



Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal Pemenuhan Standar SPMI (Non-Akademik)

KPM-SPI Unisma Bekasi
September 2020

Ruang Lingkup Standar SPMI Non-Akademik

1. Bidang SDM
2. Bidang Tata Kelola
3. Bidang Keuangan
4. Bidang Sarana dan prasarana

Temuan Bidang SDM

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	SK/ laporan pelaksanaan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	Belum tersedia	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	SK jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.	Belum tersedia	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	catatan pelanggaran kode etik baik internal maupun dari eksternal lembaga	Belum tersedia	

Temuan Bidang Tata Kelola Institusi

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindak an perbaikan
Standar Kesekretariatan	Tersedianya staf legislasi yang sesuai kualifikasi dalam menangani dan merumuskan setiap rancangan peraturan baik di tingkat fakultas maupun universitas	Belum tersedia	
Standar Kesekretariatan	Tersedianya anggaran yang memadai dalam proses penanganan advokasi setiap permasalahan hukum yang dihadapi	Belum tersedia	
Standar Kesekretariatan	Tersedianya Tim Advokasi Universitas yang bekerjasama dengan Staf Legislasi Kesekretariatan dalam penanganan aspek legal bilamana ditemui permasalahan	Belum tersedia	

Temuan Bidang Tata Kelola Institusi (2)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Tata Kelola Institusi	Tersedia Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) universitas dan fakultas/unit	Belum tersedia	
Standar Tata Kelola Institusi	Tersedianya dokumen hasil Laporan yang sudah di analisis oleh Liaison Officer dari Rapat Kerja (Raja), Rapat Monitoring (Ramon), dan Rapat Evaluasi (Reva) yang sesuai dengan Renstra	Belum tersedia	
Standar Kesekretariatan	Tersedianya pedoman pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan jenis surat lainnya yang disajikan melalui sistem Digitalisasi Kearsipan untuk diimplementasikan di setiap TU Fakultas atau Unit.	Belum tersedia	

Temuan Bidang Tata Kelola Institusi (3)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Kesekretariatan	Pedoman Pengelolaan Komunikasi Internal yang dapat dijadikan acuan dalam penyediaan informasi setiap kegiatan akademik maupun non-akademik	Belum tersedia	
Standar Kesekretariatan	Tersedianya tim protokoler universitas yang handal dalam memfasilitas setiap kegiatan pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor) dalam melaksanakan tugas rutinitasnya	Belum tersedia	

Temuan Bidang Keuangan (1)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Serapan dana PKM	Serapan dana 70 juta dari target 90 jt	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Laporan keuangan penelitian yg didanai pemerintah	Belum tersedia di DUTI ada di LPPM	Integrasi dan koordinasi
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan insentif luaran penelitian	2 orang tidak menerima karena tidak mengikuti pedoman	Sosialisasi pedoman insentif
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar besaran anggaran penelitian internal	Belum memenuhi, masih menggunakan standar lama (2 jt)	

Temuan Bidang Keuangan (2)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Pembiayaan Pendidikan	Laporan audit internal september	Belum tersedia	Koordinasi KPM dan DUTI
Standar Pembiayaan Pendidikan	Daftar prioritas anggaran	Belum tersedia	Koordinasi DUTI dan Fakultas
Standar Pembiayaan Pendidikan	Baru mencapai 4%	Baru mencapai 4%	
Standar Pembiayaan Pendidikan	Dispensasi pembayaran uang kuliah	Implementasi dispensasi masih berbeda antara setiap fakultas	Optimalisasi kebijakan

Temuan Bidang Sarpras (1)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Sistem Informasi Manajemen	Bandwidth internet	Belum ada dokumen yang meastikan ketercukupan bandwidth per mahasiswa	
Standar Sistem Informasi Manajemen	SIM berbasis WLAN untuk teleconference	Belum tersedia	
Standar Sistem Informasi Manajemen	SIM pengambilan keputusan yang relevan	Belum tersedia	
Standar Sistem Informasi Manajemen	Sokumen cetak biru SI yang lengkap mencakup renstra dan rembang	Belum mencakup semuanya	
Standar Sistem Informasi Manajemen	Ketersediaan dan keamanan basis data seluruh unit dan fakultas	Brainware belum mendukung	

Temuan Bidang Sarpras (2)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sarana olahraga & seni sesuai kebutuhan prodi & UKM	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ketersediaan lahan 13 ha milik sendiri	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Luas perpustakaan 200 m persegi	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bengkel kerja sesuai kebutuhan Prodi	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Prabot laboratorium	Belum memenuhi semua standar	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedia Instrumentasi eksperimen sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	Belum memenuhi	

Temuan Bidang Sarpras (3)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ruang kelas minimal sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	Belum memenuhi sepenuhnya	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Penerangan 2000 – 2500 lux per ruang (tidak berbayang)	Belum memenuhi sepenuhnya	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium sesuai kebutuhan tiap program	Belum memenuhi	

Temuan Bidang Sarpras (4)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Studio sesuai kebutuhan program studi	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ruang unit kegiatan mahasiswa berukuran 4 x 3 m ²	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Belum memenuhi sepenuhnya	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium berlisensi	Belum memenuhi sepenuhnya	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ruang tata usaha minimal 4 m ² per orang	Belum memenuhi	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara)	Belum memenuhi sepenuhnya	

Temuan Bidang Sarpras (5)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Belum memenuhi sepenuhnya: seperti tools pengecekan publikasi, media sosialisasi hasil	
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kelengkapan database seluruh dosen melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai Pedoman Litabmas UNISMA	Belum memenuhi	Dibutuhkan kebijakan, sosialisasi, pelatihan, dan regulasi penerapan
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	kegiatan penelitian dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat UNISMA dalam hal tim pakar penelitian, tim riset UNISMA, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat ijin penelitian maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, dan naskah kerjasama biaya penelitian	Belum memenuhi sepenuhnya	

Temuan Bidang Sarpras (6)

Standar	Bidang yang diaudit	Ketidak sesuaian	Saran/Tindakan perbaikan
Standar Sarana dan Prasarana PKM	Dokumen (SOP) yang lengkap yang mencakup: (1) Pengadaan (2) Penggunaan (3) Peminjaman (4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PkM	Belum tersedia	
Standar Sarana dan Prasarana PKM	Spesifikasi fasilitas sarana dan prasarana dalam setiap pengajuan proposal PkM.	Belum tersedia	

Non Akademik

Saran Tindak Perbaikan

1. Implementasi dan pengembangan SIM SDM
2. Optimalisasi SIM Keuangan
3. Pembuatan SIM Penunjang Pengambilan Keputusan
4. Implementasi dan pengembangan SIM Aset & Sarpras

Akademik

Saran Tindak Perbaikan

1. Peraturan pengelolaan pembelajaran dan Kampus merdeka
2. Implementasi karakter Islami
3. Peraturan UKM, Tracer Study, pengguna lulusan (CDC), IKA
4. Peraturan, pengelolaan dan pembuatan roadmappenelitian dan pengabdian
5. Penjaminan mutu (universitas dan Fakultas) untuk akreditasi 9 kriteria dan ISK
6. Pengelolaan kearsipan terintegrasi

Terima kasih