

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2025

Unit	: S1 Akuntansi
-------------	-----------------------

Ketua Unit	: Provita Wijayanti, SE. MSi Ak CA PhD.
-------------------	--

Ketua Tim Auditor	: Apt. Willi Wahyu Timur, MSc.
--------------------------	---------------------------------------

Siklus / TA	: V / 2024-2025
--------------------	------------------------

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi S1 Akuntansi		
Alamat	Jl kaligawe raya km. 4		
Nama Kepala	Provita Wijayanti, SE MSi Ak CA PhD		
Tanggal Audit	21 Oktober 2025		
Ketua Auditor	Apt. Willi Wahyu Timur		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

Standar luaran pendidikan (standar Kompetensi lulusan), standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan), standar proses pendidikan (standar proses, penilaian dan pengelolaan pembelajaran), standar visi

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan

4.	11.30 – Selesai	Penutupan
----	-----------------	-----------

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Luaran pendidikan	Kelulusan tepat waktu di Prodi S1 akuntansi > 80% , CPL sudah berjumlah < 15
2.	Masukan pendidikan	Terdapat draft kurikulum OBE namun belum diimplementasikan secara komprehensif
3.	Proses pendidikan	Terdapat rubrik penilaian soal ujian essay sesuai capaian mata kuliah
4.	Visi & misi	Sosialisasi sudah dilakukan
5.	dst	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS Minor	Luaran pendidikan	Belum ada laporan evaluasi CPL
2.	KTS minor	Visi , Misi	Belum ada laporan survey pemahaman visi misi pada dosen, tendik, dan mahasiswa
3.	KTS minor	Luaran pendidikan	Animo pengisian tracer study di S1 akuntansi masih rendah
4.	KTS minor	Masukan pendidikan	Belum dimasukkan di dalam RPS terkait hasil publikasi dan hasil Pengmas Dosen
5.	KTS minor	Proses pendidikan	Belum terdapat laporan komprehensif yang memuat laporan monev realisasi perkuliahan, jumlah mahasiswa aktif per angkatan, tingkat kelulusan tiap tahun, keberhasilan studi dan keterserapan lulusan di tingkat internasional

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Luaran pendidikan	Pembuatan laporan secara periodik
2.	Visi, misi	Pembuatan laporan secara periodik
3.	Luaran pendidikan	Metode penjangkaran pengisian kuesioner lebih atraktif
4.	Masukan pendidikan	Input referensi hasil publikasi dan pengmas dosen pada RPS
5.	Proses pendidikan	Pembuatan laporan sesuai format secara periodik

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan kegiatan akademik sudah dilakukan namun belum terdokumentasi dengan baik dan lengkap
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : (5) KTS, () Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



Menyetujui,

Auditee



(Apt Willi Wahyu Timur MSc.)

(Provita Wijayanti, SE MSi Ak CA PhD)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2024

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : 1 Area Kerja : S1 akuntansi Auditee :	Auditor : willi wahyu timur Rujukan Standar/Prosedur : luaran pendidikan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Belum ada laporan evaluasi CPL Ttd. Auditor : Tanggal : 21 – 10 2025	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Situasi akademik yang hectic sehingga belum tertib dalam pembuatan laporan Ttd. Auditor : Tanggal : 21 oktober 2025	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan Pembuatan laporan secara periodik Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

Nomor : 2 Area Kerja : S1 akuntansi Auditee :	Auditor : willi wahyu timur Rujukan Standar/Prosedur : luaran pendidikan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian Belum ada laporan survey pemahaman visi misi pada dosen, tendik, dan mahasiswa Ttd. Auditor : Tanggal : 21 – 10 2025	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Situasi akademik yang hectic sehingga belum tertib dalam melakukan survey pemahaman visi misi Ttd. Auditor : Tanggal : 21 oktober 2025	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan Pelaksanaan survei secara periodik dan pembuatan secara berkala	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

Nomor : 3 Area Kerja : S1 akuntansi Auditee :	Auditor : willi wahyu timur Rujukan Standar/Prosedur : luaran pendidikan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Animo pengisian tracer study di S1 akuntansi masih rendah Ttd. Auditor : Tanggal : 21 – 10 2025	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Input referensi hasil publikasi dan pengmas dosen pada RPS Ttd. Auditor : Tanggal : 21 – 10 2025	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Melakukan update RPS dengan menambahkan referensi dari dosen terkait publikasi dan pengmas  Ttd. Auditor : Tanggal : 21 oktober 2025	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan Update RPS Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : 5 Area Kerja : S1 akuntansi Auditee :	Auditor : willi wahyu timur Rujukan Standar/Prosedur : proses pendidikan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Belum terdapat laporan komprehensif yang memuat laporan monev realisasi perkuliahan, jumlah mahasiswa aktif per angkatan, tingkat kelulusan tiap tahun, keberhasilan studi dan keterserapan lulusan di tingkat internasional Ttd. Auditor : Tanggal : 21 – 10 2025	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Situasi akademik yang hectic sehingga belum tertib dalam pembuatan laporan Ttd. Auditor : Tanggal : 21 oktober 2025	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan Pembuatan laporan secara periodik Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA- LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	