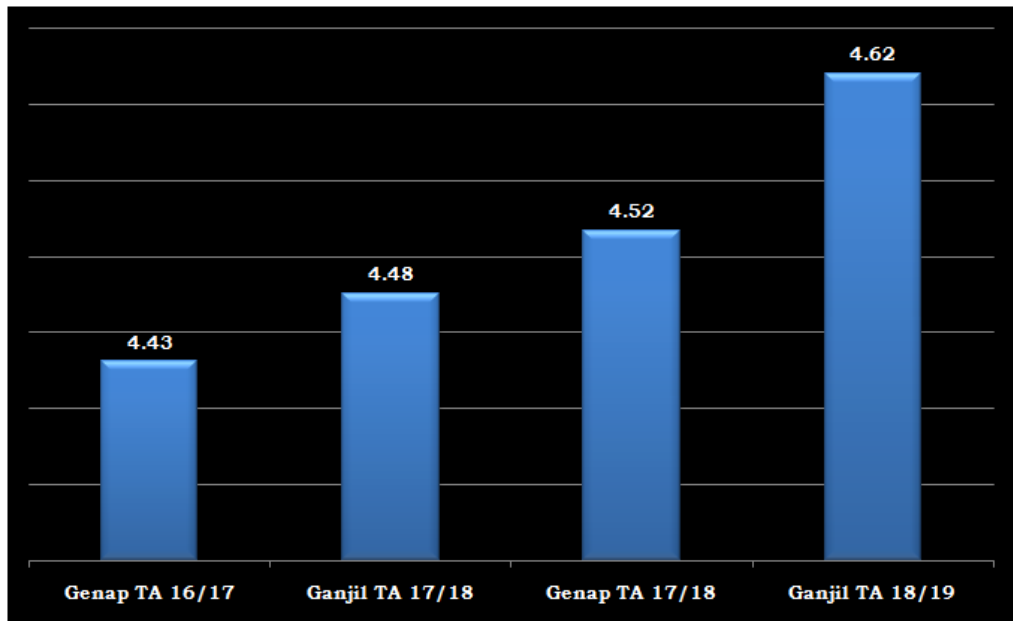
Selain dari penanganan keluhan pelanggan dari kotak saran dilakukan juga penanganan melalui survey kepuasan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan serta mahasiswa selaku pelanggan utama STIA Pembangunan Jember. Dalam rangka mengetahui keinginan pelanggan dari STIA Pembangunan Jember yang terdiri dari pelanggan eksternal dan internal. Telah dilaksanakannya survey kepuasan yang mengarah pada kelompok pelanggan internal terlebih dahulu yang dibagi dalam dua kegiatan survey sebagai berikut :

- a. Survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Survey kepuasan Mahasiswa

Pada survey kepuasan ini pengisian instrument kuesioner sudah dilakukan secara online sehingga mengurangi pembiayaan dalam penyediaan instrument. Secara garis besar hasil survey kepuasan tersaji dalam grafik di bawah ini.

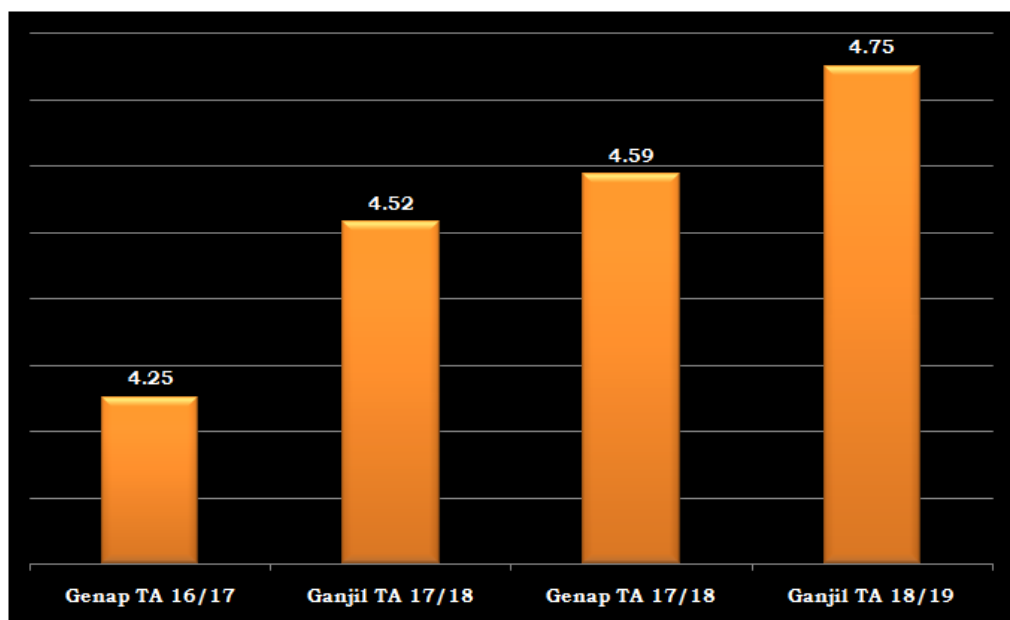


Gambar 3.1. Rekapitulasi hasil survey kepuasan :  
Survei Mahasiswa



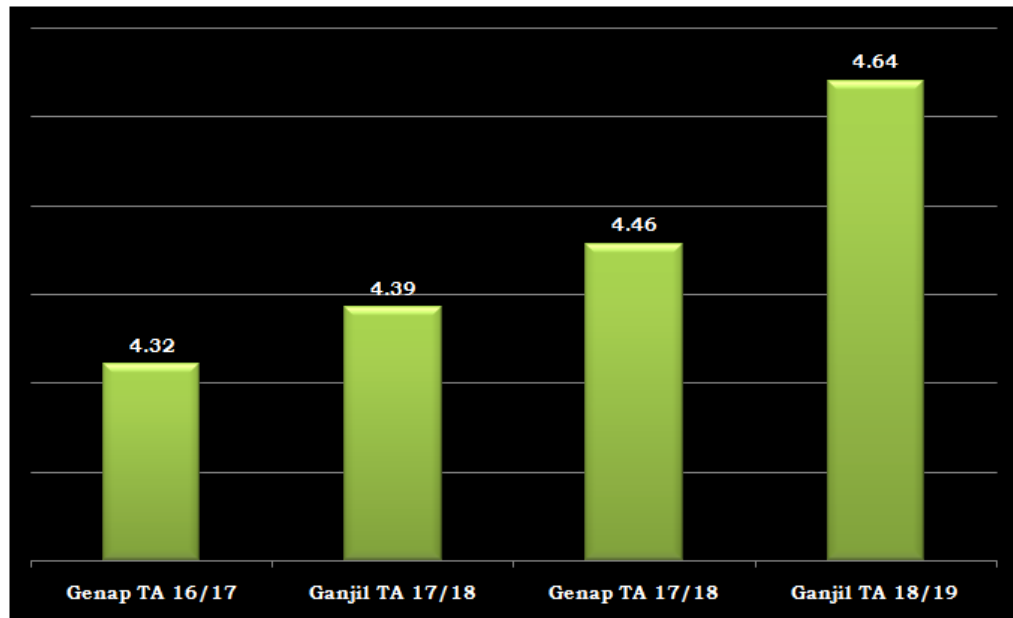
Penilaian berdasarkan aspek yang dinilai pada tingkat Program Studi, menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa menilai pelaksanaan PBM yang dilakukan dosen-dosen pada periode semester genap TA 2016/2017 sampai semester ganjil TA 2018/2019 adalah **Baik**.

Gambar 3.2 Rekapitulasi hasil survey kepuasan :  
Survei Dosen



Penilaian berdasarkan aspek yang dinilai pada tingkat kepuasan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, menunjukkan bahwa secara umum seluruh dosen menilai pengelolaan SDM pada periode semester genap TA 2016/2017 sampai semester ganjil TA 2018/2019 adalah **Puas**.

Gambar 3.3 Rekapitulasi hasil survey kepuasan :  
Survei Tenaga Kependidikan



Penilaian berdasarkan aspek yang dinilai pada tingkat kepuasan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, menunjukkan bahwa secara umum seluruh tenaga kependidikan menilai pelaksanaan SDM yang dilakukan tenaga kependidikan mengalami peningkatan pada periode semester genap TA 2016/2017 sampai semester ganjil TA 2018/2019 menjadi **Puas**.

## **B. Hasil Audit Program Studi**

Pelaksanaan audit internal terhadap Program Studi dilaksanakan oleh auditor internal yang berasal dari luar Program Studi yang bersangkutan dan didampingi oleh auditor dari Program Studi masing-masing. Komposisi auditor ini disusun berdasarkan pertimbangan asas objektivitas dan

transparansi. Selain itu, dengan hadirnya salah satu auditor dari dalam fakultas sendiri diharapkan akan memberikan dampak perbaikan dengan tepat dan cepat setelah audit selesai dilaksanakan. Pada saat pelaksanaannya, Kaprodi dan Sekprodi dibantu oleh seorang staf administrasi hadir dalam asesmen lapangan. Instrumen yang digunakan adalah instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Sesuai SNPT yang terdiri atas 24 standar dengan 192 pertanyaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Hasil Audit siklus II disandingkan dengan hasil audit pada siklus I yang dilaksanakan pada tahun 2017/2018. Hasil audit masing-masing Prodi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.1. Temuan yang bersifat observasi (OBS) Administrasi Niaga

No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
1.	Apakah bentuk pembelajaran Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran?	Sesuai dengan kegiatan pembelajaran	
2.	Apakah kegiatan akademik sudah sesuai dengan kalender akademik?	Sesuai dengan kalender akademik	
3.	Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajaran (modul/handout/textbook)?	Buka ajar minima handout	
4.	Prodi melakukan evaluasi suasana pembelajaran, apakah Dosen menciptakan suasana pembelajaran yang baik interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi	Secara umum prodi melakukan evaluasi kepada para dosen hanya tidak dilakukan secara tertulis	

No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
	aktif?		
5.	Dosen meminta umpan balik evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa	Tidak semua melakukan feedback	
6.	Apakah Prodi telah merumuskan standar kompetensi lulusan?	Merumuskan standar kelulusan	
7.	Apakah jumlah mahasiswa dengan $IPK \geq 3.00$ tiap angkatan melebihi target yang ditetapkan?	Secara umum nilai IPK mahasiswa adalah 3,5. Dan secara umum melebihi target yang ditetapkan	
8.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan: ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten;	Ada pedoman tertulis dan bukti pelaksanaan kurang konsisten	
9.	Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pekerti	Secara umum memiliki sertifikasi Pekerti. Jika tidak memiliki sertifikasi disebabkan kesempatan untuk mengikuti	

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Temuan Observasi (OBS)</b>	<b>Prodi</b>
		pelatihan yang relatif jarang ada untuk wilayah terakses secara biaya.	
10.	Rata-rata beban kerja dosen Ada (melaksanakan tugas tri dharma beban perguruan tinggi) per semester dalam tetapkan SKS:	Secara umum memenuhi beban tridarma	
11.	Persentase jumlah dosen tidak tetap , terhadap jumlah seluruh dosen:	Semua merupakan dosen tetap	
12.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PS sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam I tahun:	Belum pernah menjadi pembicara nasioanl	
13.	Persentase dosen tetap yang mengikuti Organisasi Profesi sesuai dengan profesinya di setiap Program Studi:	Mengikuti atau dalam proses mengikuti (telah mendaftar)	
14.	Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium kelas dan perpustakaan) melibatkan pihak-pihak :	Secara dapat berfungsi meskipun tidak maksimal	
15.	Prosentase peralatan laboratorium yang berfungsi		

No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
	baik :		
16.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional :	Memenuhi standar	
17.	Prodi menyimpan catatan mutu sebagai bukti adanya sistem penjaminan mutu akademik yang efektif:	Proses penyimpanan ada, tapi tidak terjaga dengan baik	
18.	Kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan:	Sesuai perencanaan	
19.	Prodi membagikan hasil evaluasi belajar (KHS) tepat waktu	Tepat waktu, sesuai rencana yang telah diumumkan	
20.	Terdapat rekapan UKM beserta Ada, pengurus UKM di Prodi	Rekap UKM ada, berkembang secara perlahan-lahan	
21.	Persentase hasil laporan penelitian yang bersifat mengembangkan IPTEK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Lebih bersifat IPTEK, untuk kesejahteraan masyarakat bersifat tidak langsung	
22.	Tersedia pedoman penelitian bagi / mahasiswa	Tersedia dan terupdate s	
23.	Apakah terdapat kalender penelitian?	Ada, minimal satu kali dalam kalender tahunan	

No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
		akademik	
24.	Apakah prodi sudah melaksanakan penelitian berdasarkan kalender penelitian?	Sesuai	
25.	Upaya yang telah dilakukan Program Studi dan koordinasi dengan LPPM dalam meningkatkan Pengabdian semakin kepada Masyarakat dalam 3 tahun pengetahuan terakhir	Terus mengalami perbaikan. Terbukti dengan meningkat publikasi ilmiah, baik di jurnal ber ISSN, prosiding nasional maupun internasional	
26.	Apakah terdapat laporan dilakukannya Pengabmas oleh Dosen	Dilakukan, tetapi sebatas laporan untuk kalangan internal. Belum dipublis dalam jurnal Pengabmas. Tetapi pihak jurusan telah mengupayakan melakukan pelatihan pembuatan	

No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
		jurnal Pengabdian	

Tabel 3.2.2. Temuan yang bersifat obeservasi (OBS) Administrasi Negara

No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
1.	Apakah bentuk pembelajaran Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran?	Sesuai dengan kegiatan pembelajaran	
2.	Apakah kegiatan akademik sudah sesuai dengan kalender akademik?	Sesuai dengan kalender akademik	
3.	Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajaran (modul/handout/textbook)?	Buka ajar minima handout	
4.	Prodi melakukan evaluasi suasana pembelajaran, apakah Dosen menciptakan suasana pembelajaran yang baik interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif?	Secara umum prodi melakukan evaluasi kepada para dosen hanya tidak dilakukan secara tertulis	
5.	Dosen meminta umpan balik evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa	Tidak semua melakukan feedback	
6.	Apakah Prodi telah	Merumuskan	



No.	Pernyataan	Temuan Observasi (OBS)	Prodi
	merumuskan standar kompetensi lulusan?	standar kelulusan	
7.	Apakah jumlah mahasiswa dengan $IPK \geq 3.00$ tiap angkatan melebihi target yang ditetapkan?	Secara umum nilai IPK mahasiswa adalah 3,5. Dan secara umum melebihi target yang ditetapkan	
8.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan: ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten;	Ada pedoman tertulis dan bukti pelaksanaan kurang konsisten	
9.	Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pekerti	Secara umum memiliki sertifikasi Pekerti. Jika tidak memiliki sertifikasi disebabkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relatif jarang ada untuk wilayah terakses secara biaya.	

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Temuan Observasi (OBS)</b>	<b>Prodi</b>
10.	Rata-rata beban kerja dosen Ada (melaksanakan tugas tri dharma beban perguruan tinggi) per semester dalam tetapkan SKS:	Secara umum memenuhi beban tridarma	
11.	Persentase jumlah dosen tidak tetap , terhadap jumlah seluruh dosen:	Semua merupakan dosen tetap	
12.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PS sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam I tahun:	Belum pernah menjadi pembicara nasional	
13.	Persentase dosen tetap yang mengikuti Organisasi Profesi sesuai dengan profesinya di setiap Program Studi:	Mengikuti atau dalam proses mengikuti (telah mendaftar)	
14.	Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium kelas dan perpustakaan) melibatkan pihak-pihak :	Secara dapat berfungsi meskipun tidak maksimal	
15.	Prosentase peralatan laboratorium yang berfungsi baik :		
16.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional :	Memenuhi standar	
17.	Prodi menyimpan catatan mutu sebagai bukti adanya sistem	Proses penyimpanan	

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Temuan Observasi (OBS)</b>	<b>Prodi</b>
	penjaminan mutu akademik yang efektif:	ada, tapi tidak terjaga dengan baik	
18.	Kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan:	Sesuai perencanaan	
19.	Setiap dosen telah melakukan verifikasi soal :	Tepat waktu, sesuai rencana yang telah diumumkan	
20.	Tersedia pedoman penelitian bagi dosen/mahasiswa	Rekap UKM ada, berkembang secara perlahan-lahan	
21.	Apakah terdapat kalender penelitian	Lebih bersifat IPTEk, untuk kesejahteraan masyarakat bersifat tidak langsung	
22.	Apakah prodi sudah melaksanakan penelitian berdasarkan kalender penelitian?	Tersedia dan terupdate s	
23.	Ketersediaan Pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan proposal dan laporan penelitian bagi dosen	Ada, minimal satu kali dalam kalender tahunan akademik	
24.	Rencana peningkatan kualitas penelitian dosen melalui	Sesuai	

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Temuan Observasi (OBS)</b>	<b>Prodi</b>
	pelatihan terkait metode penelitian dan biostatistik		
25.	Upaya yang telah dilakukan Program Studi dan koordinasi dengan LPPM dalam meningkatkan Pengabdian semakin kepada Masyarakat dalam 3 tahun pengetahuan terakhir	Terus mengalami perbaikan. Terbukti dengan meningkat publikasi ilmiah, baik di jurnal ber ISSN, prosiding nasional maupun internasional	
26.	Apakah terdapat laporan LPJ Ya dilakukannya Pengabmas oleh Dosen	Dilakukan, tetapi sebatas laporan untuk kalangan internal. Belum dipublis dalam jurnal Pengabmas. Tetapi pihak jurusan telah mengupayakan melakukan pelatihan pembuatan jurnal Pengabdian	

Untuk temuan observasi masih bisa berubah sesuai dengan temuan dokumen yang ada dengan bukti dukung yang disediakan sehingga temuan observasi masih bisa berubah statusnya menjadi tidak ada temuan apapun ataupun bisa berubah menjadi ketidaksesuaian (KTS).

Hasil temuan observasi secara keseluruhan setelah dikonfirmasi ulang yaitu :

1. Mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar
2. Dosen yang memiliki sertifikat Pekerti kurang dari 40% di semua prodi
3. Tidak semua Dosen mengikuti organisasi profesi
4. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten
5. Presentasi publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal nasional masih rendah, tetapi telah ada beberapa peningkatan dalam prosiding nasional dan internasional

Tabel 3.3.1 Temuan ketidaksesuaian (KTS)

No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
1.	Apakah Prodi menjalin kerjasama dengan organisasi profesi?	Melakukan kerjasama. Tapi tidak semua dosen telah terdaftar	Melakukan mend aftara n	Akhir tahun 2018	Berhasil, beberapa masih menunggu
2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja dosen di bidang pendidikan,	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi tidak dalam sepenuhnya tertulis	Melakukan evaluasi dalam rapat-	Setiap akhir semester atau kalender akademi	Ada proses perbaikan

No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
	penelitian, pelayanan/p engabdian kepada masyarakat :		rapat dosen	k	
3.	Prosentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal AA yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS:	Tidak semua dosen memiliki jabatan fungsional	Melak ukan penda ftaran	2018:	tidak semua dosen bisa menda ftar jabata n, karena link pendaf taran online tidak terakse s hampir 1 tahun
4.	Persentase peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program	Peningkatan kemampuan dosen dilakukan dengan program yang sudah ada seperti pelatihan	Bagi dosen yang memp eroleh cuti	Tiap kalender akademi k	Mengh asilaka n dosen tetap dokter

No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
	tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang program studi dalam 3 tahun	Pekerti atau menunaikan studi kejenjang selanjutnya untuk para dosen. Namun tidak semua dapat dilakukan, tantangan terbesar adalah pihak institusi harus memikirkan keberlangsungan tridarma sehingga melakukan secara bergiliran	belajar tetap melakukan kegiatan tridarma. Untuk pelatihan-hapelan dilakukan secara bergiliran		al. Dan beberapa dosen memperoleh sertifikat Pekerti
5.	Setelah prodi menjalin MoU, apakah selanjutnya terdapat MoU dengan instansi di Luar Negeri?	Melakukan MoU.	Penjaj akan MoU dengan pihak Luar Negeri atau lembaga	-	-

No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
			bereputasi Internasional		
6.	Apakah prodi anda telah menerapkan e-learning?	belum	Penjaj akan	-	Proses belajar e-Learning
7.	Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal nasional	sesuai	Ditingkatkan	2018	Semua dosen memiliki publikasi
8.	Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi	sesuai	Mencoba melakukan publikasi nasional	2018	Tidak ada
9.	Persentase publikasi	sesuai	Membah	Tiap tahun	Hanya 1



No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
	ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal internasional		jumlah		
10	Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang dipublikasi dengan cara prosiding pada seminar/seminar nasional/internasional pertemuan ilmiah	sesuai	Peningkatan jumlah	2018	Lebih dari 4 prosiding nasional maupun internasional (sebagai dalam tahap LoA)
11.	Hasil penelitian dari dosen/mahasiswa yang telah di HKI kan dalam 5 tahun terakhir	sesuai	meningkatkan	2018	3 HAKI

No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
12.	Persentasi dosen yang mengikuti pelatihan metodologi penelitian :	sesuai	Cross pelati han denga n pihak luar	2018	Semua dosen mengik uti pelatih an yang dilaku kan interna l
13.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/usul an/proposal dan hasil penelitian	-	-	-	-
14.	Persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihan penulisan jurnal ilmiah	sesuai	Perlu diting katka n	2018	Lebih dari 5 dosen aktif mengik uti
15.	Publikasi	Sesuai (publikasi	Pemb	2018	Mengik

No.	Pernyataan	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	RTL	Deadline	Status
	hasil pengabmas	internal)	utan jurnal Pengabmas		uti pelaihan penerbitan jurnal Pengabdian
18.	Apakah ada upaya dari Prodi untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabmas dari pihak eksternal (misalnya Hibah atau Sponsorship)	Sesuai (biaya pengabdian hampir seluruhnya dari pihak yayasan)	Mengakses dana hibah	2018	Melakukan aplikasi proposal melalui program dikti

Audit mutu internal hanya mengaudit Program Studi. Secara keseluruhan ada peningkatan nilai rata-rata hasil dalam tiap tahun. Meskipun demikian masih ada beberapa program studi yang rata-rata nilainya masih dibawah minimal. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak agar budaya mutu menjadi prioritas. Audit yang dilaksanakan tiap tahun diharapkan hasilnya bermuara pada peningkatan peringkat akreditasi program studi . Hasil temuan audit menunjukkan Ketua Program studi belum sepenuhnya memahami dan menyadari tugas dan kewajibannya dilingkungan

kerja masing-masing, Dari standar-standar yang diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan, yaitu :

1. Pembinaan Berkelanjutan berkaitan dengan implementasi dokumen induk dan dokumen Mutu di Program Studi.
2. Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengakselerasi nilai capaian perstandar yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas unit kerja secara keseluruhan
3. Melakukan pembinaan yang terintegrasi terhadap para pengelola unsur penunjang akademik

### **C. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk dan Layanan;**

Untuk kinerja proses yang disampaikan dalam laporan ini adalah monev proses pembelajaran 2017 2018, yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi sebagai berikut

No.	Kehadiran Dosen	Absensi Mahasiswa	Capaian Silabus	Kinerja Dosen			Rata-Rata		
				Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Nilai	Kriteria
1	90	80	90		✓			85	Baik
2	90	80	90		✓			85	Baik

### **D. Kecukupan Sumber Daya**

Dari berbagai masukan dan data yang telah diolah oleh tim Auditor Internal pada unit kerja tertentu, masih dibutuhkan SDM yang bisa melakukan pengelolaan sistem mutu di unit kerja.

Kendala utama yang dialami oleh unit kerja dalam mengimplementasi sistem penjaminan mutu internal adalah sebagai berikut :

- a. Belum semua SDM memahami pengetahuan tentang sistem mutu
- b. Jumlah SDM yang mau peduli tentang penjaminan mutu

- c. Belum adanya insentif terhadap para pengelola penjaminan mutu di setiap unit kerja karena dianggap sebagai beban kerja tambahan.

#### **E. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Menangani Resiko dan Peluang**

Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang untuk saat ini belum dapat diukur tingkat efektifitas tindakan risiko dan peluang yang ada di setiap unit kerja. Hal ini disebabkan karena penanganan tindakan terhadap risiko dan peluang organisasi yang ada merupakan hal baru dan pada saat ini setiap unit kerja masih melakukan pemetaan terhadap prioritas kegiatan yang harus dikerjakan.

#### **F. Peluang untuk Peningkatan.**

Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring dengan bertambahnya fasilitas kampus, meningkatnya remunerasi dari SDM yang dilakukan setiap satu tahun sekali serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehingga memudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antar pimpinan disetiap level. Peluang peningkatan sistem penjaminan mutu juga ditunjang dengan pendapatan anggaran dari kampus yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang masuk dan adanya pemasukan dari kampus yang telah dirintis selama ini.



YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
**STIA "PEMBANGUNAN" JEMBER**  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

SK. MENDIKBUD NOMOR : 0468/O/1987

Jl. Lumba – lumba No. 9 Telp/Fax. (0331) 486182, 424296 Jember

Laman [www.stiapembangunan.ac.id](http://www.stiapembangunan.ac.id) Email : [stia.pembangunan@yahoo.co.id](mailto:stia.pembangunan@yahoo.co.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
RAPAT TINJAU MANAJEMEN  
STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul 16.00 WIB, bertempat di STIA Pembangunan Jember, telah dilaksanakan Rapat Tinjau Manajemen sebagai berikut:

Ruang : R. Rapat  
Waktu : 16.00 WIB – selesai  
Pelaksanaan : Rapat Tinjau Manajemen

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua  
Badan Penjaminan Mutu

**Asmuni, S.Sos, M.AP**  
NIDN. 0730127904

Jember, 4 Februari 2019

Mengetahui,

STIA Pembangunan Jember

Ketua



**Ir. Hendri Suparto, M.Si.**  
NIP. 195507131986011002



