



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

2023

Bagian Penjaminan Mutu Internal

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Jalan Sari Asih No. 54, Bandung

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja: Plt. Rektor

Tanggal : 12 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Plt. Rektor

TIM AUDITOR : 1. Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
2. Dr. Muhammad Ibnu Choldun

WAKTU PELAKSANAAN : 12 Desember 2023

Bandung, 30 Desember 2023

Dibuat Oleh

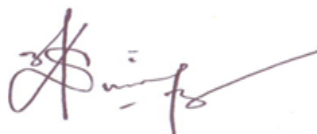
Dibuat Oleh



Dr. Muhammad Ibnu Choldun
Ketua Tim

Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	- Rektor sudah menetapkan pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum
2.	Standar Proses pembelajaran	- Rektor sudah menetapkan buku kurikulum
3.	Standar Kompetensi Lulusan	- Rektor sudah menetapkan kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum
4.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	- Dokumen SOTK ditetapkan dan disahkan oleh Rektor
5	Standar Penilaian Pembelajaran	- Pedoman dan instrumen sistem penilaian yang terdapat dalam Pedoman Akademik disahkan oleh rektor

No	Kriteria	Kelebihan
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- SK EWMP ditetapkan bersama oleh rektor dan yayasan
7.	Standar hasil Penelitian	- Peraturan yang mewajibkan dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran publikasi sudah tercantum dalam pedoman akademik yang disahkan oleh rektor
8.	Standar Perencanaan	- Adanya rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP, Renstra dan Proker tahunan
9.	Standar Tata Pamong	- Tata pamong sudah baik dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOTK

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Penyusunan RKA belum ada, baru arahan dari yayasan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA - Rektor belum menetapkan pedoman biaya operasional

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Dalam penyusunan RKA perlu segera dibuat pedomannya, walaupun arahan dari yayasan diberikan, tetapi ULBI sebagai perencana anggaran juga harus memiliki pedoman penyusunan RKA yang memuat standar biaya operasional, investasi, pengembangan dan sebagainya

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja: Kemahasiswaan, Pengembangan Karir dan Alumni

Tanggal : 13 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Kemahasiswaan, Pengembangan karir, dan alumni****TIM AUDITOR : 1. Rukmi Juwita**
2. Mubasiran**WAKTU PELAKSANAAN : 13 Desember 2023**

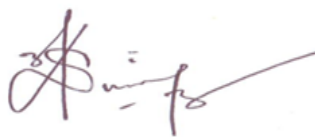
Bandung, 12 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Rukmi Juwita
Ketua TimMubasiran
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
c. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
d. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
e. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
f. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	√
g. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
h. Tujuan lain, sebutkan:	√

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi SOTK ULBI
5. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
6. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar	

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Jumlah prestasi Non Akademik internasional kurang dari 0,1 %

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Menyiapkan program kerja dan anggaran untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan berkaitan Dengan perolehan prestasi non akademik internasional.
2.	

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja: Warek 2, Bagian Administrasi Umum, dan Bagian SDM dan Fasilitas

Tanggal : 12 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Wakil Rektor 2, Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan,
Bagian SDM dan Fasilitas****TIM AUDITOR : 1. Dr. Syafranita, ST., MT
2. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA****WAKTU PELAKSANAAN : Selasa/ 12 Desember 2023**

Bandung, 12 Desember 2023

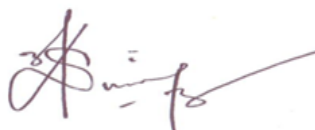
Dibuat Oleh

Dr. Syafranita, ST., MT
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafranita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	✓
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	✓
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	✓
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	✓
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor 2 menyusun RKA tahun berikutnya berdasarkan strategi dan program prioritas, serta peningkatan mutu pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya selanjutnya Wakil Rektor 2 melakukan monitoring dan tindak lanjut secara rutin pengelolaan pendanaan dan biaya operasional sesuai RKA serta mengevaluasi secara berkala setiap triwulan pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan laporan dari setiap unit terkait di lingkungan ULBI dan melaporkan kepada Rektor sesuai

No	Kriteria	Kelebihan
		dengan pedoman pengelolaan pembiayaan dan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang meliputi biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terdapat Sistem Informasi Keuangan ULBI.
2.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedianya sejumlah ruang kelas berkapasitas maksimal 35 orang yang mencukupi untuk melaksanakan seluruh KBM setiap semester, yang terdiri dari 1 (satu) unit LCD proyektor, 1 (satu) meja dan kursi dosen, 1 (satu) whiteboard, 35 kursi kuliah serta 1 (satu) buah AC/Kipas Angin akses internet juga layana e-learning yang mencukupi disetiap ruang kelasnya untuk melaksanakan seluruh KBM setiap semester serta tersedianya ruang kerja pimpinan, ruang administrasi, ruang kerja dosen di setiap program studi, dan ruang rapat yang nyaman serta mencukupi kebutuhan. Tersedianya perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai dengan materi perkuliahan dengan jumlah yang memadai serta laboratorium komputer yang dilengkapi dengan program aplikasi yang diperlukan untuk seluruh mata kuliah serta peralatan praktikum yang dapat diakses seperti software atau aplikasi pada laboratorium komputer yang didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa dan sistem jaringan internet yang mudah diakses dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tamu di lingkungan kampus ULBI.
3.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapatnya dokumen penempatan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, teknisi, tenaga administrasi, dan laboran).
4.	Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	Terdapatnya dokumen penilaian kinerja tenaga kependidikan
5.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Terdapatnya keterbaruan web ULBI mengenai kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan ketersediaan system pembayaran bagi mahasiswa baru

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum terdapat jalur khusus bagi pengguna kursi roda sesuai persyaratan teknis, berfungsi, rapi, dan bersih.
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum tersedianya pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang dan dokumen penyusunan rencana pembinaan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun dan pembiayaannya tercantum dalam RKA.
3	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Belum terdapat rancangan dan analisis jabatan, beserta program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Membuat surat pengajuan kembali yang ditujukan ke Yayasan dengan berisikan dasar pertimbangan yang kuat
2.	Mengajukan surat ke pihak Yayasan agar pedoman tersebut segera disahkan dan agar tercantum dalam RKA
3.	Membuat Kembali rancangan dan analisis jabatan untuk seluruh pegawai dan tidak hanya tendik. Selanjutnya mengajukan Kembali ke Yayasan untuk segera disahkan.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



Unit Kerja: Wakil Rektor 3, Ka. Bag. PPM

Tanggal : 12 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Wakil Rektor 3, RPIKK****TIM AUDITOR : 1. Dr. Syafranita, ST., MT**
2. Jaka Maulana, SE., M.Ak**WAKTU PELAKSANAAN : 12 Desember 2023**

Bandung, 12 Desember 2023

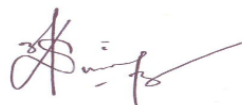
Dibuat Oleh

Dr. Syafranita, ST., MT
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Jaka Maulana, SE., M.Ak
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafranita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
d. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
e. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
f. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
g. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	√
h. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
i. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Pengelolaan Penelitian	Terdapat sistem informasi penyelenggaraan penelitian di lingkungan ULBI yang sudah memuat didalamnya panduan penelitian internal, panduan PkM, proposal penelitian dan PkM, laporan penelitian dan PkM, hasil penilaian reviewer, pelaporan pendanaan penelitian internal dan PkM.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Hasil Penelitian	<p>Belum tercapai 2% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>Belum tercapai 5% hasil penelitian didaftarkan Hak Cipta.</p>
2	Standar Isi Penelitian	<p>Belum tercapai 70% dosen ULBI terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.</p> <p>Renstra penelitian masih yang lama (PoltekPos). Belum ada renstra penelitian ULBI.</p> <p>Rencana Induk Penelitian (RIP) masih yang lama (PoltekPos). Belum ada rencana induk penelitian ULBI.</p>
3	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Belum tersedianya dana penelitian DTSP/ dosen /tahun \geq 5 juta.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Meninjau ulang aturan terkait bantuan dana penelitian dan memotivasi dosen untuk menulis artikel serta publikasi di jurnal internasional bereputasi.
2.	Segara dibuat Renstra Penelitian serta Rencana Induk Penelitian ULBI.
3.	Menambah anggaran penelitian minimal 5 juta/dosen/tahun, dan mencari sumber pendanaan lain diluar dana yang bersumber dari SPP mahasiswa.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Direktorat Marketing dan Admisi

Tanggal : 12 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Direktorat Marketing dan Admisi

TIM AUDITOR : 1. Rukmi Juwita SE.,M.Si.,Ak.,CA
2. Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA


WAKTU PELAKSANAAN : Rabu/ 13 Desember 2023

Bandung, 13 Desember 2023

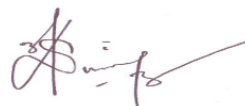
Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Rukmi Juwita SE.,M.Si.,Ak.,CA.
Ketua Tim


Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tersedianya Buku Panduan Lengkap PMB beserta dokumen2 USM secara online Tersedianya Laporan Evaluasi MABA secara lengkap per tahun

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Kemahasiswaan	Belum menerima mahasiswa asing untk thn 2021,2022 dan 2023

No	Kriteria	Temuan

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Website ULBI blm bisa di konversi ke Bahasa asing, misalkan Bahasa Inggris
2.	

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja: Direktorat Perencanaan Strategis & Mutu dan Kesekretariatan, LSP

Tanggal : 13 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan
Kesekretariatan, LSP****TIM AUDITOR : 1. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
2.****WAKTU PELAKSANAAN : Rabu/ 13 Desember 2023**

Bandung, 13 Desember 2023

Dibuat Oleh

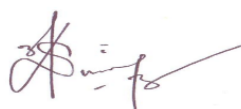
Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Ketua Tim

Dibuat Oleh

....
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT**1. Aspek Positif (Melampaui)**

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Audit Mutu Internal	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki kebijakan, standar, manual, dan formulir SPMI untuk melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan ULBI</p> <p>SPMI melakukan audit mutu internal terhadap 15 program studi, pimpinan, direktorat, biro, bagian, dan unit setiap tahun.</p> <p>Kepala Bagian Penjaminan Mutu menyusun jadwal audit mutu internal setiap tahun dengan menyertakan laporan audit berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan oleh para auditor dan laporan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</p>
2.	Standar Sertifikasi Kompetensi	<p>Ka. Bag LSP mengajukan persyaratan teknis kepada Koordinator TUK paling lambat 2 hari setelah menerima pengajuan dari Ka Prodi selanjutnya Ka Bag LSP menetapkan jadwal sertifikasi, asesor kompetensi, lead asesor, verifikasi TUK paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan sertifikasi kompetensi.</p> <p>Ka Bag LSP menetapkan komite teknik paling lambat 1 minggu setelah kegiatan sertifikasi kompetensi berakhir selanjutnya Ka Bag LSP menetapkan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah rapat komite teknik berakhir.</p>

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar	
2	Standar	
3	Standar	

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	
2.	

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Direktorat Teknologi Informasi

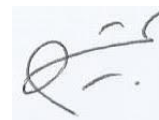
Tanggal : 12 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Direktorat Teknologi Informasi****TIM AUDITOR : 1. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA**
2. Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA**WAKTU PELAKSANAAN : SELASA/ 12 Desember 2023**

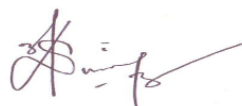
Bandung, 12 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA.
Ketua TimRima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedianya sistem informasi akademis yang meliputi seluruh KBM yang dapat diakses baik itu dari dalam maupun luar kampus serta tersedianya sistem jaringan internet yang mudah diakses dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tamu di lingkungan kampus ULBI.
2.	Standar Ruang Kelas	Tersedianya sistem jaringan internet yang dapat diakses di setiap kelas
3.	Standar Sistem Informasi	Tersedianya secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk setiap unit di lingkungan ULBI serta terdapat bukti untuk memelihara sistem informasi yang dimiliki.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar	
2	Standar	
3	Standar	
4	Standar	

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	
2.	

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Ka. Bag. Riset dan PPM

Tanggal : 18 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Ka Bag Riset dan PPM****TIM AUDITOR : 1. Dr. Maniah, ST., M. Kom.
2. M. Rizal Satria, SE.,M.Ak.,Ak.,CA****WAKTU PELAKSANAAN : Senin / 18 Desember 2023**

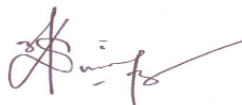
Bandung, 18 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Dr. Maniah, ST. M. Kom.
Ketua TimM. Rizal Satria,SE.,M.Ak.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	\checkmark
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	\checkmark
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	\checkmark
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	\checkmark
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Hasil Penelitian	hasil penelitian dipublikasikan di jurnal nasional terindeks Sinta
2.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia dana PkM \geq 5 juta per kelompok PkM per tahun.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Hasil Penelitian	Tidak Tercapai 2% hasil penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
2	Standar Hasil Penelitian	Tidak tercapai 5% hasil penelitian didaftarkan Hak Cipta.
3	Standar Isi Penelitian	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan 70% dosen ULBI terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
4	Standar Proses Penelitian	Tidak Terdapat dokumen sosialisasi arah penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan diterapkan dimasyarakat.
5	Standar Peneliti	Tidak Terdapat dokumen yang menunjukkan rumusan ruang lingkup peneliti berdasarkan kemampuannya yaitu bahwa Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tidak Tersedianya dana penelitian DTPS/ dosen / tahun ≥ 10 juta
7	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Luaran PKM yang mendapatkan HKI dalam bentuk paten/Paten Sederhana minimal 1 per prodi per tahun.
8	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah hasil penelitian dosen di prodi yang diterapkan secara langsung dalam kegiatan PkM minimal 1 penelitian per prodi.
9	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Tersedianya roadmap PkM di setiap prodi.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Perlu dukungan pendanaan untuk dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi
2.	Perlu dibuat SOP penguasaan hak cipta Hasil penelitian berkelanjutan untuk diakui hak cipta
3	Peningkatan dana penelitian agar dosen tertarik mengikuti penelitian.
4	perlu diadakan sosialisasi untuk mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok perlu diadakan sosialisasi untuk mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok
5	Perlu dibuat SOP
6	Peningkatan dana
7	Perlu dibuat SOP
8	Perlu dibuat SOP
9	Perlu dibuat SOP

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Biro Pusat Bahasa

Tanggal : 18 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Biro Pusat Bahasa****TIM AUDITOR : 1. Dr. Maniah, S.Kom., M.T**
2. Jaka Maulana, SE.,M.Ak.,Ak.,CA., CPSAK**WAKTU PELAKSANAAN : Rabu/ 20 Desember 2023**

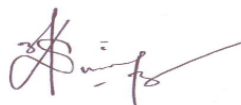
Bandung, 21 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Dr. Maniah., S.Kom.,M.T
Ketua TimJaka Maulana, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPSAK
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

2. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa	Sudah Terdapat dokumen Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa
		Sudah terdapat dokumen yang menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa setiap bulan.

3. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan

3. Saran Perbaikan

No	Saran

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Biro Akademik

Tanggal : 13 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Biro Akademik

TIM AUDITOR : 1. Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
2. Dr. Syafrianita, ST., MT.

WAKTU PELAKSANAAN : Rabu / 13 Desember 2023

Bandung, 13 Desember 2023

Dibuat Oleh



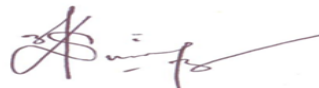
Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
Ketua Tim

Dibuat Oleh



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Anggota

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	✓
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	✓
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	✓
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	✓
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Pedoman akademik beserta manualnya lengkap
2.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Terdapat e-library

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi belum bisa memantau kesesuaian materi dari sistem SIAP BAAK belum bisa melihat seluruh BAP dari sistem SIAP

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	SIAP menyediakan fasilitas agar kaprodi bisa memeriksa kesesuaian materi SIAP menyediakan fasilitas agar BAAK bisa melihat BAP secara keseluruhan

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Wakil Rektor 1

Tanggal : 13 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Warek 1****TIM AUDITOR : 1. Rukmi Juwita
2. Mubasiran****WAKTU PELAKSANAAN : 13 Desember 2023**

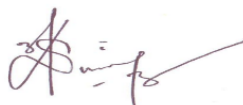
Bandung, 13 Desember 2023.

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Rukmi Juwita
Ketua TimMubasiran
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	√

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar	

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Wakil rektor 1 belum menyelesaikan Pedoman Kegiatan MBKM

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Segera melakukan finalisasi pedoman MBKM
2.	

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



Unit Kerja : Dekanat FLTb

Tanggal : 18 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Dekanan FLTb****TIM AUDITOR : 1. Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.**
2. M. Rizal Satria, SE.,M.Ak.,Ak.,CA**WAKTU PELAKSANAAN : Senin / 18 Desember 2023**

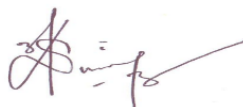
Bandung, 18 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Rima Sundari,Se.,M.Ak.,Ak.,CA..
Ketua TimM. Rizal Satria,SE.,M.Ak.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Tersedianya workshop kurikulum termasuk perumusan CPL dengan pembicara dari Telkom Univ pada 1 Des 2023
2.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Terlaksananya secara rutin PKM dosen yang melibatkan mahasiswa

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Belum adanya pedoman penyusunan RPS
2	Standar Dosen dan Tendik	Belum adanya dokumen rencana pembinaan dosen dan tendik per tahun beserta RKA nya
3	Standar	
4	Standar	

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Segera diselesaikan Dokumen Kurikulum nya sehingga bisa berlanjut untuk pembuatan pedoman penyusunan RPS
2.	Segera dibuatkan dokumen rencanan pengembangan dosen dan tendik untuk realisasii RKA tahun berikutnya

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Dekanat Sekolah Vokasi

Tanggal : 15 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Dekanat Vokasi

TIM AUDITOR : 1. Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
2. Dr. Syafrianita, ST, MT

WAKTU PELAKSANAAN : 15 Desember 2023

Bandung, 17 Desember 2023

Dibuat Oleh



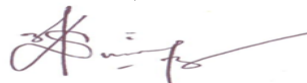
Dr. Syafrianita, ST., MT
Auditor

Dibuat Oleh



Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	\checkmark
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	\checkmark
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	\checkmark
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	\checkmark
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II.

KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kurikulum sudah memuat capaian pembelajaran yang diturunkan dari SN Dikti dan KKNI serta dalam penyusunannya sudah melibatkan industri dan akademisi. - Peninjauan kurikulum sudah dilakukan rutin setiap 4 tahun sekali - Dokumen kurikulum sudah mencakup matrik CPL terhadap Matakuliah yang ada -
2.	Standar Proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - RPS sudah memuat semua hal yang menjadi standar - Panduan, Berita acara, Tugas akhir dan magang sudah tersedia

No	Kriteria	Kelebihan
3.	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> - Lulusan sudah sesuai dengan kompetensinya. - Rata-rata waktu tunggu lulusan dibawah 6 bulan sudah sesuai standar (77%) - Kesesuaian bidang kerja lulusan (80%)
4.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen sudah 100% memiliki NIDN - Rasio dosen:mahasiswa = 1: 29 - Semua dosen sudah memiliki sertifikasi kompetensi
5.	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengabdian kepada masyarakat sudah dipublikasikan pada jurnal

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Rencana Karir yang jelas

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Dekanat dan Wakil Rektor 2 harus menyusun rencana karir bagi semua karyawan dan dosennya

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



Unit Kerja : Prodi D3 Akuntansi

Tanggal : 15 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Prodi D3 Akuntansi

TIM AUDITOR : 1. Dr. Syafranita, ST., MT
2. Mubassiran, S.Si., MT

WAKTU PELAKSANAAN : 15 Desember 2023

Bandung, 15 Desember 2023

Dibuat Oleh

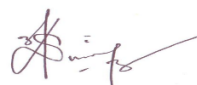


Dr. Syafranita, ST., MT
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Mubassiran, S.Si., MT
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafranita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	
h.	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan buku kurikulum.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Belum terdapat 100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tersedia formulir kesediaan mengajar bagi dosen pengampu berikut manual mekanisme KBM. Program studi belum dapat menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum ada dosen tetap program studi berkualifikasi S3.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Menugaskan dosen pengampu mata kuliah untuk membuat dan menyerahkan RPS minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
2.	Segera dibuatkan formulir kesediaan mengajar bagi dosen yang akan mengampu mata kuliah dan sistem akademik yang mendukung.
3.	Memberi motivasi dan saran serta alternatif pilihan beasiswa kepada dosen untuk melanjutkan studi doctoral.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D3 Manajemen Logistik

Tanggal : 14 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Prodi D3 Manajemen Logistik

TIM AUDITOR : 1. Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
2. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA

WAKTU PELAKSANAAN : Kamis / 14 Desember 2023

Bandung, 19 Desember 2023

Dibuat Oleh



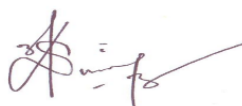
Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
Ketua Tim

Dibuat Oleh



Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	
h.	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	<p>Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi level KKNI.</p> <p>Terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan buku kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran</p>

No	Kriteria	Kelebihan
		yang didukung serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
2.	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Terdapat dokumen hasil pengukuran treacer study / alumni dengan hasil</p> <p>Bekerja sebelum 3 bulan 45,7%</p> <p>3-6 bulan : 40%</p> <p>Lebih besar dari 6 bulan : 13,5 %</p> <p>Kesesuaian bidang kerja : 84,91 %</p>

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Belum terdapat 100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Belum terdapat perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, dan setiap dosen pengampu telah menyerahkan formulir kesediaan mengajar dan mengetahui manual mekanisme KBM.</p> <p>Program studi belum dapat menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.</p>
3.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	64% dosen tetap di setiap program studi belum memiliki jabatan fungsional lektor yang sudah tersertifikasi pendidik.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Menugaskan dosen prodi memenuhi kekurangan 16% RPS yang belum ada
2.	Segera dibuatkan SOP dan system akademik yang mendukungnya
3.	Kaprodi harus mendorong 5 orang dosen prodi untuk mengajukan kenaikan jafung.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



Unit Kerja : Prodi D3 Manajemen Pemasaran

Tanggal : 14 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Prodi D3 Manajemen Pemasaran****TIM AUDITOR : 1. Dr. Syafrianita, ST., MT**
2. Mubassiran, S.Si., MT**WAKTU PELAKSANAAN : 14 Desember 2023**

Bandung, 14 Desember 2023

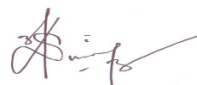
Dibuat Oleh

Dr. Syafrianita, ST., MT
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Mubassiran, S.Si., MT
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	
h.	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan buku kurikulum.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Belum terdapat 100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Belum tersedia formulir kesediaan mengajar bagi dosen pengampu berikut manual mekanisme KBM.</p> <p>Program studi belum dapat menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.</p>
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum tercapai 50% dosen tetap program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK, berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Menugaskan dosen pengampu mata kuliah untuk membuat dan menyerahkan RPS minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
2.	Segera dibuatkan formulir kesediaan mengajar bagi dosen yang akan mengampu mata kuliah dan sistem akademik yang mendukung.
3.	Memberi motivasi dan saran serta alternatif pilihan beasiswa kepada dosen untuk melanjutkan studi doctoral.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D3 Sistem Informasi

Tanggal : 15 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT KERJA : Program Studi D3 Sistem Informasi
TIM AUDITOR : 1. Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
2. Rima Sundari, S.Ak, M.Ak
WAKTU PELAKSANAAN : 15 Desember 2023

Bandung, 30 Desember 2023

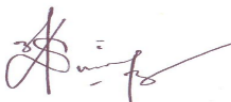
Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Rima Sundari, S.Ak., M.Ak
Ketua Tim


Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT
Auditor

Diketahui,


Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	
h.	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Kurikulum sudah memuat capaian pembelajaran yang diturunkan dari SN Dikti dan KKNI serta dalam penyusunannya sudah melibatkan industri dan akademisi.- Peninjauan kurikulum sudah dilakukan rutin setiap 3 tahun sekali- Dokumen kurikulum sudah mencakup matrik CPL terhadap Matakuliah yang ada
2.	Standar Proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- RPS sudah memuat semua hal yang menjadi standar- Panduan, Berita acara, Tugas akhir dan magang sudah tersedia
3.	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none">- Lulusan sudah sesuai dengan kompetensinya.- Rata-rata waktu tunggu lulusan dibawah 6 bulan sudah sesuai standar (76%)- Kesesuaian bidang kerja lulusan (70%)

No	Kriteria	Kelebihan
4.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembelajaran sudah dilakukan kurang dari 2 minggu sebelum dimulai dengan rapat plotting - Berita Acara Pembelajaran lengkap
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Ijazah dan SKPI
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen sudah 100% memiliki NIDN - Rasio dosen:mahasiswa = 1: 12 - Semua dosen sudah memiliki sertifikasi kompetensi
7.	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengabdian kepada masyarakat sudah dipublikasikan pada jurnal
8.	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship	<ul style="list-style-type: none"> - Proses kerja praktik sudah sesuai standar
9.	Standar Pembimbingan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen wali akademik sudah dilakukan dengan baik, perwalian diadakan 3 kali, Berita acara lengkap

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat surat / formulir kesediaan mengajar dari para dosen yang mengajar - Dengan sistem yang baru, prodi tidak bisa memantau pelaksanaan Asessment dan pengawasan nilai
3	Standar Kompetensi Dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen dengan pendidikan S3 masih kurang (hanya 16,6%)

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Perlu adanya akses prodi untuk sistem akademik untuk memantau pelaksanaan perkuliahan, assessment, dan pemantauan nilai
3.	Memotivasi dosen untuk mengambil S3

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D4 Teknik Informatika

Tanggal : 15 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : D3 Teknik Informatika****TIM AUDITOR : 1. Rukmi Juwita**
2. Mubasiran**WAKTU PELAKSANAAN : 15 Desember 2023**

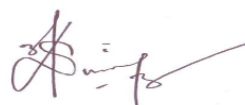
Bandung, 15 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Rukmi Juwita
Ketua TimMubasiran
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	√

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar	

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Ditemukan ketidak sesuaian, tidak semua mata kuliah (kurang dari 100%) dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Studi (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau Bersama dalam kelompok keahlian.
2	Standar Kompetensi Lulusan	Ditemukan ketidak sesuaian, dokumen hasil pengukuran terhadap rata rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan

No	Kriteria	Temuan
		pertama kurang dari 6 bulan. Data tahun 2023 dari 21 lulusan hanya 10 mahasiswa yang mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan, hanya 50%.
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ditemukan ketidak sesuaian, jumlah dosen tetap di setiap program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi kurang dari 50%

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Melengkapi seluruh RPS mata kuliah di semester genap
2.	Melakukan pengecekan data tracer study untuk mendapat data yang update
3	Merencanakan program kerja dan anggaran untuk kegiatan studi lanjut dosen S3

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D4 Akuntansi Keuangan

Tanggal : 14 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Prodi D4 Akuntansi Keuangan

TIM AUDITOR : 1. Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
2. Dr. Maniah

WAKTU PELAKSANAAN : Kamis / 18 Desember 2023

Bandung, 18 Desember 2023

Dibuat Oleh

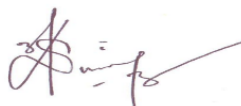


Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Dr. Maniah
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT**1. Aspek Positif (Melampaui)**

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Dokumen kurikulum dan evaluasi/revisi kurikulum lengkap
2.	Standar Kompetensi Lulusan	Terdapat dokumen hasil pengukuran tracer study / alumni dengan hasil Kesesuaian bidang kerja : 90 %

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi belum bisa memeriksa kesesuaian materi yang disampaikan dosen dengan RPS, karena tidak mempunyai akses ke sistem
2.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Baru 20 % dosen yang sudah S3.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Kaprodi diberi akses oleh sistem untuk memeriksa kesesuaian materi
2.	Dibuat perencanaan dosen untuk melanjutkan pendidikan

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D3 Logistik Bisnis

Tanggal : 18 Desember 2023

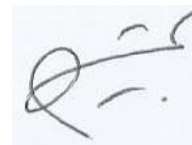
LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Prodi D4 Logistik Bisnis****TIM AUDITOR : 1. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA**
2. Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA**WAKTU PELAKSANAAN : Selasa 19 Desember 2023**

Bandung, 19 Desember 2023

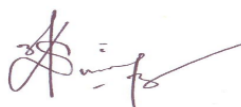
Dibuat Oleh

Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

b. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
e. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
f. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
g. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
h. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	√
i. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
j. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	<p>Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi level KKNI.</p> <p>Terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan buku kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara</p>

No	Kriteria	Kelebihan
		setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
2.	Standar Proses Pembelajaran	Terdapat dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; Metode Pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta Daftar referensi yang digunakan.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Belum terdapat perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, dan setiap dosen pengampu telah menyerahkan formulir kesediaan mengajar dan mengetahui manual mekanisme KBM.</p> <p>Belum terdapat dokumen penyelenggaraan pemantauan kehadiran dosen dan kesesuaian materi, dimana setiap dosen pengampu mengisi Berita Acara Perkuliahan pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diampu.</p> <p>Program studi menyelenggarakan belum melakukan pemantauan mutu Assesmen Tengah Semester (ATS) dan Assesmen Akhir Semester (AAS) berikut kesesuaiannya dengan materi yang diajarkan.</p> <p>Program studi belum menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.</p>
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap di program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK, belum berkualifikasi S3, dan

No	Kriteria	Temuan
		belum memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.
3.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah luaran PkM dalam bentuk publikasi jurnal / diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN / Book Chapter belum mencapai minimal 1 per prodi 1 per tahun.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Kaprodi mengajukan surat untuk dibuatkan SOP bidang Akademik dan mengajukan system akademik yang mendukungnya.
2.	Mendorong dosen prodi untuk studi lanjut S3 dan mengembangkan diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi ataupun profesi.
3.	Kaprodi harus mendorong dosen prodi untuk berperan aktif dalam kegiatan PKM dan melakukan publikasi ilmiah hasil dari kegiatan PKM nya.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D4 Manajemen Bisnis

Tanggal : 19 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Prodi D4 Manajemen Bisnis

TIM AUDITOR : 1. Dr. Maniah, S.Kom.,M.T
2. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA

WAKTU PELAKSANAAN : Selasa 19 Desember 2023

Bandung, 19 Desember 2023

Dibuat Oleh

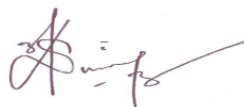
Dibuat Oleh



Dr. Maniah, S.Kom.,M.T
Ketua Tim

Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	
h.	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Lebih dari 50% (72%) dosen tetap pada Program Studi memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik serta memiliki jabatan fungsional lektor yang sudah tersertifikasi pendidik dan berkualifikasi S3 serta memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.
2.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah luaran PkM dalam bentuk publikasi jurnal untuk tahun 2023 sebanyak 21 artikel

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Belum terdapat dokumen evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Belum terdapat perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, dan setiap dosen pengampu telah menyerahkan formulir kesediaan mengajar dan mengetahui manual mekanisme KBM.</p> <p>Belum terdapat dokumen penyelenggaraan pemantauan kehadiran dosen dan kesesuaian materi, dimana setiap dosen pengampu mengisi Berita Acara Perkuliahan pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diampu.</p> <p>Program studi menyelenggarakan belum melakukan pemantauan mutu Assesmen Tengah Semester (ATS) dan Assesmen Akhir Semester (AAS) berikut kesesuaiannya dengan materi yang diajarkan.</p> <p>Program studi belum menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.</p>

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Mengajukan ke bidang akademik untuk dibuatkan dokumen evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah
2.	Perlu dibuat SOP dan menyiapkan system akademik untuk mendukungnya

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi D4 Teknik Informatika

Tanggal : 15 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Program Studi D4 Teknik Informatika****TIM AUDITOR : 1. Dr. Irayanti Adriant, S.Si, MT**
2. Rizal Satria, SE., M. Ak**WAKTU PELAKSANAAN : 15 Desember 2023**

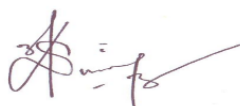
Bandung, 15 Desember 2023

Dibuat Oleh

Rizal Satria, SE., M.Ak
Ketua TimDr. Irayanti Adriant, S.Si, MT

Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kurikulum sudah memuat capaian pembelajaran yang diturunkan dari SN Dikti dan KKNI serta dalam penyusunannya sudah melibatkan industri dan akademisi. - Peninjauan kurikulum sudah dilakukan rutin setiap 4 tahun sekali - Dokumen kurikulum sudah mencakup matrik CPL terhadap Matakuliah yang ada
2.	Standar Proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - RPS sudah memuat semua hal yang menjadi standar - Panduan, Berita acara, Tugas akhir dan magang sudah tersedia

No	Kriteria	Kelebihan
3.	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> - Lulusan sudah sesuai dengan kompetensinya. - Rata-rata waktu tunggu lulusan dibawah 6 bulan sudah sesuai standar (77%) - Kesesuaian bidang kerja lulusan (80%)
4.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembelajaran sudah dilakukan kurang dari 2 minggu sebelum dimulai dengan rapat plotting - Berita Acara Pembelajaran lengkap
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Ijazah dan SKPI
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen sudah 100% memiliki NIDN - Rasio dosen:mahasiswa = 1: 29 - Semua dosen sudah memiliki sertifikasi kompetensi
7.	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengabdian kepada masyarakat sudah dipublikasikan pada jurnal
8.	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship	<ul style="list-style-type: none"> - Proses kerja praktik sudah sesuai standar
9.	Standar Pembimbingan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen wali akademik sudah dilakukan dengan baik, perwalian diadakan 3 kali, Berita acara lengkap

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat surat / formulir kesediaan mengajar dari para dosen yang mengajar - Dengan sistem yang baru, prodi tidak bisa memantau pelaksanaan Asessment dan pengawasan nilai
3	Standar Kompetensi Dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen dengan pendidikan S3 masih kurang (hanya 0%)

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Perlu adanya akses prodi untuk sistem akademik untuk memantau pelaksanaan perkuliahan, assessment, dan pemantauan nilai
3.	Memotivasi dosen untuk mengambil S3

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi S1 Bisnis Digital

Tanggal : 14 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : Prodi S1 Bisnis Digital****TIM AUDITOR : 1. Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
2. Rukmi Juwita, S.E., M.Si.Ak.****WAKTU PELAKSANAAN : Kamis / 14 Desember 2023**

Bandung, 14 Desember 2023

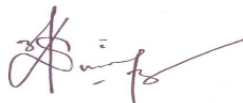
Dibuat Oleh

Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
Ketua Tim

Dibuat Oleh

Rukmi Juwita, S.E., M.Si.Ak.

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi level KKNI. Walaupun kurikulum baru berjalan 2 tahun, saat ini sedang dilakukan revisi Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
2.	Standar Pembimbingan Akademik	Terdapat SK dosen wali, dosen wali mengadakan bimbingan 3 kali per semester, rasio dosen wali terhadap mahasiswa proporsional

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Belum terdapat 100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian. Belum ada panduan Tugas Akhir karena baru memasuki tahun ke dua.
2	Standar Kompetensi Lulusan	Belum dilakukan evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Belum ada tracer study dan evaluasi lulusan karena belum menghasilkan lulusan.
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum terdapat perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, dan setiap dosen pengampu belum menyerahkan formulir kesediaan mengajar {baru lewat WA}. Program studi belum dapat menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Karena RPS yang ada hanya sedikit, sehingga kontrak perkuliahan dosen juga belum terdokumentasi lebih dari 75%. Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah belum ada, karena belum ada lulusan.
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Hanya ada 1 lektor, dosen sudah mempunyai sertifikat pendidik baru 1, belum ada S3.
6.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada publikasi hasil PKM
7.	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship belum dilaksanakan, dan prodi juga belum mempersiapkan dokumen terkait kegiatan ini.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Menugaskan dosen prodi memenuhi kekurangan RPS
2.	Segera dilakukan evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Mempersiapkan SOP tracer study dan evaluasi lulusan
3.	Segera dibuatkan SOP dan sistem akademik yang mendukungnya
4.	Semua dosen diwajibkan membuat kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai
5.	Dosen disarankan untuk segera mengurus Jabfung, sertifikasi pendidik, dan membuat perencanaan untuk dosen yang akan melanjutkan S3
6.	Hasil PKM seharusnya dipublikasikan
7.	Perlu dipersiapkan pedoman Standar Kerja Praktik/Magang/Internship

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi S1 Manajemen Logistik

Tanggal : 18 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN**NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL****UNIT KERJA : S1 Manajemen Logistik****TIM AUDITOR : 1. Jaka Maulana, SE.,M.Ak.,Ak.,CA., CPSAK.**
2. M. Rizal Satria, SE.,M.Ak.,Ak.,CA**WAKTU PELAKSANAAN : Senin / 18 Desember 2023**

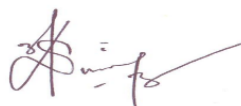
Bandung, 18 Desember 2023

Dibuat Oleh

Dibuat Oleh

Jaka Maulana, SE.,M.Ak.,Ak.,C
Ketua TimM. Rizal Satria,SE.,M.Ak.,Ak.
Auditor

Diketahui,

Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	65% lulusan prodi memperoleh pekerjaan pertama
2.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	>50% dosen tetap di program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK, berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak terdapat terdapat form kesediaan mengajar
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Program studi belum dapat menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.

No	Kriteria	Temuan
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dari 16 dosen tetap prodi, baru 5 dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dari 16 dosen tetap prodi, baru 2 yang memiliki jabatan fungsional lektor yang sudah tersertifikasi pendidik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak terpenuhinya rasio Dosen Tetap Program Studi (DTPS) terhadap <i>student body</i> prodi
6	Standar Pembimbingan Akademik	Dosen pembimbing akademik (dosen wali) lebih banyak membimbing lebih dari 35 mahasiswa setiap semester

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Diperlukan form kesediaan mengajar bagi setiap dosen pengampu.
2.	Diperlukan akses bagi Prodi untuk melihat nilai di SIP, serta belum terdapat SOP mengenai nilai dari dosen pengampu yang di laporkan ke prodi.
3	Dosen program studi dalam proses untuk mengajukan jabatan fungsional dan sertifikasi pendidik.
4	Dosen program studi dalam proses untuk mengajukan jabatan fungsional dan sertifikasi pendidik.
5	Penambahan dosen tetap yang berkualifikasi
6	Penambahan dosen tetap yang berkualifikasi

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi S1 Manajemen Rekayasa

Tanggal : 13 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Prodi S1 Manajemen Rekayasa

TIM AUDITOR : 1. Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
2. Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,CA

WAKTU PELAKSANAAN : Kamis 13 Desember 2023

Bandung, 19 Desember 2023

Dibuat Oleh



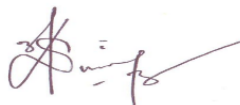
Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua Tim

Dibuat Oleh



Rima Sundari, SE.,M.Ak.,Ak.,C
Auditor

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	✓
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	✓
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Institusi dan Program Studi	✓
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	✓
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Terdapat dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; Metode Pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria,

No	Kriteria	Kelebihan
		indikator, dan bobot penilaian; serta Daftar referensi yang digunakan.
2.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah luaran PkM dalam bentuk publikasi jurnal / diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN / Book Chapter minimal 1 per prodi 1 per tahun.

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran	<p>Belum terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun.</p> <p>Belum terdapat bukti evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>Belum terdapat buku kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p>
2	Standar Proses Pembelajaran	Belum terdapat panduan Tugas Akhir beserta dokumen berita acara pelaksanaan tugas akhir
3.	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Belum terdapat dokumen yang menunjukkan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada pemenuhan level KKNI.</p> <p>Belum terdapat dokumen evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah.</p> <p>Belum terdapat dokumen hasil pengukuran terhadap rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan, persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 60\%$, dan pengukuran waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan.</p>
4.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum terdapat perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, dan setiap dosen pengampu telah menyerahkan formulir kesediaan mengajar dan mengetahui manual mekanisme KBM.

No	Kriteria	Temuan
		Belum terdapat dokumen penyelenggaraan pemantauan kehadiran dosen dan kesesuaian materi, dimana setiap dosen pengampu mengisi Berita Acara Perkuliahan pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diampu. Program studi belum menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum terdapat ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah yang diberikan bagi lulusan program Diploma III, program Diploma IV, Program Sarjana, dan Program Magister.
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	50% dosen tetap pada Program Studi belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. 50% dosen tetap di setiap program studi belum memiliki jabatan fungsional lektor yang sudah tersertifikasi pendidik. 50% dosen tetap di setiap program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK belum berkualifikasi S3, belum memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.
7.	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship	Ka. Prodi belum memastikan kegiatan kerja praktik/magang/ internship tercantum dalam kurikulum program studi tahun akademik berjalan. Belum terdapat dosen kordinator untuk kegiatan kerja praktik/magang/ internship mahasiswa selama kegiatan berjalan. Belum tersedianya buku panduan kerja praktik/magang/internship Belum terdapat dosen pembimbing kerja praktik/magang/internship. Belum terdapat dokumen penilaian kegiatan kerja praktik/magang/internship Belum terdapat berita acara ujian/seminar kerja praktik/magang/internship Belum terdapat dokumen laporan hasil kerja praktik/magang/internship.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Segera dibuatkan dokumen kurikulum setelah melakukan workshop kurikulum
2.	Menunggu hingga terselenggaranya kegiatan Tugas Akhir
3.	Segera dibuatkan dokumen kurikulum serta untuk treacer study dapat dilakukan jika sudah ada lulusan

4.	Perlu dibuat SOP dan menyiapkan system akademik untuk mendukungnya
5.	Menunggu hingga terdapatnya lulusan
6.	Mendorong dosen prodi untuk mengembangkan diri, mengajukan fungsional, mengajukan serdos dan kuliah lanjut S3 serta mengembangkan kompetensi dan profesi.
7.	Menunggu hingga terselenggaranya kegiatan Praktik/Magang/Internship

Hasil Audit Mutu Internal (AMI 2023)



ULBI

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Unit Kerja : Prodi S1 Sains Data

Tanggal : 18 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA KEGIATAN : AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT KERJA : Prodi S1 Sains Data

TIM AUDITOR : 1. Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
2. Jaka Maulana, S.E., M.M.Ak

WAKTU PELAKSANAAN : Senin / 18 Desember 2023

Bandung, 18 Desember 2023

Dibuat Oleh

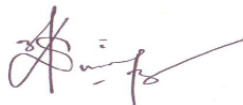
Dibuat Oleh



Dr. Muh. Ibnu Choldun R.
Ketua Tim

Jaka Maulana, S.E., M.M.AkAud

Diketahui,



Dr. Syafrianita, S.T., M.T
Ka. Bagian PMI

I. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan pemenuhan persyaratan dan peraturan yang berlaku	√
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu	√
d. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Insititusi dan Program Studi	√
f. Memastikan peluang peningkatan mutu Institusi dan Program Studi	√
g. Tujuan lain, sebutkan:	

II. KRITERIA AUDIT

Kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2023, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. SOTK ULBI
6. Pedoman, Kebijakan, Peraturan, SK, Buku Panduan ULBI (Akademik dan Non Akademik)
7. Kebijakan, Standar, Manual, SOP ULBI .

III. TEMUAN AUDIT

1. Aspek Positif (Melampaui)

No	Kriteria	Kelebihan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi level KKNi. Walaupun kurikulum baru berjalan 2 tahun, saat ini sedang dilakukan Evaluasi Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
2.	Standar Pembimbingan Akademik	Terdapat SK dosen wali, dosen wali mengadakan bimbingan 3 kali per semester, rasio dosen wali terhadap mahasiswa proporsional

2. Ketidaksesuaian

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Belum terdapat 100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian. Belum ada panduan Tugas Akhir karena baru memasuki tahun ke dua.
2	Standar Kompetensi Lulusan	Belum dilakukan evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Belum ada tracer study dan evaluasi lulusan karena belum menghasilkan lulusan.
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum terdapat perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, dan setiap dosen pengampu belum menyerahkan formulir kesediaan mengajar. Program studi belum dapat menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Karena RPS yang ada hanya sedikit, sehingga kontrak perkuliahan dosen juga belum terdokumentasi lebih dari 75%. Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah belum ada, karena belum ada lulusan.
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Hanya ada 1 lektor, dosen sudah mempunyai sertifikat pendidik baru 1, belum ada S3.
6.	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship	Standar Kerja Praktik/Magang/Internship belum dilaksanakan, dan prodi juga belum mempersiapkan dokumen terkait kegiatan ini.

3. Saran Perbaikan

No	Saran
1.	Menugaskan dosen prodi memenuhi kekurangan RPS
2.	Segera dilakukan evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Mempersiapkan SOP tracer study dan evaluasi lulusan
3.	Segera dibuatkan SOP dan sistem akademik yang mendukungnya
4.	Semua dosen diwajibkan membuat kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai
5	Dosen disarankan untuk segera mengurus Jabfung, sertifikasi pendidik, dan membuat perencanaan untuk dosen yang akan melanjutkan S3
6	Perlu dipersiapkan pedoman Standar Kerja Praktik/Magang/Internship