



Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam 45 Tahun 2021/2022 Bidang Non-Akademik

Lembaga Pengawasan Internal (LPI) Universitas Islam 45 Bekasi
2023

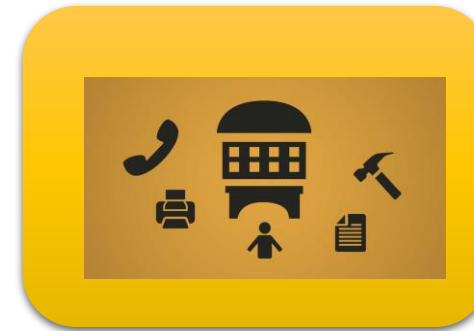
AMI Bidang Non-Akademik



Tata Kelola



SDM



**Sarana &
Prasarana**



Keuangan

Laporan hasil AMI Fakultas, SPS, & Direktorat

Sekolah Pasca Sarjana

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	New	Standar Tata kelola	Belum tersedia dokumen hasil Laporan yang sudah dianalisis oleh Liaison Officer dari Rapat Kerja (Raja), Rapat Monitoring (Ramon), dan Rapat evaluasi	Perlu tindak lanjut dan konsistensi standar tata kelola program yang terukur untuk pencapaian Renstra	Open
2			Standar Tata kelola	Belum tersedia dokumen kontrak manajemen dalam rencana kerja program rutin dan pengembangan pada tahun anggaran	Perlu segera diterapkan untuk memudahkan pengukuran kinerja dan ketercapaiannya	Open

Perpustakaan

N o	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	Mayor	New	Dokumen Standar Perpustakaan (SUN)	Tentang Pendirian Perpustakaan dan cara pengunggahan Karya Ilmiah untuk Dosen	Perlu ada Revisi SK tentang pemndirian Perpustakaan dan Tatacara pengunggahan Karya Ilmiah Dosen	Open
2				Belum terdapat laporan secara global tapi masih dalam terpisah dari masing-masing prodi	Perlu ada pedoman penyusunan Laporan dari sluruh kegiatan di lingkungan perpustakaan	Open
3				Belum terdapat laporan kegiatan dengan perpustakaan PT atau sekolah luar disebabkan karena terdapat perbedaan persepsi terkait unit yang harus membuat laporan kegiatan	Perlu adanya diskusi lebih lanjut agar ada kesepakatan	Open

LPPM

N o	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
	KTS	Old	Dokumen Standar Nasional Penelitian-6 (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian)	Belum ada SOP Penelitian	Perlu segera disusun SOP untuk memenuhi standar tata kelola Penelitian yang akuntabel	Open
	KTS	Old	Dokumen Standar Nasional PkM-6 (Standar Sarana dan Prasarana PkM)	Belum ada SOP PkM	Perlu segera disusun SOP untuk memenuhi standar tata kelola PkM yang akuntabel	Open

Kesekretariatan

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	KTS	New	Dokumen Standar Tata Kelola Institusi	Tidak tersedianya dokumen hasil kegiatan yang telah di analisis, evaluasi, dan tindak lanjut hasil RTM	Dokumen hasil kegiatan sebatas pada perencanaan dan pelaksanaan. Untuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan belum dibuatkan dokumennya. Untuk itu perlu dibuatkan dokumen hasil analisis, evaluasi dan tindak lanjut RTM.	Open
2	KTS	New	Dokumen Standar Tata Kelola Institusi	Tidak 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	Dokumen hasil Laporan berupa perjanjian kinerja antara organ perangkat rektor dan Rektor. TProgram rutin dilaksanakan pada akhir periode pelaporan, sehingga 3tidak ada ramon dan reva. Perlu adanya rekapitulasi hasil program.	Open

3	KTS	New	Dokumen Standar Tata Kelola Institusi	Sudah ada pedoman pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan jenis surat lainnya yang disajikan melalui sistem Digitalisasi Kearsipan untuk diimplementasikan di setiap TU Fakultas atau Unit. Tapi belum dapat dapat digunakan secara optimal, karena tidak ada payung hukum tentang tata kelola kesekretariatan.	Draft payung hukum tata kelola kesekretariatan sudah ada tetapi belum disahkan oleh Rektor. Pedoman kesekretariatan yang mengatur penomoran surat dll sudah disahkan sebagai upaya untuk memenuhi dokumen kebutuhan APT. sehingga, penomoran surat meyrat di seluruh unit universitas belum seragam. (Note: seharusnya pedoman dibawah hukum yang sah)	Open
4	KTS	New	Dokumen Standar Tata Kelola Institusi	Tidak tersedianya sistem informasi yang mendukung komunikasi internal yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan internal	Saat ini komunikasi internal bergabung dengan Subdir KP3MB . Perlu adanya sistem informasi yang mendukung komunikasi internal yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan internal	Open
5	KTS	New	Dokumen Standar Tata Kelola Institusi	Tidak tersedianya staf legislasi yang sesuai kualifikasi dalam menangani dan merumuskan setiap rancangan peraturan baik di tingkat fakultas maupun universitas. Saat ini pembentukannya masih dikaji dipihak Rektorat.	Perlu adanya staf legalisasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Open

7	KTS	New	Dokumen Standar Kesekretariatan	<u>Tim</u> protokoler universitas yang handal dalam memfasilitas setiap kegiatan 8pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor) dalam melaksanakan tugas rutinitasnya saat sudah ada,tetapi secara struktur belum ditetapkan, ketika ada kegiatan baru dibentuk tim panitia melalui utusan Rektor, jika tidak ada maka kegiatan tidak jalan.	Protokoler masih diurus oleh Pak Eka dan Bu Sofi yang merangkap sebagai sekretaris Rektor dan Wakil Rektor. Jika ada acara yang membutuhkan tim protokoler, maka baru dibentuk pada saat acara dengan melibatkan dosen, staf atau mahasiswa. Untuk itu perlu dibentuk tim khusus yang bertugas dibidang protokoler universitas.	Open
8	KTS	New	Dokumen Standar Kesekretariatan	Tidak terdapat sistem informasi berbasis WAN yang dapat mendukung teleconference. Sistem informasi sudah dibuat tapi tidak familier digunakan oleh seluruh civitas akademika, sehingga beralih ke zoom.	Perlu adanya sistem informasi berbasis WAN yang dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika.	Open
9	KTS	New	Dokumen Standar Kesekretariatan	Tidak terdapat sistem informasi pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan	Perlu dibuatkan pedoman tata kelola SIM UNISMA	Open

10	KTS	New	Dokumen Standar Kesekretariatan	Tidak terdapat cetak biru sistem informasi yang lengkap dan mencakup rencana strategis dan rencana pengembangan UNISMA Bekasi. Cetak biru sebelumnya sudah tidak berlaku (expired tahun 2016)	Perlu dibuatkan kembali cetak biru sistem informasi terbaru	Open
----	-----	-----	---------------------------------	---	---	------

Kerjasama & Pengembangan Usaha

N o	Katego ri Temua n	Status Temua n	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	Old	SUN	Belum ada dokumen monev, kuisisioner kepuasan, dan tindak lanjut	Perlu dilakukan Monev kesesuaian MoU, MoA, dan IA, serta kepuasan mitra kerjasama	Open
2			SUN	Belum ada lagi rintisan usaha yang ditangani KPU	Perlu dilakukan penjajakan usaha dengan melibatkan stakeholder Unisma maupun pihak eksternal	Open
3			Lain-lain	Laporan Kerjasama belum terstandar	Perlu dibuat standarisasi pelaporan	Open

DUKS

N o	Katego ri Temua n	Status Temu an	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	New	Dokumen standar pembiayaan pendidikan	Belum ada audit keuangan secara internal, namun audit eksternal sudah ada	Perlu dilakukan audit internal terlebih dahulu oleh LPI kemudian dilanjutkan audit eksternal	Open
2	OBS	Old	Dokumen standar pembiayaan pendidikan	Belum ada laporan keuangan biaya penyelenggaraan Pendidikan per UPPS	Perlu koordinasi dan penyamaan persepsi UPPS dan DUKS khususnya terkait BOP per mahasiswa	Open
3	OBS	Old	Dokumen standar pembiayaan pendidikan	Sumber pendanaan dari luar Unisma belum mencapai 10 % dari total pendanaan	Perlu Upaya peningkatan pendapatan non mahasiswa melalui usaha, Kerjasama, dsb.	Open

DTSI

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	Mayor	New	Dokumen Standar Sistem Informasi	Belum tersedia kebijakan dari Rektor terkait kebutuhan bandwidth untuk kegiatan Tri dharma PT	Perlu ada kebijakan dari Rektor yang menetapkan kebutuhan bandwidth sesuai standar rubrikasi akreditasi	Open
2	Mayor	New		Belum tersedia sistem informasi pendukung pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran berupa e-learning untuk seluruh mata kuliah, yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen.	Perlu ada kebijakan dari Rektor dan Warek 1 terkait MK apa saja yang diberlakukan secara daring	Open
3	Mayor	New		Belum tersedia sistem informasi akademik, keuangan, dan SDM yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan	Perlu dibangun sistem terintegrasi untuk sistem informasi akademik (SIMAK), keuangan, dan SDM	Open

4	Mayor	New		Belum tersedia sistem informasi berbasis WAN yang dapat mendukung teleconference	Perlu dibangun aplikasi untuk LMS untuk video teleconference dan pembelajaran Online	Open
5	Minor	Old		Telah tersedia WebSite Universitas yang lengkap dan komunikatif, yang berbasis WAN yang dapat diakses oleh publik	content perlu sering diupdate	Close
6	Minor	Old		Belum tersedia sistem informasi pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan	perlu dibangun sistem informasi pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan	Open
7	Minor	Old		Tersedia cetak biru sistem informasi yang lengkap dan mencakup rencana strategis dan rencana pengembangan UNISMA Bekasi tapi	perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ke depan	Close

8	Minor	Old		Telah tersedia fasilitas internet di lingkungan kampus dengan kapasitas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan	Kualitas jaringan dan pelayanan semakin ditingkatkan	Close
9	Minor	Old		Tersedia ketersediaan dan keamanan basis data (database) seluruh fakultas, Pascasarjana dan unit yang dikelola secara terpusat	Kualitas dan layanan keamanan sistem dan data selalu diupdate	Close
10	KTS	New	Dokumen Standar Kesekretariatan	Tidak terdapat cetak biru sistem informasi yang lengkap dan mencakup rencana strategis dan rencana pengembangan UNISMA Bekasi. Cetak biru sebelumnya sudah tidak berlaku (expired tahun 2016)	Perlu dibuatkan kembali cetak biru sistem informasi terbaru	Open

DIKA

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	Old	tandar Kemahasiswaan dan Lulusan	Belum ada dokumen Profil Organisasi UKM di lingkungan UNISMA	Perlu dibuatkan profil organisasi UKM di lingkungan UNISMA	Open
2	OBS	Old		Hasil dokumen laporan hasil pelacakan alumni (tracer study) minimal sebanyak 50% alumni setelah 1 tahun kelulusan belum memenuhi target dan belum dianalisis	Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak seperti Prodi, IKA, dan menyebarluaskan informasi ke berbagai pihak melalui beragam media	Open

FATEK

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	KTS	New	Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;	Tidak semua dosen memiliki hasil tes kesehatan jasmani dan rohani yang dikeluarkan dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Surat keterangan tersebut hanya untuk keperluan pengurusan sertifikasi dosen.	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 tahun sekali yang difasilitasi oleh Unisma.	Open
2	KTS	New	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Perabot kerja dosen yang terdiri dari 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan tidak memadai. Kapasitas ruangan tidak memadai untuk menampung 32 dosen. Sehingga saat ini hanya terdiri dari 1 kursi dan 1 meja sehingga mahasiswa melakukan bimbingan di meja rapat	Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyediaan pembelajaran yang berlisensi, di kelas yaitu Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library.	Open

3	KTS	New	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Tidak ada media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas yaitu Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library, anggaran yang kurang.	Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyediaan pembelajaran yang berlisensi, baik yang di laboratorium maupun fasilitas untuk dosen.	Open
4	KTS	New		Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium tidak berlisensi, terkait anggaran yang kurang.	Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyediaan pembelajaran yang berlisensi, baik yang di laboratorium maupun fasilitas untuk dosen.	Open
5	KTS	New		Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang terdiri dari : akses internet ...kBps/mahasiswa , Akun e-mail UNISMA untuk setiap mahasiswa tidak memadai.	Perlu adanya peningkatan jumlah kapasitas akses internet, agar menunjang pembelajaran.	Close

6	KTS	New		Tidak tersedia sarana berkesenian sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh prodi dan UKM terkait.	Sarana prasarana kegiatan seni dapat ditambah, namun terintegrasi di Universitas agar dapat menjadi media menyalurkan bakat seni	Open
7	KTS	New		Ruang pimpinan perguruan tinggi minimal tidak memadai, karena kurang dari standar minimal 12 m2/orang.	Perlu adanya perluasan ruang pimpinan sesuai standar minimal yang ditetapkan.	Open
8	KTS	New		Ruang dosen tidak memenuhi standar minimal 4 m2 per orang. Hasil temuan per dosen hanya 1 x 1 m2	Perlu adanya perluasan ruang dosen sesuai standar minimal yang ditetapkan.	Open

9	KTS	New		Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala). Pemeriksaan hanya dilakukan ketika ada keluhan.	Pemeriksaan perlu dilakukan secara berkala, dan secara teknis berkoordinasi dengan TU Fakultas.	Open
10	KTS	New	Dokumen Standar Kesekretariatan	Tidak tersedia dokumen kontrak manajemen dalam rencana kerja program rutin dan pengembangan pada tahun anggaran 2022, karena adanya transisi kepemimpinan.	Dokumen Rapat Kerja Tahunan (RKT) dan Monev perlu disusun sesuai dengan tahun anggaran berjalan.	Open
11	KTS	New		Tidak tersedia dokumen hasil kegiatan yang telah di analisis, evaluasi, dan tindak lanjut hasil RTM	Evaluasi renstra dan renop seharusnya dilakukan setiap setahun sekali	Open

12	KTS	New		Tidak ada laporan audit internal dilakukan oleh Universitas setiap akhir tutup buku (bulan Agustus). Terakhir audit dilakukan pada tahun 2018. Untuk tahun 2020-2021 berdasarkan informasi yang diterima sedang dalam proses audit, namun hingga kini belum ada laporan dari Universitas.	Harus ada laporan rutin dari Universitas sebagai timbal balik dari hasil audit mutu internal (AMI) untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan pengelolaan pembiayaan Fakultas.	Open
13	KTS	New		Tidak ada laporan keuangan sesuai antara rencana anggaran dan realisasi dengan Renstra, Reva dan RAPBU. Laporan keuangan rutin ke pihak Universitas hanya pada saat pencairan dana berupa Laporan penggunaan dana sebelumnya. Untuk rencana anggaran tidak ada.	Perlu adanya laporan keuangan yang disesuaikan antara anggaran dan realisasi dengan Renstra, Reva dan RAPBU.	Open
14	KTS	New		Tidak ada laporan sosialisasi rencana anggaran dan pengalokasian dana Pendidikan yang terdiri dari biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya penyusutan aktiva tetap dan biaya asuransi mengalokasikan dana untuk kegiatan	Laporan sosialisasi rencana anggaran dapat mengacu pada buku pedoman standarisasi keuangan Universitas	Open

15	KTS	New		Tidak tersedia daftar program skala prioritas dalam realisasi anggaran, Laporan biaya hanya untuk program rutin saja	Perlu adanya laporan pembiayaan yang disesuaikan dengan skala prioritas program.	Open
16	KTS	New		Tidak ada laporan sumber pendanaan dari luar sebesar 10% dari total pemasukan. Realisasi pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Kontrak Penelitian. Fakultas tidak pernah mendapat pendanaan dari luar, kecuali yang diterima oleh orang pribadi (dosen) dan tidak ada laporan kepada pihak fakultas.	Perlu laporan secara berkala laporan sumber pendanaan dari luar.	Open

FKSB

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	Lama	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Secara umum semua dosen di FKSB memiliki Kesehatan jasmani dan rohani tetapi belum dapat dibuktikan untuk kepemilikan surat keterangan sehat dari RS.	semua dosen di FKSB direkomendasikan untuk memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan sehat dari RS..	Open
2	OBS	Lama		Tidak tersedia SK/laporan telah melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja	Perlu disiapkan dan difasilitasi SK/laporan telah melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja	Open
3	OBS	Lama		Tidak tersedia SK jabatan pimpinan pada Lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.	perlu dibuat SK jabatan pimpinan pada Lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.	Open

4	OBS	Lama	Standar Pembiayaan Pendidikan dan Pembelajaran	Laporan keuangan tidak sesuai antara rencana anggaran dan realisasi dengan Renstra, Reva dan RAPBU	Perlu disusun laporan keuangan yang sesuai antara rencana anggaran dan realisasi dengan Renstra, Reva dan RAPBU laboratorium maupun fasilitas untuk dosen.	Open
5	OBS	Lama		Tidak tersedia laporan sumber pendanaan dari luar sebesar 10% dari total pemasukan. Realisasi pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Kontrak Penelitian	Pelru disusun laporan sumber pendanaan dari luar sebesar 10% dari total pemasukan. Realisasi pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Kontrak Penelitian	Close
6	OBS	Lama	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas yaitu Microsoft Office belum berlisensi, Moodle sebagai LMS belum tersedia, e-library dikelola terpusat di UPT Perpustakaan	Media Pendidikan untuk pembelajarann di kelas yaitu Microsoft Office perlu berlisensi, perlu LMS untuk pembelajaran elearning, e-library dikelola terpusat di UPT Perpustakaan	Open

7	OBS	Lama		Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium belum berlisensi	Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium dipastikann harus berlisensi	Open
8	OBS	Lama	Tata Kelola	Tidak tersedia 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	Perlu dibuat 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	Open
9	KTS	New		Tidak tersedia dokumen kontrak manajemen dalam rencana kerja program rutin dan pengembangan pada tahun anggaran	Perlu dibuat dokumen kontrak manajemen dalam rencana kerja program rutin dan pengembangan pada tahun anggaran.	Open

FKIP

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	KTS	New	Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;	Tidak semua dosen memiliki hasil tes kesehatan jasmani dan rohani yang dikeluarkan dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Surat keterangan tersebut hanya untuk keperluan pengurusan sertifikasi dosen.	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 tahun sekali yang difasilitasi oleh Unisma.	Open
2	KTS	New	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Tidak ada media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas yaitu Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library, anggaran yang kurang.	Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyediaan pembelajaran yang berlisensi, baik yang di laboratorium maupun fasilitas untuk dosen.	Open
3	KTS	New	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang terdiri dari : akses internet ...kBps/mahasiswa , Akun e-mail UNISMA untuk setiap mahasiswa tidak memadai.	Perlu adanya peningkatan jumlah kapasitas akses internet, agar menunjang pembelajaran.	Open

FISIP

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	New	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum terfasilirasinya SK/laporan telah melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja	Universitas/Fakultas perlu memfasilirasi kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja dengan menerbitkan SK/Surat Tugas	Open
2	OBS	New		Belum tersedia laporan SK jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.	Universita/Fakultas/Unit terkait perlu menerbitkan SK jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.	Open

3	OBS	New		Dosen/Tendik Belum memiliki Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.	Universitas/Fakultas/Unit terkait perlu melaksanakan pelatihan Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.	Open
4	OBS	New	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Belum tersedia Media Pendidikan untuk elearning dan Perangkat lunak tidak berlisensi	Universitas perlu menyediakan media pembelajaran dalam bentuk elektronik (Elearning) dalam jaringan dan perangkat lunak tertentu yang digunakannya dengan berlisensi	Open
5	OBS	New		Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium masih belum berlisensi	Universitas/Fakultas/Prodi perlu memfasilitasi penyediaan media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium yang berlisensi	Open
6	OBS	New		Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang terdiri dari : akses internet ...kBps/mahasiswa belum memadai, Akun e-mail UNISMA untuk setiap mahasiswa belum tersedia	Universitas melalui direktorat terkait perlu memfasilitasi akses internet mahasiswa yang memadai dan setiap mahasiswa diberikan akun e-mail resmi lembaga.	Open

FE

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	KTS	Lama	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;	Perabot kerja dosen yang terdiri dari 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan, belum terpenuhi	Perabot kerja dosen yang terdiri dari 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan, perlu dipenuhi	Open

FAPERTA

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	KTS	New	Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;	Tidak semua dosen memiliki hasil tes kesehatan jasmani dan rohani yang dikeluarkan dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Surat keterangan tersebut hanya untuk keperluan pengurusan sertifikasi dosen.	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 tahun sekali yang difasilitasi oleh Unisma.	Open
2	KTS	New	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Tidak ada media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas yaitu Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library, anggaran yang kurang.	Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyediaan pembelajaran yang berlisensi, baik yang di laboratorium maupun fasilitas untuk dosen.	Open
3	KTS	New	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang terdiri dari : akses internet ...kBps/mahasiswa , Akun e-mail UNISMA untuk setiap mahasiswa tidak memadai.	Perlu adanya peningkatan jumlah kapasitas akses internet, agar menunjang pembelajaran.	Open

FAI

No	Kategori Temuan	Status Temuan	Bidang Diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Status Akhir
1	OBS	Old	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Belum tersedia peralatan pendidikan/dosen yang terdiri dari computer/laptop dan printer	Memfasilitasi peralatan pendidikan/dosen yang terdiri dari computer/laptop dan printer	Open
2	OBS	Old	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Belum tersedia peralatan pendidikan/ pimpinan yang terdiri dari komputer/laptop dan print	Memfasilitasi peralatan pendidikan/ pimpinan yang terdiri dari komputer/laptop dan print	Open

3	OBS	Old	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana;	Belum terfasilitasi media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas yaitu Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	Memfasilitasi media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas yaitu Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	Open
4	OBS	Old		Belum terfasilitasi media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium berlisensi	Memfasilitasi media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium berlisensi	Open
5	OBS	Old		Belum tersedia Instrumentasi eksperimen sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	Menyediakan instrumentasi eksperimen sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	Open

Intisari Temuan AMI Bidang Non-Akademik

Temuan Tata Kelola

No	Temuan	Tindak Lanjut	Unit	Unit Terrkait
1	Ketakersediaan laporan Raja, Ramon, dan Reva yang sudah dianalisis	Penetapan dan penggunaan format laporan yang sudah teranalisis	SPS, Fakultas, Direktorat, UPT	Kesekretariatan
2	Ketersediaan dokumen kontrak manajemen dalam rencana kerja program rutin dan pengembangan pada setiap tahun anggaran	Penetapan format dokumen dan implementasi setiap tahun anggaran	SPS, Fakultas, Direktorat, UPT	Kesekretariatan
3	Ketersediaan dokumen hasil kegiatan yang telah di analisis, evaluasi, dan tindak lanjut hasil RTM	Penetapan format dokumen dan implemenetasi setiap periode RTM	SPS, Fakultas, Direktorat, UPT	Kesekretariatan

Temuan Tata Kelola Institusi

No	Temuan	Tindak Lanjut	Unit	Unit Terrkait
1	Ketakersediaan payung hukum tata kelola kesekretariatan berbasis digital	Penyusunan dan penetapan payung hukum, sosialisasi, dan implelementasi	Kesekretariatan	DTSI, DUKS, LPI, LPM
2	Ketakersediaan sistem informasi untuk komunikasi internal stakeholder Unisma	Desain, pembuatan, dan penetapan sistem informasi	Kesekretariatan	DTSI, LPM, LPI
3	Ketakersediaan Tim dan Staf Legislasi	Perekrutan Tim dan staf legislasi perguruan tinggi dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai kebutuhan	Kesekretariatan	DUKS
4	Ketakersediaan sism informasi pengambilan keputusan tingkat universitas	Desain, pembuatan, dan penetapan sistem informasi pengambilan keputusan	Kesekretariatan	DTSI, LPM, LPI

Temuan Bidang SDM

No	Temuan	Tindak Lanjut	Unit	Unit Terrkait
1	Status kondisi kesehatan dosen dan tendik yang dikeluarkan oleh professional/institusi berwenang belum ada/merata	Pelaksanaan tes kesehatan yang difasilitasi oleh institusi	DUKS	Fakultas, Direktorat, Lembaga UPT
2	Keberadaan SK Jabatan pimpinan pada Lembaga Pemerintahan/Pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, belum ada	Pengadaan dan penetapan SK	DUKS	Kesekretariatan
3	Kekuarang jumlah dosen dan tendik yang memeiliki sertifikat kompetensi profesional	Penyusunan roadmap, penjadwalan, dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi	DUKS	Fakultas, Direktorat, Lembaga UPT

Temuan Bidang Sarana & Prasarana

No	Temuan	Tindak Lanjut	Unit	Unit Terrkait
1	Kelengkapan dan kecukupan prabot/alat kerja dosen dan pimpinan, belum mencukupi	Pengadaan prabot/alat kerja dosen dan pimpinan	DUKS	DTSI, DUKS, LPI, LPM
2	Ketersediaan media dan teknologi pembelajaran luring maupun daring belum mencukupi	Pengadaan media dan teknologi pembelajaran luring maupun daring	DUKS	DTSI, LPM
3	Ketetersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk komunikasi internal berbasis WAN	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk komunikasi internal berbasis WAN	KDUKS	DTSI, LPI
4	Ketetersediaan perangkat lunak berlisensi	Pengadaan perangkat lunak berlisensi	DUKS	DTSI

Temuan Bidang Keuangan

No	Temuan	Tindak Lanjut	Unit	Unit Terrkait
1	Urgensi audit keuangan internal	Penjadwalan dan pelaksanaan audit keuangan internal	LPI	DUKS
2	Ketakersediaan laporan penyelenggaraan biaya Pendidikan per UPPS	Penyusunan laporan penyelenggaraan biaya Pendidikan per UPPS setiap tahun anggaran	DUKS	LPI, LPM, DTSI
3	Ketakersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk komunikasi internal berbasis WAN	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk komunikasi internal berbasis WAN	KDUKS	DTSI, LPI
4	Sumber pendanaan dari selain mahasiswa belum mencapai 10% total pendapatan	Melakukan Upaya-Upaya terencana dan serius untuk mencapai 10% pendapatan luar dari total pendapatan	DUKS	Kerjasama, KPU, Fakultas, dan UPT

Poin penting

1. AMI tertunda lama
2. Sinkronisasi RIP, Standar Mutu, Renstra, dan IKU masih dalam proses
3. Dibutuhkan langkah taktis dan strategis untuk optimalisasi AMI berbasis PPEPP pada periode berikutnya

Terimakasih