

2023

UNIT PENJAMINAN MUTU



LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
STIE GENTARAS**

Auditor :

**Victoria Ari Palma S.Pd., Ak., M.S.Ak., CA, QIA, CIIQA
Imelda Sinaga S.E., M.M., M.S.Ak., Ak, CA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dan Fungsi Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sistem penjaminan mutu tahun 2023 merupakan pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi terhadap semua unit dan program studi yang berada di STIE Gentiaras. AMI dimaksudkan untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar atau prosedur maupun peraturan internal institusi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan institusi. Tujuan AMI adalah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi untuk mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik dan temuan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh auditor yang bersertifikat. Fungsi AMI sebagai akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan dan juga fungsi peningkatan dalam kegiatan konsultasi. AMI merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian yang dilakukan secara internal dengan penuh kesadaran dan kemauan dari dalam institusi STIE Gentiaras. Hasil dari audit mutu internal berbasis resiko (*Risk Based Audit*) dan inovasi temuan lainnya akan digunakan sebagai bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu dan menentukan kebijakan keberlanjutan. Audit dalam pelaksanaan AMI adalah semua unit kerja dan semua program studi. Program Studi yang berada di STIE Gentiaras didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 781010/D/O/2000 tertanggal 09 Juni 2000.

Temuan Positif

Beberapa temuan positif yang berhasil dicapai sebesar 11,95% diantaranya adalah tersedianya kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya unit penjaminan mutu oleh Ketua STIE Gentiaras yang bertekad dan berusaha secara bersama-sama mewujudkan tercapainya standar pendidikan tinggi dengan melengkapi perangkat kerjanya melalui pelatihan-pelatihan sumber daya manusia di bidang Perpustakaan, SPMI, AMI dan Tenaga Kependidikan. Telah terlaksananya akreditasi program studi Akuntansi oleh LAMEMBA pada tahun 2023 dengan hasil capaian BAIK. Peningkatan system informasi akademik dengan dipilihnya penggunaan program SEVIMA yang mendukung pembelajaran secara e-learning dan informasi akademik serta keuangan tersaji dengan cepat dan

dapat diakses secara online. Dirahinya prestasi non-akademik mahasiswa sebagai juara 2 (dua) Spectaxcellar Pajak tahun 2023. Terdapat 1 (satu) mahasiswa peserta program Wirausaha Merdeka pada Universitas Multimedia Nusantara Jakarta dan 2 (dua) mahasiswa magang pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Bengkulu dan Lampung tahun 2023 menambah catatan positif yang diperoleh STIE Gentiaras selama periode pemeriksaan AMI berlangsung. Dalam bidang kerja sama pada tahun 2023 STIE Gentiaras berpartisipasi di dalam Forum Akuntansi dan Manajemen (FAME) dengan MoU nomor 128/MoU/FAME/IX/2023 dan terdata sebagai pengurus dalam bidang pelayanan keanggotaan dan mitra wilayah DPW Lampung. Peran serta STIE Gentiaras pada Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) dengan MoU nomor 242/ICMA.DPN/MOU/X/2023. Kelengkapan pembelajaran berupa rencana pembelajaran semester (RPS) masing-masing dosen telah dilaksanakan dan telah terpenuhi sebanyak 85% dosen tetap.

Temuan Observasi

Observasi (OB) adalah temuan/*finding* yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB diperoleh sebanyak 41,15% merupakan kondisi ditemukan peluang untuk perbaikan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

Temuan KeTidakSesuaian (KTS)

KeTidakSesuaian (KTS) atau Ketidakpatuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan atau standar yang ditentukan. Pada pelaksanaan AMI diperoleh sebanyak 46,90% Ketidaksesuaian terdiri dari KTS MINOR dan KTS MAJOR. KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu yang mudah diperbaiki atau diralat serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas produk/ pelayanan dan tidak menghambat perolehan sertifikasi/ akreditasi/ registrasi. KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu yang dapat mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi serta merupakan gangguan terhadap kegiatan atau pelaksana dalam organisasi.

Kondisi

Pelaksanaan AMI berjalan dengan kondusif dan kooperatif dari pihak audit. Adapun standar lebih yang telah dicapai dan disajikan pada website SPMI <https://spmikemendikbud.go.id> adalah standar aspek pengelolaan organisasi, aspek kemahasiswaan, aspek SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek kerja sama, aspek keuangan, aspek kesejahteraan. Pengukuran mutu secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan *quality grade description* sebagai berikut : **Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan Sangat Kurang**. Untuk menetapkan peringkat akreditasi, hasil penilaian kualitatif diquantifikasikan sebagai berikut:

- Skor 4 (Sangat Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur sangat baik.
- Skor 3 (Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
- Skor 2 (Cukup), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol.
- Skor 1 (Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur kurang.
- Skor 0 (Sangat kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur sangat kurang atau tidak ada.

Hasil pengukuran mutu periode akademin tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Mutu

Tahun Pengukuran Mutu : 2023		
Rekap nilai	Nilai per standar	Sebutan
A. Kondisi Eksternal	4,00	Sangat Baik
B. Profil Unit Pengelola Program Studi	2,50	Cukup
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2,33	Cukup
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	2,18	Cukup
C.3. Mahasiswa	2,00	Cukup
C.4. Sumber Daya Manusia	2,50	Cukup
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	2,50	Cukup
C.6. Pendidikan	2,47	Cukup
C.7. Penelitian	2,00	Cukup
C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat	2,00	Cukup
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	2,57	Cukup
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	2,50	Cukup
Rata-rata	2,46	Cukup
Prediksi Capaian Akreditasi	238,00	

Predikat nilai akreditasi dari peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi atau BAN-PT No. 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

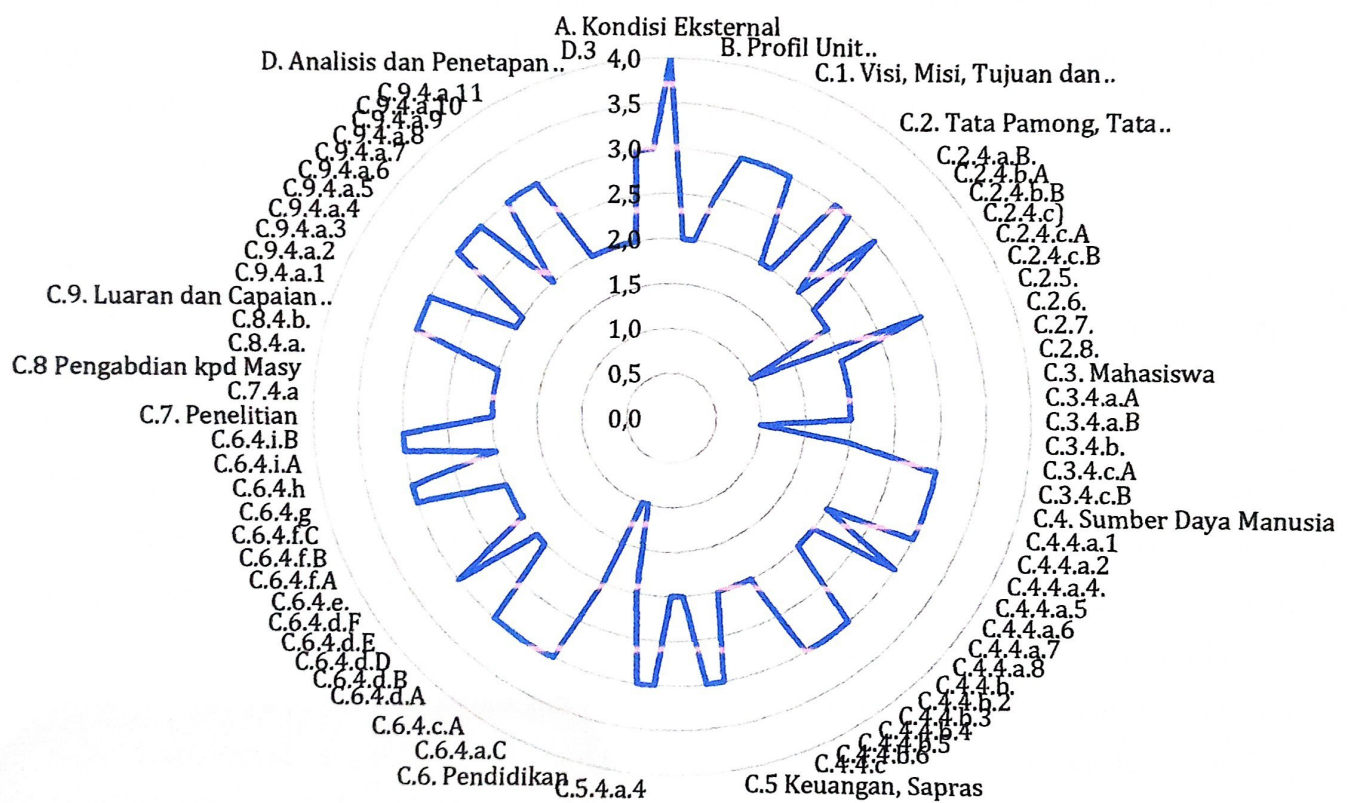
Tabel 2. Nilai Akreditasi BAN-PT

No	Nilai Akreditasi	Syarat Mutlak	Syarat Perlu	Status	Peringkat
1	$NA \geq 361$	V	V	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X		Baik Sekali
3	$300 \leq NA \leq 361$	V	V		Baik Sekali
4	$300 \leq NA \leq 361$	V	X		Baik
5	$200 \leq NA \leq 300$	V	V/X		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V/X	Tidak	-
7	$NA < 200$	V	V/X	Terakreditasi	-

Peta Capaian Mutu

Peta capaian mutu yang disusun dengan pemetaan berbasis risiko program S1 dengan instrument yang mengacu pada 9 standar dengan matriks penilaian BAN-PT berbasis IAPS 4.0 diperoleh sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Capaian Mutu



Rekomendasi

Percepatan yang dapat dilaksanakan adalah penetapan isi Rencana Induk Pengembangan (RIP) RIP, Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), Peta Jalan (Roadmap), Rencana Operasional (Renop) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ketua STIE Gentiaras dapat mengawasi pelaksanaan kelengkapan standar berdasarkan SNDIKTI dan Standar Lebih melalui laporan-laporan kemajuan pencapaian masing-masing unit dan program studi. Peraturan Kepegawaian segera diwujudkan dan dijalankan yang disertai dengan pembentukan Gugus Mutu SPMI, kelengkapan kegiatan PPEPP setiap semester dan diadakan pelatihan manajerial dalam kepemimpinan untuk setiap unit dan program studi.

Harapan dan Saran

Pelaksanaan audit mutu internal (AMI) yang akan datang disarankan untuk dilaksanakan setiap semester dengan memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan sesuai kebutuhan pemeriksaan masing-masing program studi. Hasil audit mutu internal yang merupakan data riil yang perlu dicek kebenarannya agar dapat ditindaklanjuti pengisian seluruh borang yang ada dan dijadikan bahan evaluasi untuk didiskusikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) STIE Gentiaras. Pencapaian yang telah tercapai baik agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dan aspek yang masih rendah kiranya dapat menjadi perhatian dari semua pihak. Perbaikan-perbaikan diharapkan dapat mengurangi risiko perguruan tinggi dalam menghadapi risiko kualitas, risiko hukum, risiko keuangan, risiko strategic, risiko kepatuhan, risiko operasional dan risiko reputasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal STIE Gentiaras Tahun 2023" dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIE Gentiaras dengan nomor 465/STIEG/I.1/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak auditi dalam hal ini semua unit dan program studi. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja serta mutu pendidikan tinggi untuk dapat meningkatkan akreditasi.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Tim Auditor, 11 Januari 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	8
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan Pemeriksaan	10
1.3. Lingkup Pemeriksaan	10
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	11
1.5. Batasan Pemeriksaan	11
1.6. Metode Pemeriksaan	11
1.7. Tahapan Pemeriksaan	11
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya	11
1.9. Pengorganisasian Tim Audit.....	12
BAB II. PELAKSANAAN AUDIT	
2.1. Sosialisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal	13
2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	13
2.3. Formulir	13
BAB III. HASIL PEMERIKSAAN	
3.1. Penjelasan Umum Hasil Audit	14
3.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	14
BAB IV. KESIMPULAN	
	28
LAMPIRAN	
1. Formulir KKA-CDP Cheklist Daftar Pertanyaan	40
2. Formulir KKA-DTA Deskripsi Temuan Audit	41
3. Formulir KKA-RTA Ringkasan Temuan Audit	42
4. Formulir KKC Kuesioner	43
5. Formulir KKA.PTK Permintaan Tindakan Koreksi	44
6. Formulir KKA.RPTK Ringkasan Permintaan Tindakan Koreksi	45
7. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu dan pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 mengenai Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P) yang disebut dengan PPEPP. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui audit mutu internal yang diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi baik bidang akademik dan non-akademik.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan STIE Gentiaras pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

Audit Mutu Internal bukan merupakan asesmen atau penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Akan diperoleh gambaran apakah SPMI telah memenuhi standar/regulasi dengan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan. Kegiatan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI dan mengidentifikasi peluang perbaikan pada ruang lingkup kerja SPMI. Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah:

- 1) Untuk memeriksa kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan perguruan tinggi.
- 2) Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
- 3) Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditi*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
- 4) Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
- 5) Untuk membantu institusi dan program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

Pelaksanaan lingkup atau area Audit Mutu Internal (AMI) pada STIE Gentiaras dilakukan dengan periode pemeriksaan tahun 2023 pada unit-unit atau bagian sebagai berikut:

- 1) Ketua STIE Gentiaras
- 2) Pembantu Ketua
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Unit LPPM
- 5) Unit Perpustakaan
- 6) Unit Laboratorium dan SI/TI
- 7) Akademik
- 8) Dosen
- 9) Mahasiswa

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- 1) Surat Keputusan Ketua STIE Gentiaras No. 138/PTG/SP/B/2022 tentang Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

1.5. Batasan Pemeriksaan

- 1) Semua informasi tentang pengelolaan semua unit Tahun Akademik 2023.
- 2) Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan masing-masing unit yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu pada STIE Gentiaras.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan Audit Mutu Internal (AMI) diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan ketua STIE Gentiaras, unit-unit kerja dan ketua program studi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Audit Internal STIE Gentiaras. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 13 – 16 Desember 2023 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Kantor Audit Internal.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada STIE Gentiaras berdasarkan kebutuhan kelengkapan data SPMI dan memperhatikan hasil audit tahun 2022.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Victoria Ari Palma S.Pd., Ak., M.S.Ak., CA, QIA, CIIQA

Anggota : Imelda Sinaga S.E., M.M., M.S.Ak., Ak, CA

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

2.1. Sosialisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sosialisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal pada STIE Gentiaas dilaksanakan pada Sabtu, 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Nomor 244/STEIG/U/XI/2023 dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Agenda Rapat Pelaksanaan Audit Mutu Internal terlaksana dengan baik dihadiri oleh seluruh Ketua STIE Gentiaras, Ketua Unit, Kepala Program Studi, Para Pembantu Ketua.

2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dimulai sejak tanggal 13 sampai dengan 16 Desember 2023 yang berjalan dengan kondusif dan kooperatif dari pihak audit. Adapun standar lebih yang telah dicapai dan disajikan pada website SPMI <https://spmi.kemendikbud.go.id> adalah standar aspek pengelolaan organisasi, aspek kemahasiswaan, aspek SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek kerja sama, aspek keuangan, aspek kesejahteraan. Pengukuran mutu diberikan penilaian 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup), 1 (kurang), hasil pengukuran mutu yang diperoleh adalah 2,31 dan prediksi akreditasi dengan nilai 238 dengan sebutan CUKUP.

2.3. Formulir

Perangkat dan kertas kerja yang digunakan terdiri dari formulir:

- 1) Formulir KKA-CDP Cheklist Daftar Pertanyaan
- 2) Formulir KKA-DTA Deskripsi Temuan Audit
- 3) Formulir KKA-RTA Ringkasan Temuan Audit
- 4) Formulir KKC Kuesioner
- 5) Formulir KKA.PTK Permintaan Tindakan Koreksi
- 6) Formulir KKA.RPTK Ringkasan Permintaan Tindakan Koreksi
- 7) Kuesioner menggunakan Google Form

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

3.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Prediksi penilaian akreditasi berdasarkan pengukuran mutu diperoleh angka 238 dengan kategori CUKUP dan perincian capaian Temuan Positif (TP) sebanyak 11,95%, Observasi (OB) sebanyak 41,15% dan Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 46,90%. Capaian tersebut menunjukkan perlunya semua unit dan program studi untuk bekerja keras melengkapi dokumen dan semua persyaratan sesuai standar yang telah ditentukan oleh STIE Gentiara guna mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

3.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan menerapkan kriteria penilaian TP (Temuan Positif), OB (Observasi), KTS (Ketidaksesuaian) Mayor dan Minor. Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit periode pemeriksaan 2023.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Audit

Revisi 0

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL STIE GENTARAS Ringkasan Temuan Audit									
Auditi					Kriteria				
Ketua STIE Gentiara					Standar Internal STIE Gentiara				
					Standar BAN-PT				
					Tanggal Audit				
					13 – 16 Desember 2023				
Wakil Auditi					Auditor Ketua				
Dr. Andy Fitriyadi Dharma Tilaar S.E., M.M.					Victoria Ari Palma A S.Pd., Ak., M.S.Ak., CA				
					Auditor Anggota				
					Imelda Sinaga S.E., M.M., M.S.Ak., Ak, CA				
Distribusi					Auditi	X	Auditor	√	
					UPM	√	Arsip	√	

No	Diskripsi Temuan	Kategori	
		(OB / KTS)	
KETUA Kriteria C.1 Visi , Misi, dan Strategi			
1	Ketua STIE Gentiaras dapat menjelaskan Visi dan Misi yang sudah mendukung keilmuan Visi dan Misi Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.	OB	
2	Visi Misi dibuat dengan melibatkan Yayasan, Stakeholder, Senat, dan beberapa anggota Civitas Akademika, terakhir tahun 2021 mengacu kepada DED (lengkap dengan dokumen dari Ketua STIE Gentiaras)	OB	
3	RKAT 2023 ada (belum sempurna karena hanya ada biayanya (quantitas), tujuannya (qualitas) tidak sesuai dengan Renstra.	KTS	MAYOR
4	Sudah tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja Tahunan (lengkap dengan dokumen dari Ketua STIE Gentiaras).	OB	
5	Belum tersedia laporan pemahaman Visi, Misi hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada para pemangku kepentingan dan civitas akademik.	KTS	MAYOR
6	Ketua belum mempelajari secara keseluruhan 24 standar SNDikti yang tersedia di Google Drive SPMI	KTS	MAYOR
7	Indeks pemahaman Visi dan Misi, Target Kinerja tidak ada.	KTS	MAYOR
8	RIP, RPJP, Renstra, Roadmap, Renop untuk tahun 2023 belum tersedia.	OB	
KETUA Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama			
1	Tersedianya kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organsasi.	TP	
2	Tersedianya Laporan Lamemba Program studi Akuntansi dengan hasil Baik	TP	
3	Terlaksananya satu kali AMI tahun 2023	OB	
4	Dokumen SPMI lengkap	KTS	
5	Auditor Internal sudah tersedia	TP	
6	Tersedia dokumen Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tendik, PPEPP.	OB	
7	Tersedia aturan dan mekanisme pemilihan ketua STIE Gentiaras.	TP	
8	Tersedia dokumen audit internal sampai dengan 2021	TP	
9	Tidak tersedianya peraturan kepegawaian yang lengkap (baru mencapai 50%)	KTS	MAYOR
10	Tidak tersedia laporan survey proses belajar mengajar dari UPPS (Kaprogram studi)	KTS	MAYOR
11	Belum tersedia Kode Etik Lembaga atau Institusi.	KTS	MAYOR
12	Tidak tersedia hasil kuesioner mengenai efektifitas kepemimpinan.	KTS	MAYOR

13	Tidak tersedianya audit keuangan external.	KTS	MAYOR
Kepala Lab Komputer & Sistem Informasi Kriteria Standar Internal 31, 33			
1	Tersedia perangkat optic (proyektor) yang memproyeksikan gambar ke permukaan.	OB	
2	Tersedia satu komputer yang berlisensi asli.	OB	
3	Tersedia sistem informasi untuk mengelola data karir alumni, sistem informasi perpustakaan, sarana <i>E-Learning</i> , sarana <i>E-Journal</i> .	OB	
4	Tersedia panduan penggunaan sevima.	OB	
5	Rasio <i>bandwith</i> : Jumlah mahasiswa (kbbs) 70:1 belum memenuhi . idealnya 500:1 yang tersedia saat ini 250:1	KTS	MINOR
6	Belum tersedia perencanaan pengembangn sistem dan Sumber daya (<i>Blue print</i>) untuk tahun 2024.	KTS	MINOR
7	Program akuntansi MYOB dan Accurete tidak berlisensi.	OB	
8	Belum tersedia sistem informasi untuk mengelola data saran dan prasaran.	OB	
9	Belum ada Panduan Sistem Informasi Akademik.	KTS	MAYOR
10	Panduan penggunaa laboratorium belum ada tapi SOP Laboratorium sudah ada.	OB	
Pembantu Ketua 2 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia, Standar Internal 28,35,37			
1	Belum ada dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala.	KTS	MAYOR
2	Belum ada dosen Program Studi berkualifikasi Profesor.	OB	
3	Belum ada dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan pembelajaran di luar Program Studi.	OB	
4	Laporan dan data kinerja masing-masing dosen per semester, belum diterima oleh Pembantu Ketua 2.	KTS	MINOR
5	Belum tersedia kriteria praktisi yang menjadi tenaga pengajar di Program Studi.	OB	
6	Terdapat 9 (sembilan) dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor.	OB	
7	Terdapat 8 (delapan) dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan 1 tenaga pendidik.	OB	
8	Terdapat kriteria personel yang menjadi pendamping dari mitra kerja sama Non Perguruan Tinggi (sejak tahun 2022 mendukung program MBKM).	OB	

9	Terdapat 6 (enam) dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan 2 (dua) sertifikat profesi.	TP	
10	Terdapat pengakuan atau rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen secara nasional dan internasional.	TP	
11	Terdapat 4 Standar lebih : Standar SDM, Standar keuangan, Standar kesejahteraan, Standar Sarana Prasarana dan belum dilengkapi nomor standar.	OB	
12	Tersedia list DTSPS dan Dosen Honor yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	OB	
13	Sudah dilakukan pengembangan SDM sesuai keperluan institusi (Tendik dan SPMI).	TP	
14	Proses rekrutmen SDM sudah sesuai dengan klasifikasi keilmuan yang dikehendaki institusi.	OB	
15	Sudah tersedia aplikasi yang dapat menyajikan laporan-laporan keuangan dan SDM.	OB	

Kepala Perpustakaan

Kriteria C.5 Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Standar Internal 33

1	Terselenggaranya Perpustakaan STIE Gentiaras yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi UU nomor 43/20027 tentang perpustakaan.	OB	
2	Tersedia standar koleksi perpustakaan STIE Gentiaras.	OB	
3	Tersedia standar saran dan prasarana perpustakaan.	TP	
4	Tersedia standar pelayanan perpustakaan.	OB	
5	Tersedia standar tenaga perpustakaan.	OB	
6	Tersedia beberapa buku sesuai referensi RPS.	OB	
7	Tersedianya koleksi per bidang ilmu dan per program studi berupa tugas akhir hard dan soft copy.	OB	
8	Tersedia koleksi 3.384 judul buku berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi minimal 1.000 judul.	OB	
9	Tersedia laporan kinerja perpustakaan tahun 2023 yang di dalamnya terdapat prosentase pengembangan koleksi sebesar 3,5%.	TP	
10	Tersedia nomor klasifikasi pada semua buku yang mengacu pada <i>Dewey Decimal Classification</i> (DDC).	TP	
11	Tersedia daftar buku per program studi pada sistem perpustakaan, repositori institusi bisa diakses melalui website.	OB	
12	Tersedia layanan yang cepat dan tepat guna bagi pemakai perpustakaan ditunjukkan dari kuesioner.	OB	

13	Tersedia layanan sirkulasi untuk pengembalian bahan pustaka menggunakan aplikasi Slims sesuai dengan SOP.	OB	
14	Tersedia layanan bebas pustaka dalam bentuk formulir.	OB	
15	Tersedia pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang pustakawan yang memenuhi criteria, memiliki sertifikat pustakawan.	OB	
16	Tersedianya kepala perpustakaan yang sesuai criteria.	OB	
17	Tersedia layanan membaca ditempat, layanan sirkulasi, layanan referensi.	OB	
18	Tersedia sarana layanan : Rak buku ,Rak majalah,Meja kerja, Kursi baca, Perangkat computer, locker penitipan barang.	OB	
19	Tersedia survei kebutuhan layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka minimal 1 kali per tahun	TP	
20	Tersedia anggaran untuk peningkatan sarana prasarana perpustakaan pada RKAT Perpustakaan.	OB	
21	Belum tersedia jumlah buku wajib dan buku pengayaan per mata kuliah.	KTS	MAYOR
22	Belum tersedia layanan referensi.	KTS	MINOR
23	Belum tersedia layanan bimbingan pemakai 1x setahun.	KTS	MAYOR
24	Belum tersedia layanan pendidikan pemakai koleksi buku.	KTS	MINOR
25	Belum tersedia layanan kelas literasi dan layanan multimedia.	KTS	MINOR
26	Terpenuhi jam layanan yang diberikan sesuai dengan waktu kualitas yang sudah dijanjikan 40 jam/minggu.	OB	
27	Belum tersedia Surat kabar online, Majalah dan koleksi Audio minimal satu judul.	KTS	MINOR
28	Koleksi buku lebih dari 5 tahun	KTS	MAYOR
29	Belum tercukupi kapasitas bandwidth untuk keperluan perpustakaan minimal 30 Mbps.	KTS	MINOR
30	Belum tersedia sistem silang layan (pinjaman antar perpustakaan)	OB	
31	Belum tercapainya persentasi keanggotaan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 90%.	KTS	MINOR
32	Beberapa standar belum sesuai penggunaannya	OB	

Unit Kerja Sama

Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama

1	Tersedia Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses Pembelajaran, Penelitian dan PkM .	OB	
2	Tersedia Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi.	OB	
3	Tersedia lima (5) dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	TP	

4	Terdapat satu dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan).	OB	
5	Tersedia beberapa dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) seperti dengan Universitas Bandar Lampung untuk perpustakaan.	OB	
6	Tersedia empat (4) dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan).	OB	
7	Terdapat satu dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	OB	
8	Belum tersedia Renstra-Renop STIE Gentiaras.	KTS	MAYOR
9	Belum tersedia Renstra -Renop Program Studi.	KTS	MAYOR
10	Belum ada Peraturan dari ketua STIE Gentiaras tentang kerjasama.	KTS	MAYOR
11	Dokumen MoU, MoA dan laporan kegiatan beberapa tersedia namun ada yang kadaluwarsa.	KTS	MAYOR
12	Belum ada laporan Indeks pengukuran kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama.	KTS	MAYOR
13	Belum ada laporan monev dibidang kerjasama.	KTS	MAYOR
14	Belum ada program pengembangan kerjasama.	KTS	MAYOR
15	Belum ada pedoman pengelolaan kerjasama.	KTS	MAYOR
16	Belum tersedia bukti pelaksanaan dan laporan kegiatan kerjasama.	OB	
17	Belum ada kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran di luar Program Studi.	KTS	MAYOR
18	Belum ada dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	KTS	MAYOR
19	Belum ada dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	KTS	MAYOR
20	Belum ada dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	KTS	MAYOR
21	Belum ada dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan).	KTS	MAYOR
22	Belum ada dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	KTS	MAYOR
23	Belum memiliki standar lebih	KTS	MINOR
24	Belum memiliki standar external benchmarking baik dengan perguruan tinggi maupun pihak external lainnya.	KTS	MAYOR

Pembantu Ketua 3

Kriteria C. 3 Mahasiswa, C.9 Luaran Dan Capaian Tridarma

1	Tersedia Renstra Mahasiswa.	TP	
---	-----------------------------	----	--

2	Tersedia layanan penalaran, minat dan bakat.	TP	
3	Tersedia kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	OB	
4	Tersedia layanan bimbingan karir dan kewirausahaan.	OB	
5	Terdapat prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah tahun 2023 : Juara 2 Spectaxcellar Pajak.	TP	
6	Tersedianya soft copy dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi lulusan tahun 2022.	OB	
7	Anggaran kegiatan mahasiswa sudah terpenuhi.	OB	
8	Tidak memiliki Mahasiswa asing.	OB	
9	Belum memiliki laporan prestasi mahasiswa dalam hal akademik dan non akademik (Jurnal, PkM dan lainnya).	KTS	MAYOR
10	Tidak ada persentase peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS	MINOR
11	Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang (tidak sesuai, tidak tercapai).	KTS	MINOR
12	Tidak tercapai rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung.	KTS	MINOR
13	Tidak ada persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru. Jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima tahun 2022 sebanyak 65 dan tahun 2023 sebanyak 41 sehingga tidak tercapai ratio peningkatan.	KTS	MAYOR
14	Belum tersdia laporan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, yang tersedia kuesioner.	KTS	MAYOR
15	Belum tersedia layanan kesejahteraan mahasiswa seperti bimbingan konseling, beasiswa dan layanan kesehatan.	KTS	MINOR
16	Belum tersedia pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan capasty buliding dengan ketetapan wajib mengikuti tes dan seleksi mahasiswa baru.	KTS	MAYOR
17	Berdasarkan penjelasan Pembantu Ketua 3, tidak ada motivasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan dan lomba baik akademik dan non akademik.	KTS	MINOR
18	Tidak ada prestasi akademik tingkat lokal/wilayah.	KTS	MAYOR
19	Tidak ada prestasi akademik tingkat nasional.	KTS	MAYOR
20	Tidak ada prestasi non-akademik tingkat nasional.	KTS	MAYOR
21	Belum ada persentase lulusan yang terlacak.	KTS	MAYOR
22	Belum terlacak waktu tunggu lulusan.	KTS	MAYOR
23	Belum terlacak kesesuaian bidang kerja lulusan.	KTS	MAYOR
24	Belum terlacak tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	KTS	MAYOR
25	Belum terlacak tingkat kepuasan pengguna lulusan.	KTS	MAYOR
26	Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT (terkoordinasi dengan menggunakan Sevima) b. Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan	KTS	MAYOR

	terdokumentasi, c. Isi kuesioner sudah sesuai mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. d. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), saat ini belum tercapai. e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.		
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kriteria C.7 Penelitian, C.8 Pengabdian kepada Masyarakat, C.9 Luaran dan Capaian Tridarma			
1	Tersedia Renstra dan Roadmap Penelitian dan PkM untuk masing-masing Program Studi.	OB	
2	Penelitian dan PkM yang dilakukan dosen, mahasiswa, dosen dan mahasiswa belum semua sesuai dengan peta jalan atau roadmap penelitian program studi.	KTS	MAYOR
3	Tersedia laporan Monev Penelitian 2021 dan 2022.	TP	
4	Tersedia Buku Panduan Penelitian dan PkM STIE Gentiaras.	OB	
5	Belum terdapat standar lebih internal mengenai Standar Integritas Penelitian	KTS	MAYOR
6	Tersedia Panduan Hibah Penelitian Internal Program Studi per semester.	OB	
7	SOP desiminasi hasil penelitian digabung dengan SOP penelitian.	OB	
8	Tersedia laporan peserta Seminar Nasional dan Prosiding tahun 2022.	TP	
9	Belum tersedia peserta Seminar Lokal.	KTS	MAYOR
10	Laporan monev penelitian internasional jadi satu di monev penelitian..	OB	
11	Belum lengkap isi laporan monev penelitian.	KTS	MAYOR
12	Belum tersedia SOP dan Pedoman sebagai berikut: a. SOP Pengurusan HKI b. SOP Pengurusan ISBN c. Pedoman Kerja Sama Penelitian dan PkM d. SOP Monev Penelitan e. Pedoman Monev Penelitian f. SOP Desiminasi Hasil Penelitian g. SOP Tindak Lanjut penelitian h. SOP Pengajuan Dana Penelitian i. Pedoman Penilaian Penelitian j. SOP Movev PkM k. Pedoman Monev PkM l. SOP Desiminasi Hasil PkM m. SOP Tindak Lanjut PkM n. SOP Pengajuan Dana PkM o. Pedoman Penilaian PkM	KTS	MAYOR

**Pembantu Ketua 1,
Ketua Program Studi Akuntansi,
Ketua Program Studi Manajemen,
Ketua BAK**

Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia, C.5 Keuangan, Sarana Dan Prasarana, C.6 Pendidikan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
1	Tersedia Buku Pedoman Akademik tahun 2022,	OB	
2	Belum tersedia Buku Pedoman Akademik tahun 2023.	KTS	MAYOR
3	Tidak tercapai 100% kompetensi lulusan	KTS	MAYOR
4	Tidak tercapai 100% rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan lampiran SN DIKTI.	KTS	MAYOR
5	Sudah tercapai minimal 50 % mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang program studi	TP	
6	Sudah tercapai rata-rata IPK lulusan ≥ 2.75	TP	
7	Belum tersedia laporan waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama < 6 bulan.	KTS	MAYOR
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
1	Belum tersedia Rencan Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentairas.	KTS	MAYOR
2	Tersedia Pedomana Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.	TP	
3	Belum tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum.	KTS	MAYOR
4	Belum tersedia Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depansesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	KTS	MAYOR
5	Belum tersedia Kurikulum yang mencantumkan matriks/peta kurikulum.	KTS	MAYOR
6	Belum tersedia tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNI.	KTS	MAYOR
7	Tersedia seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah dan RPS yang selalu dimutakhirkan.	OB	
8	Belum ada Program studi yang melakukan peninjauan kurikulum minimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.	KTS	MAYOR

	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
1	Tersedia Buku Pedoman Akademik	OB	
2	Tersedia SOP Perkuliahan	OB	
3	Tersedia RPS, SAP dan Silabus	OB	
4	Tersedia Jadwal Perkuliahan	OB	
5	Tersedia Presensi Dosen	OB	
6	Tersedia Presensi Mahasiswa	OB	
7	Tersedia Daftar Nilai Mahasiswa	OB	
8	Belum ada Form-form Audit Akademik.	KTS	MAYOR
9	Tercapai seluruh program studi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.	OB	
10	Tidak tercapai 100% proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	KTS	MAYOR
11	Tercapai 100% ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah.	TP	
12	Tercapai 100% dosen mengembangkan RPS.	OB	
13	Tercapai 100% RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI No. 44 tahun 2015 dan telah menggunakan website.	OB	
14	Tersedia beberapa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	OB	
15	Tersedia beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.	OB	
16	Telah terlaksana pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	OB	
17	Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada program studi manajemen pada tiap semester.	OB	
18	Belum tersedianya dan belum terimplementasinya pengisian form audit akademik pada program studi akuntansi pada tiap semester.	KTS	MAYOR
19	Telah tercapainya tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing program studi minimal 50 %.	TP	
20	Belum tersedia data tingkat kepuasan pengguna lulusan, oleh perusahaan/institusi > 80 %.	KTS	MAYOR
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
1	Tidak tersedia Rencana Induk Pengembangan STIE Gentiaras.	KTS	MAYOR

2	Tidak tersedia Pedoman Akademik STIE Gentiaras.	KTS	MAYOR
3	Tidak tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum.	KTS	MAYOR
4	Belum terpenuhi 100 % hasil penilaian dapat diketahui oleh mahasiswa.	KTS	
5	Sudah tercapai 100% nilai mata kuliah Pancasila minimal C (benar terbuti di sevima tunjukkan di laporan nilai)	OB	
6	Belum tersedia laporan > 50% mahasiswa mendapatkan nilai baik (B) untuk setiap mata kuliah.	KTS	
7	Tercapai rata-rata tingkat kelulusan setiap mata kuliah 90%.	OB	
8	Telah tercapai $\geq 50\%$ kelulusan mahasiswa program sarjana dengan IPK $\geq 3,0$	OB	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	Belum tersedia Statuta STIE Gentiaras.	KTS	MAYOR
2	Belum tersedia Peraturan Kepegawaian.	KTS	MAYOR
3	Telah tercapai 100 % dosen program sarjana memiliki kualifikasi lulusan magister atau magister terapan.	OB	
4	Bukti fisik atau dokumen tidak ditunjukkan bahwa setiap dosen menjalankan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas penunjang.	KTS	MAYOR
5	Bukti fisik atau dokumen tidak ditunjukkan bahwa beban kerja dosen paling sedikit 40 jam/ minggu atau setara dengan mengelola 12 sks bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.	KTS	MAYOR
6	Telah terpenuhi 85 % dosen di STIE GENTARAS adalah dosen tetap.	TP	
7	Telah tersedia setiap program studi minimal memiliki 5 (lima) dosen.	OB	
8	Tidak terpenuhi rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 40 (untuk bidang sosial)	KTS	MINOR
9	Belum dibuktikan secara dokumentasi bahwa 15% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional.	OB	
10	Belum tercapai 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S.2)	KTS	MINOR
11	Belum tersedianya setiap program studi minimal memiliki 1 laboran.	OB	
12	Telah tersedia bahwa pada STIE Gentiaras , minimal memiliki 1 pustakawan.	OB	
13	Tersedia tenaga perpustakaan terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat.	OB	
14	Tercapat 100% tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	OB	
15	Tercapai 90 % dosen mampu menggunakan media pembelajaran.	OB	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
1	Belum tersedia SOP peminjaman saran dan prasarana.	KTS	MAYOR

2	Belum tersedia Formulir Peminjaman Saran dan Prasarana	KTS	MAYOR
3	Belum tersedia Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m ² per orang.	KTS	MAYOR
4	Belum tersedia Ruang administrasi kantor: minimal 4 m ² per orang.	KTS	MAYOR
5	Belum tersedia Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m ² per dosen.	KTS	MAYOR
6	Tersedia Ruang kelas/aula: minimal 2 m ² per mahasiswa.	OB	
7	Tersedia Ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per mahasiswa.	OB	
8	Tersedia Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.	OB	
9	Tersedia Genset minimal untuk memenuhi kebutuhan ruang kuliah bila terjadi pemadaman listrik, dalam kondisi rusak.	KTS	MAYOR
10	Tersedia fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.	OB	
11	Tersedia tempat sampah di setiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi.	OB	
12	Belum tersedia ruang perpustakaan: 1,6 m ² per orang.	OB	
13	Belum tersedia dokumen pada masing-masing program studi memiliki koleksi pustaka /jurnal /prosiding dengan jumlah yang memadai	KTS	MAYOR
14	Belum sesuai luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m ² per mahasiswa.	KTS	MINOR
15	Tersedia setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/ kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20jam/minggu)	OB	
16	Terdapat ruangan dengan AC dan kursi tidak maksimal.	KTS	MAYOR
17	Tersedia setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.	OB	
18	Belum tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	OB	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
1	Belum tercapai 100% program studi telah menyusun kurikulum, dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah. Masih 50% ada perbaikan dan pembenahan.	KTS	MAYOR

2	Belum dilaksanakan setiap program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	KTS	MAYOR
3	Belum dilaksanakan setiap program studi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester.	KTS	MAYOR
4	Belum ada dokumen laporan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%.	KTS	MAYOR
5	Belum ada dokumen laporan tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%	KTS	MAYOR
6	Belum ada dokumen laporan UPM setiap semester melakukan monev kegiatan pembelajaran	KTS	MAYOR
7	Belum ada dokumen UPM setiap semester melakukan pelaporan hasil monev kepada Ketua melalui Badan Penjaminan Mutu.	KTS	MAYOR
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
1	Jurusan/Program Studi belum memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dan sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku.	KTS	MAYOR
2	Terlaksananya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias menyususn RAPB setiap awal tahun akademik.	OB	
3	Belum terlaksananya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali.	KTS	MAYOR

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Andy Fitriyadi Dharma Tilaar S.E., M.M.		Ketua Auditor	Victoria Ari Palma S.Pd., Ak., M.S.Ak., CA	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Drs. Yohanes Suharsana, M.M.				

Catatan Audit

Catatan audit selama berlangsung dari kuesioner yang diberikan Auditor kepada para dosen tetap dan mahasiswa STIE Gentiaras adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Catatan Audit

No	Catatan Auditi Dosen
1	Belum dilakukan sosialisasi profil masing-masing proram studi.
2	Belum dilakukan sosialisasi kompetensi spesifik program studi.
3	Belum dilaksanakan kembali survei pemahaman dosen terhadap visi misi perguruan tinggi dan program studi.
4	Belum dilakukan sosialisasi layanan akademik yang dapat diakses oleh dosen di website.
5	Kecukupan dan kualitas ruang kuliah masing sangat rendah dan belum mencukupi.
6	Kelengkapan peralatan menunjang proses belajar mengajar atau PBM (LCD, computer, AC, Internet, etc) belum mencukupi.
7	Pelayanan laboratorium dan kesesuaian peralatan/fasilitas lab belum sesuai kebutuhan terutama untuk bahasa Inggris.
8	Kurangnya failitas penunjang akademik atmosfer (ruang baca, taman, kantin, toilet, mushollah dll)
9	Tidak pernah diadakan proses evaluasi dan revisi silabus melibatkan seluruh dosen matakuliah melalui mekanisme <i>focus group discussion</i> yang dipimpin oleh ketua program studi maupun pembantu ketua I
10	Belum sepenuhnya memperbaharui diktat dan modul perkuliahan sesuai perkembangan SAP dan Silabus (seluruh mata kuliah teori).
11	Belum maksimal memfasilitasi dosen untuk menulis buku teks (minimal 1 buku teks/guru besar /prodi/tahun)
12	Belum mendapatkan sosialisasi bahwa alumni mengadakan kegiatan di program studi dengan melibatkan mahasiswa.
13	Belum tersedia tanda jalur evakuasi bila terjadi bencana.
14	Belum tersedia layanan/fasilitas untuk meningkatkan penelitian dosen tetap, dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang terakreditasi (minimal 1 judul penelitian/tahun/prodi)

No	Catatan Auditi Mahasiswa
1	Program studi saat ini bukan menjadi pilihan pertama pada waktu mengikuti ujian SBMPN/ SNPTN.
2	Belum ada sosialisasi dan survei pemahaman mahasiswa terhadap visi misi program studi.
3	Bahan ajar (seperti buku teks atau modul praktikum) yang direkomendasikan oleh dosen sulit diperoleh di perpustakaan kampus
4	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Program studi
5	Masih kurangnya kondisi sarana dan prasarana di laboratorium, Lapangan atau Exfarm.

BAB IV

KESIMPULAN

Audit Mutu Internal yang merupakan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan pada STIE Gentiaras telah mendapatkan gambaran seperti dijelaskan pada hasil temuan-temuan. Kegiatan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI dan mengidentifikasi peluang perbaikan pada ruang lingkup kerja SPMI yang dalam waktu dekat akan mempersiapkan akreditasi institusi 09 April 2024.

Prediksi penilaian akreditasi berdasarkan pengukuran mutu diperoleh angka 238 dengan kategori **CUKUP** dan perincian capaian Temuan Positif (TP) sebanyak 11,95%, Observasi (OB) sebanyak 41,15% dan Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 46,90%. Capaian tersebut menunjukkan perlunya semua unit dan program studi untuk bekerja keras melengkapi dokumen dan semua persyaratan sesuai standar yang telah ditentukan oleh STIE Gentiaras guna mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Kesimpulan temuan akan disampaikan dan menjadi pembahasan perbaikan pada **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** STIE Gentiaras dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Temuan Periode Akademik 2023

NO	TEMUAN POSITIF (TP)	OBSERVASI (OB)	KTS MAYOR	KTS MINOR
1	Tersedianya kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi..	Ketua STIE Gentiaras dapat menjelaskan Visi dan Misi yang sudah mendukung keilmuan Visi dan Misi Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.	RKAT 2023 ada (belum sempurna karena hanya ada biayanya (quantitas), tujuannya (qualitas) tidak sesuai dengan Renstra.	Dokumen SPMI dicek kembali
2	Tersedianya Laporan Lamemba Program studi Akuntansi dengan hasil Baik	Visi Misi dibuat dengan melibatkan Yayasan, Stakeholder, Senat, dan beberapa anggota Civitas Akademika, terakhir tahun 2021 mengacu kepada DED (lengkap dengan dokumen dari Ketua STIE Gentiaras)	Belum tersedia laporan pemahaman Visi, Misi hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada para pemangku kepentingan dan civitas akademik.	Rasio <i>bandwith</i> : Jumlah mahasiswa (kbbs) 70:1 belum memenuhi . idealnya 500:1 yang tersedia saat ini 250:1

3	Auditor Internal sudah tersedia	Sudah tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja Tahunan (lengkap dengan dokumen dari Ketua STIE Gentiaras).	Ketua belum mempelajari secara keseluruhan 24 standar SNDikti yang tersedia di Google Drive SPMI	Belum tersedia perencanaan pengembangan sistem dan Sumber daya (<i>Blue print</i>) untuk tahun 2024.
4	Tersedia aturan dan mekanisme pemilihan ketua STIE Gentiaras.	RIP, RPJP, Renstra, Roa dmap, Renop untuk tahun 2023 belum tersedia.	Indeks pemahaman Visi dan Misi, Target Kinerja tidak ada.	Laporan dan data kinerja masing-masing dosen per semester, belum diterima oleh Pembantu Ketua 2.
5	Tersedia dokumen audit internal sampai dengan 2021	Terlaksananya satu kali AMI tahun 2023	Tidak tersedianya peraturan kepegawaian yang lengkap (baru mencapai 50%)	Belum tersedia layanan referensi.
6	Tersedia panduan penggunaan sevima.	Tersedia dokumen Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tendik, PPEPP.	Tidak tersedia laporan survey proses belajar mengajar dari UPPS (Kaprogram studi)	Belum tersedia layanan pendidikan pemakai koleksi buku.
7	Terdapat 6 (enam) dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan 2 (dua) sertifikat profesi.	Tersedia perangkat optic (proyektor) yang memproyeksikan gambar ke permukaan.	Belum tersedia Kode Etik Lembaga atau Institusi.	Belum tersedia layanan kelas literasi dan layanan multimedia.
8	Terdapat pengakuan atau rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja dosen secara nasional dan internasional.	Tersedia satu komputer yang berlisensi asli.	Tidak tersedia hasil kuesioner mengenai efektifitas kepemimpinan.	Belum tersedia Surat kabar online, Majalah dan koleksi Audio minimal satu judul.
9	Terdapat 4 Standar lebih : Standar SDM, Standar keuangan, Standar kesejahteraan, Standar Sarana Prasarana dan belum dilengkapi nomor standar.	Tersedia sistem informasi untuk mengelola data karir alumni, sistem informasi perpustakaan, sarana <i>E-Learning</i> , sarana <i>E-Journal</i> .	Tidak tersedianya audit keuangan external.	Belum tercukupi kapasitas bandwidth untuk keperluan perpustakaan minimal 30 Mbps.
10	Sudah dilakukan pengembangan SDM sesuai keperluan institusi (Tendik dan SPMI).	Program akuntansi MYOB dan Accurete tidak berlisensi.	Belum ada Panduan Sistem Informasi Akademik.	Belum tercapainya persentasi keanggotaan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 90%.
11	Tersedia standar pelayanan perpustakaan.	Belum tersedia sistem informasi untuk mengelola data saran dan prasaran.	Belum ada dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala.	Belum memiliki standar lebih

12	Tersedia laporan kinerja perpustakaan tahun 2023 yang di dalamnya terdapat prosentase pengembangan koleksi sebesar 3,5%.	Panduan penggunaa laboratorium belum ada tapi SOP Laboratorium sudah ada.	Belum tersedia jumlah buku wajib dan buku pengayaan per mata kuliah.	Tidak ada persentase peningkatan animo calon mahasiswa.
13	Tersedia nomor klasifikasi pada semua buku yang mengacu pada <i>Dewey Decimal Classification</i> (DDC).	Belum ada dosen Program Studi berkualifikasi Profesor.	Belum tersedia layanan bimbingan pemakai 1x setahun.	Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang (tidak sesuai, tidak tercapai).
14	Tersedia survei kebutuhan layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka minimal 1 kali per tahun	Belum ada dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan pembelajaran di luar Program Studi.	Koleksi buku lebih dari 5 tahun	Tidak tercapai rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung.
15	Tersedia lima (5) dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	Belum tersedia kriteria praktisi yang menjadi tenaga pengajar di Program Studi.	Belum tersedia Renstra-Renop STIE Gentiaras.	Belum tersedia layanan kesejahteraan mahasiswa seperti bimbingan konseling, beasiswa dan layanan kesehatan.
16	Tersedia Renstra Kemahasiswaan.	Terdapat 9 (sembilan) dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor.	Belum tersedia Renstra -Renop Program Studi.	Berdasarkan penjelasan Pembantu Ketua 3, tidak ada motivasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan dan lomba baik akademik dan non akademik.
17	Tersedia layanan penalaran, minat dan bakat.	Terdapat 8 (delapan) dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan 1 tenaga pendidik.	Belum ada Peraturan dari ketua STIE Gentiaras tentang kerjasama.	Belum terpenuhi 100 % hasil penilaian dapat diketahui oleh mahasiswa.
18	Terdapat prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah tahun 2023 : Juara 2 Spectaxcullar Pajak.	Terdapat kriteria personel yang menjadi pendamping dari mitra kerja sama Non Perguruan Tinggi (sejak tahun 2022 mendukung program MBKM).	Dokumen MoU, MoA dan laporan kegiatan beberapa tersedia namun ada yang kadaluwarsa.	Belum tersedia laporan > 50% mahasiswa mendapatkan nilai baik (B) untuk setiap mata kuliah.

19	Tersedia laporan Monev Penelitian 2021 dan 2022.	Tersedia list DTSPS dan Dosen Honor yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada laporan Indeks pengukuran kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama.	Tidak terpenuhi rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 40 (untuk bidang sosial)
20	Tersedia laporan peserta Seminar Nasional dan Prosiding tahun 2022.	Proses rekrutmen SDM sudah sesuai dengan klasifikasi keilmuan yang dikehendaki institusi.	Belum ada laporan monev dibidang kerjasama.	Belum tercapai 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S.2)
21	Sudah tercapai minimal 50 % mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang program studi	Sudah tersedia aplikasi yang dapat menyajikan laporan-laporan keuangan dan SDM.	Belum ada program pengembangan kerjasama.	Belum sesuai luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m ² per mahasiswa.
22	Sudah tercapai rata-rata IPK lulusan ≥ 2.75	Terselenggaranya Perpustakaan STIE Gentiaras yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi UU nomor 43/2007 tentang perpustakaan.	Belum ada pedoman pengelolaan kerjasama.	
23	Tersedia Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.	Tersedia standar koleksi perpustakaan STIE Gentiaras.	Belum ada kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran di luar Program Studi.	
24	Tercapai 100% ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah.	Tersedia standar saran dan prasarana perpustakaan.	Belum ada dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	
25	Telah tercapainya tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing program studi minimal 50 %.	Tersedia standar tenaga perpustakaan.	Belum ada dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	
26	Telah terpenuhi 85 % dosen di STIE GENTARAS adalah dosen tetap.	Tersedia beberapa buku sesuai referensi RPS.	Belum ada dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	

27	Telah tersedia setiap program studi minimal memiliki 5 (lima) dosen.	Tersedianya koleksi per bidang ilmu dan per program studi berupa tugas akhir hard dan soft copy.	Belum ada dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan).	
28		Tersedia koleksi 3.384 judul buku berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi minimal 1.000 judul.	Belum ada dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	
29		Tersedia daftar buku per program studi pada sistem perpustakaan, repositori institusi bisa diakses melalui website.	Belum memiliki standar external benchmarking baik dengan perguruan tinggi maupun pihak external lainnya.	
30		Tersedia layanan yang cepat dan tepat guna bagi pemakai perpustakaan ditunjukkan dari kuesioner.	Belum memiliki laporan prestasi mahasiswa dalam hal akademik dan non akademik (Jurnal, PkM dan lainnya).	
31		Tersedia layanan sirkulasi untuk pengembalian bahan pustaka menggunakan aplikasi Slims sesuai dengan SOP.	Tidak ada persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru. Jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima tahun 2022 sebanyak 65 dan tahun 2023 sebanyak 41 sehingga tidak tercapai ratio peningkatan.	
32		Tersedia layanan bebas pustaka dalam bentuk formulir.	Belum tersedia laporan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, yang tersedia kuesioner.	
33		Tersedia pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang pustakawan yang memenuhi kriteria, memiliki sertifikat pustakawan.	Belum tersedia pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan capasty buliding dengan ketetapan wajib mengikuti tes dan seleksi mahasiswa baru.	
34		Tersedianya kepala perpustakaan yang sesuai kriteria.	Tidak ada prestasi akademik tingkat lokal/wilayah.	
35		Tersedia layanan membaca ditempat, layanan sirkulasi, layanan referensi.	Tidak ada prestasi akademik tingkat nasional.	

36		Tersedia sarana layanan : Rak buku ,Rak majalah,Meja kerja, Kursi baca, Perangkat computer, locker penitipan barang.	Tidak ada prestasi non-akademik tingkat nasional.	
37		Tersedia anggaran untuk peningkatan sarana prasarana perpustakaan pada RKAT Perpustakaan.	Belum ada persentase lulusan yang terlacak.	
38		Terpenuhi jam layanan yang diberikan sesuai dengan waktu kualitas yang sudah dijanjikan 40 jam/minggu.	Belum terlacak waktu tunggu lulusan.	
39		Belum tersedia sistem silang layan (pinjaman antar perpustakaan)	Belum terlacak kesesuaian bidang kerja lulusan.	
40		Beberapa standar belum sesuai penggunaannya.	Belum terlacak tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	
41		Tersedia Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses Pembelajaran, Penelitian dan PkM .	Belum terlacak tingkat kepuasan pengguna lulusan.	
42		Tersedia Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi.	Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT (terkoordinasi dengan menggunakan Sevima) b. Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, c. Isi kuesioner sudah sesuai mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. d. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), saat ini belum tercapai. e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
43		Terdapat satu dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan).	Penelitian dan PkM yang dilakukan dosen, mahasiswa, dosen dan mahasiswa belum semua sesuai dengan peta jalan atau roadmap penelitian program studi.	

44		Tersedia beberapa dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) seperti dengan Universitas Bandar Lampung untuk perpustakaan.	Belum terdapat standar lebih internal mengenai Standar Integritas Penelitian	
45		Tersedia empat (4) dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan).	Belum tersedia peserta Seminar Lokal.	
46		Terdapat satu dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	Belum lengkap isi laporan monev penelitian.	
47		Belum tersedia bukti pelaksanaan dan laporan kegiatan kerjasama.	Belum tersedia SOP dan Pedoman sebagai berikut: a. SOP Pengurusan HKI b. SOP Pengurusan ISBN c. Pedoman Kerja Sama Penelitian dan PkM d. SOP Monev Penelitin e. Pedoman Monev Penelitian f. SOP Desiminasi Hasil Penelitian g. SOP Tindak Lanjut penelitian h. SOP Pengajuan Dana Penelitian i. Pedoman Penilaian Penelitian j. SOP Movev PkM k. Pedoman Monev PkM l. SOP Desiminasi Hasil PkM m. SOP Tindak Lanjut PkM n. SOP Pengajuan Dana PkM o. Pedoman Penilaian PkM	
48		Tersedia kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	Belum tersedia Buku Pedoman Akademik tahun 2023.	
49		Tersedia layanan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Tidak tercapai 100% kompetensi lulusan	
50		Tersedianya soft copy dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi lulusan tahun 2022.	Tidak tercapai 100% rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan lampiranSN DIKTI.	
51		Anggaran kegiatan mahasiswa sudah terpenuhi.	Belum tersedia laporan waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama < 6 bulan.	

52		Tidak memiliki Mahasiswa asing.	Belum tersedia Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentairas.	
53		Tersedia Renstra dan Roadmap Penelitian dan PkM untuk masing-masing Program Studi.	Belum tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum.	
54		Tersedia Buku Panduan Penelitian dan PkM STIE Gentairas.	Belum tersedia Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	
55		Tersedia Panduan Hibah Penelitian Internal Program Studi per semester.	Belum tersedia Kurikulum yang mencantumkan matriks/peta kurikulum.	
56		SOP desiminasi hasil penelitian digabung dengan SOP penelitian.	Belum tersedia tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNi.	
57		Laporan monev penelitian internasional jadi satu di monev penelitian..	Belum ada Program studi yang melakukan peninjauan kurikulum minimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.	
58		Tersedia Buku Pedoman Akademik tahun 2022,	Belum ada Form-form Audit Akademik.	

59		Tersedia seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah dan RPS yang selalu dimutakhirkan.	Tidak tercapai 100% proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	
60		Tersedia Buku Pedoman Akademik	Belum tersedianya dan belum terimplementasinya pengisian form audit akademik pada program studi akuntansi pada tiap semester.	
61		Tersedia SOP Perkuliahan	Belum tersedia data tingkat kepuasan pengguna lulusan , oleh perusahaan/institusi > 80 %.	
62		Tersedia RPS, SAP dan Silabus	Tidak tersedia Rencana Induk Pengembangan STIE Gentiaras.	
63		Tersedia Jadwal Perkuliahan	Tidak tersedia Pedoman Akademik STIE Gentiaras.	
64		Tersedia Presensi Dosen	Tidak tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum.	
65		Tersedia Presensi Mahasiswa	Belum tersedia Statuta STIE Gentiaras.	
66		Tersedia Daftar Nilai Mahasiswa	Belum tersedia Peraturan Kepegawaian.	
67		Tercapai seluruh program studi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.	Bukti fisik atau dokumen tidak ditunjukkan bahwa setiap dosen menjalankan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas penunjang.	
68		Tercapai 100% dosen mengembangkan RPS.	Bukti fisik atau dokumen tidak ditunjukkan bahwa beban kerja dosen paling sedikit 40 jam/minggu atau setara dengan mengelola 12 sks bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.	

69		Tercapai 100% RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTIno. 44 tahun 2015 dan telah menggunakan website.	Belum tersedia SOP peminjaman saran dan prasarana.	
70		Tersedia beberapa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Belum tersedia Formulir Peminjaman Saran dan Prasarana	
71		Tersedia beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.	Belum tersedia Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m ² per orang.	
72		Telah terlaksana pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Belum tersedia Ruang administrasi kantor: minimal 4 m ² per orang.	
73		Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada program studi manajemen pada tiap semester.	Belum tersedia Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m ² per dosen.	
74		Sudah tercapai 100% nilai mata kuliah Pancasila minimal C (benar terbuti di sevima tunjukkan di laporan nilai)	Tersedia Genset minimal untuk memenuhi kebutuhan ruang kuliah bila terjadi pemadaman listrik, dalam kondisi rusak.	
75		Tercapai rata-rata tingkat kelulusan setiap mata kuliah 90%.	Belum tersedia dokumen pada masing-masing program studi memiliki koleksi pustaka /jurnal /prosiding dengan jumlah yang memadai	
76		Telah tercapai $\geq 50\%$ kelulusan mahasiswa program sarjana dengan IPK $\geq 3,0$	Terdapat ruangan dengan AC dan kursi tidak maksimal.	
77		Telah tercapai 100 % dosen program sarjana memiliki kualifikasi lulusan magister atau magister terapan.	Belum tercapai 100% program studi telah menyusun kurikulum, dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah. Masih 50% ada perbaikan dan pembenahan.	

78		Belum dibuktikan secara dokumentasi bahwa 15% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional.	Belum dilaksanakan setiap program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	
79		Belum tersedianya setiap program studi minimal memiliki 1 laboran.	Belum dilaksanakan setiap program studi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester.	
80		Telah tersedia bahwa pada STIE Gentiaras , minimal memiliki 1 pustakawan.	Belum ada dokumen laporan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%.	
81		Tersedia tenaga perpustakaan terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat.	Belum ada dokumen laporan tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%	
82		Tercapat 100% tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Belum ada dokumen laporan UPM setiap semester melakukan monev kegiatan pembelajaran	
83		Tercapai 90 % dosen mampu menggunakan media pembelajaran.	Belum ada dokumen UPM setiap semester melakukan pelaporan hasil monev kepada Ketua melalui Badan Penjaminan Mutu.	
84		Tersedia Ruang kelas/aula: minimal 2 m ² per mahasiswa.	Jurusan/Program Studi belum memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dan sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku.	
85		Tersedia Ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per mahasiswa.	Belum terlaksananya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali.	
86		Tersedia Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.		

87		Tersedia fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.		
88		Tersedia tempat sampah disetiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi.		
89		Belum tersedia ruang perpustakaan: 1,6 m ² per orang.		
90		Tersedia setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/ kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20jam/minggu)		
91		Tersedia setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.		
92		Belum tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		
93		Terlaksananya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias menyusun RAPB setiap awal tahun akademik.		

LAMPIRAN

1. Formulir KKA-CDP Cheklist Daftar Pertanyaan

	STIE GENTARAS		No : KKA-CDPxx.xx			
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148					
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL						
CHECKLIST DAFTAR PERTANYAAN						
Auditi		Tipe Audit		Tahap Audit		
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit:		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Instrumen	CHECKLIST		REF	BUKTI/ NAMA DOKUMEN/ KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. Formulir KKA-DTA Deskripsi Temuan Audit

	STIE GENTARAS	No. KKA-DTAXX.XX
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI TEMUAN AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	x	UPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan							
Kriteria							
Akibat							
Akar Penyebab atau Akar masalah							
Rekomendasi disepakati dengan audit							
Tanggapan Auditi							
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan				Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan				Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi			Auditor				
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit Internal							

3. Formulir KKA-RTA Ringkasan Temuan Audit

	STIE GENTARAS	No : KKA-RTAxx-xx
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi					Kriteria				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	x	UPM	x	Arsip	x

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)	
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi			Auditor	
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

4. Formulir KKC Kuesioner

	STIE GENTARAS	No : KKC-xx.xx
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

Auditi	Standar Internal	Lokasi
Tanggal	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Hasil Audit Wawancara		

FORM WAWANCARA

No	Pertanyaan Utama	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
		5	1	
Total skor				
Prosentase				

5. Formulir KKA.PTK Permintaan Tindakan Koreksi

	STIE GENTARAS	No. KKA.PTK02.23
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		

Ketua/PK I,II,III/Unit			
Nama			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No.02.23	Kategori: KTS Mayor () KTS Minor () Observasi () TP ()		
Referensi Item Mutu			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal	
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditi		Tanggal	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

6. Formulir KKA.RPTK Ringkasan Permintaan Tindakan Koreksi

	STIE GENTARAS	No. KKA.PTKxx.xx
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
RINGKASAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		

PERMASALAHAN						
No	Referensi Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuia an	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit Internal	Nama	Tanda Tangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stie.gentiaras.ac.id>/email: gentiaras@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 369/PTG/SK/AI/2023

TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS
TAHUN 2023

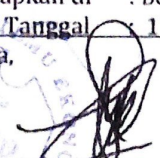
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaraas perlu ditunjuk Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaraas Tahun 2023;
 - Bahwa namanya yang tercantum dalam keputusan ini dipandang dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - STATUTA STIE Gentiaraas

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TAHUN 2023
- PERTAMA** : Menunjuk dan Menugaskan sdr. **VICTORIA ARI PALMA A, M.S.Ak., Ak., CA.** Sebagai Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaraas;
- KEDUA** : Melaksanakan Tugasnya dengan Sebaik-baiknya dan membuat laporan hasil audit mutu internal;
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 17 November 2023
Ketua,


Dr. Andy Fitriadi Dharma T. S.E., M.M.
NIDN. 0415097801

Tembusan:

- Yayasan Gentiaraas
- Badan Pelaksana Harian Yayasan
- Ka. Unit Penjamin Mutu



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stie.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 368/PTG/SK/AI/2023

TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI IMU EKONOMI GENTIARAS
TAHUN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara perlu ditunjuk Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara Tahun 2023;
- Bahwa namanya yang tercantum dalam keputusan ini dipandang dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- STATUTA STIE Gentiara

MEMUTUSKAN

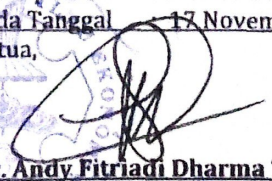
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI GENTIARAS TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TAHUN 2023

PERTAMA : Menunjuk dan Menugaskan sdr. **IMELDA SINAGA, M.M., M.S.Ak., Ak., CA.** Sebagai Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara;

KEDUA : Melaksanakan Tugasnya dengan Sebaik-baiknya dan membuat laporan hasil audit mutu internal;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 17 November 2023
Ketua,


Dr. Andy Fitriadi Dharma T. S.E., M.M.
NIDN. 0415097801

Tembusan:

- Yayasan Gentiara
- Badan Pelaksana Harian Yayasan
- Ka. Unit Penjamin Mutu



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stie.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 465/STIEG/I.1/XII/2023

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara Bandar Lampung memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIDN
1.	Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA	0221107502
2.	Victoria Ari Palma Akadiati, S.Pd., M.S.Ak., Ak., CA.	0223037501

Untuk melaksanakan tugas "**Auditor Internal**", yang dilaksanakan pada :

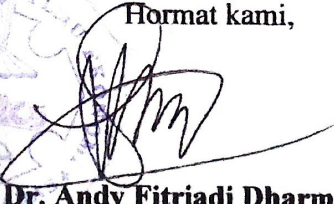
hari, tanggal : Rabu – Sabtu, 13 – 16 Desember 2023
waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
tempat : STIE Gentiara Bandar Lampung
alamat : Jl. Purnawirawan Raya No.14, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35148

Surat tugas ini berlaku Sampai Di selsaikan nya Audit internal setelah selsai penugasan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Bandar Lampung, 6 Desember 2023

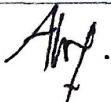
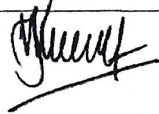
Hormat kami,


Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M.
Ketua STIE Gentiara Bandar Lampung

Tembusan :

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan

	STIE GENTARAS	Formulir L.02.23
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL		

Hari	Rabu		
Tanggal	13 Desember 2023		
Tempat	Ruang Rapat		
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Victoria Ari Palma A, S.Pd., M.S.Ak., Ak., CA	Ketua Auditor	
2.	Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA	Anggota Auditor	



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stie.gentiaras.ac.id>/email: gentiaras@gmail.com

11 Desember 2023

Nomor : 247/STIEG/SPMI/XII/2023
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua I Bagian Akademik
2. Wakil Ketua II Bagian Keuangan
3. Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan
4. Kaprodi Akuntansi
5. Kaprodi Manajemen
6. Ketua LPPM
 - Bagian Penelitian
 - Bagian Pengabdian
7. Ketua BAAK
8. Ketua Perpustakaan
9. Ketua SPMI
10. Bagian Kerjasama
11. Kepala Laboratorium

Di
Tempat

Dengan hormat,

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembukaan Pelaksanaan AMI yang akan di laksanakan pada:

hari/tangga : Rabu, 13 Desember 2023
waktu : 08.30 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Sidang (Lantai I)
agenda : Pembukaan Pelaksanaan AMI

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

STIE Gentiaraas Bandar Lampung

Hormat Saya,

Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M.
NIDN. 0415097801

Tembusan:

1. BPH Yayasan Gentiaraas

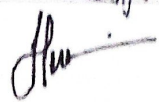
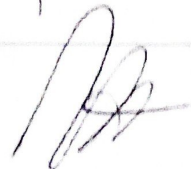
**STIE GENTARAS**

Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung
35148

Formulir L.01.23

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PEMERIKSAAN
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari	Rabu		
Tanggal	13 Desember 2023		
Tempat	Ruang Rapat		
No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Dr. Andy Fitriyadi, S.E., M.M	Ketua STIE Gentiaras	
2.	Drs. Yohanes Suharsana, M.M	Ketua SPMI	
3.	Victor Marindra Ardianto, S.E., M.M	Pembantu Ketua I	
4.	Agnes Susana Merry Purwati, S.E., M.M	Pembantu Ketua II	
5.	Irene Brainnita Oktarin, S.Pd., M.Pd	Pembantu Ketua III	
6.	Theresia Dhian Kusumawati, S.E., M.M	Ketua Jurusan Manajemen	
7.	Fransiska Wahyu Lestari, S.E., M.S.Ak	Ketua Jurusan Akuntansi	
8.	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Ketua LPPM	
9.	Maria Edistianda Eka Saputri, S.Pd., M.Pd	Ketua Penelitian	
10.	Sri Suyarti, S.E., M.M	Ketua PKM	

11	Filliae Merry, S.I.P., M.M	Kerjasama	
12	Andreas Suhendi, S.E., M.M	Ketua BAAK	
13	Elysabet Andriyani, S.E	Ketua Perpustakaan	
14	Renda Bimantara, S.Kom	Ketua Laboratorium dan SI/TI	

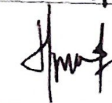
	STIE GENTARAS	Formulir L.01.23
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
DAFTAR HADIR AUDIT DOKUMEN DAN VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL		

Hari	Rabu		
Tanggal	13 Desember 2023		
No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Dr. Andy Fitriyadi, S.E., M.M	Ketua STIE Gentiaras	
2.	Agnes Susana Merry Purwati, S.E., M.M	Pembantu Ketua II	
3.	Renda Bimantara, S.Kom	Ketua Laboratorium dan SI/TI	

**STIE GENTARAS**

Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung
35148

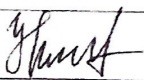
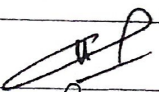
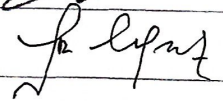
Formulir L.01.23**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PEMERIKSAAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari	Rabu		
Tanggal	14 Desember 2023		
No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Filliae Merry, S.I.P., M.M	Kerjasama	
2	Elysabet Andriyani, S.E	Ketua Perpustakaan	

**STIE GENTARAS**

Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung
35148

Formulir L.01.23**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNTUK DOSEN**

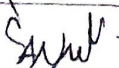
Hari	Rabu		
Tanggal	14 Desember 2023		
No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Lydia Sumiyati, M.M., M.S.Ak	Dosen Tetap	
2.	Kristina Estisari, S.S., S.Hum	Dosen Tetap	
3.	Yohanes Kumagaya, S.E., M.M	Dosen Tetap	
4	Sri Suyarti, S.E., M.M	Dosen Tetap	

**STIE GENTARAS**

Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung
35148

Formulir L.01.23

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNTUK MAHASISWA AKUNTANSI**

Hari	Rabu	
Tanggal	14 Desember 2023	
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Monika Kristiani	
2.	Rebeca Rosaria	
3.	Pella Ameria Ameria Fernanda	
4	Agnes Dian Panesa	
5	Franciska Hari	
6	Margaretha Rani . P	
7	Sergiana Oktaviani	
8	katarina eva Juwita meo	
9	Suliana Nidia Tolanda	
10	Agnes Kirana Putri	
11	Martinius Reynaldi	
12	Oktavianus Anggi	
13	Chrisantus Sandy	
14	Franciska Desta	
15	Jeslyn Susgion C.	

16	Putri Laili	
17	Mike Marantika f.	34
18	Cicilia Eli Isnawati	Gumpy.
19	Fidela Retna Juwita	Fed.
20	Lucius Armando	
21		
22		
23		
24		
25		



STIE GENTARAS

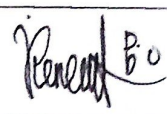
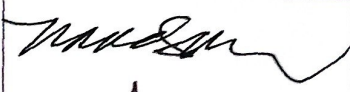
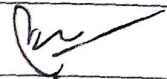
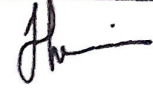
Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung
35148

Formulir L.01.23

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK MAHASISWA MANAJEMEN

Hari	Rabu	
Tanggal	14 Desember 2023	
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Theresia Sitanggang	
2.	Vicentia Vika Ardiya	
3.	Aleksi Alpa Lueky CP	
4.	Sofia Angelia	
5.	Riska pujo Ananda	
6.	Ulara Tiara Kusuma	
7.	Yulius Candrianto	
8.	LUDOVIKUS HENRY M	
9.	Cindy Theresa Sinire	
10.	Veronika mercei	
11.	Falentina Meladita Nopi	
12.	Giovani Oliver Tamara	
13.		
14.		
15.		

	STIE GENTARAS	Formulir L.01.23
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PEMERIKSAAN AUDIT MUTU INTERNAL		

Hari	Rabu		
Tanggal	15 Desember 2023		
No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Victor Marindra Ardianto, S.E., M.M	Pembantu Ketua I	
2.	Irene Brannita Oktarin, S.Pd., M.Pd	Pembantu Ketua III	
3.	Theresia Dhian Kusumawati, S.E., M.M	Ketua Jurusan Manajemen	
4.	Fransiska Wahyu Lestari, S.E., M.S.Ak	Ketua Jurusan Akuntansi	
5.	Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M	Ketua LPPM	
6.	Maria Edistianda Eka Saputri, S.Pd., M.Pd	Ketua Penelitian	
7.	Sri Suyarti, S.E., M.M	Ketua PKM	
8	Andreas Suhendi, S.E., M.M	Ketua BAAK	

7. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

















