

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua I
Program Studi/Unit : Akademik
Kepala Bagian : Endy Muhardin, S.T., M.E
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua I
Program Studi/Unit	: Akademik
Kepala Bagian	: Endy Muhardin, S.T., M.E
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	STD/SPMI-TAZ/A.3	Belum dilaksanakan peninjauan kurikulum karena dalam tahap persiapan sistem akademik (smile.tazkia) dengan bagian IT		√	
2	STD/SPMI-TAZ/A.3	Belum melaksanakan peninjauan RPS	√		
3	STD/SPMI-TAZ/A.3	Belum bisa mengirimkan surat mengajar secara sistematis	√		
4	STD/SPMI-TAZ/A.3	Semua Dosen sudah melaksanakan pertemuan sebanyak minimal 14 kali dan Pencatatan perkuliahan dilakukan melalui google spreadsheet, namun Belum terdokumentasikan pada sistem akademik (SMILE) kampus.		√	
5	STD/SPMI-TAZ/A.3	Data perkuliahan pada semester 1 belum masuk ke aplikasi akademik kampus (baru data nilai yang bisa terdokumentasikan di sistem)	√		
6	STD/SPMI-TAZ/A.3	Dosen belum mendapatkan informasi tentang sistem penilaian dan pembelajaran sebelum perkuliahan dilaksanakan, namun sudah disampaikan pada saat menjelang ujian akhir		√	
7	STD/SPMI-TAZ/A.3	Publikasi nilai oleh bagian Akademik kepada mahasiswa dalam bentuk KHS di akhir semester baru dapat dikirimkan melalui format PDF, belum melalui sistem akademik.	√		

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian Akademik pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan bagian Akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

1. STD/SPMI-TAZ/A.3
2. STD/SPMI-TAZ/A.4

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 - STD/SPMI-TAZ/A.4							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
Staf Akademik	30 April 2025				TA. 2024/2025			
	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Wahyudin, S.Kom., M.E	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 2: Check List Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA		
FM-AMI/02/00	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL		Hal 1 dari 1
Auditi	Akademik	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/A.3 - STD/SPMI-TAZ/A.4	
Tanggal	Lokasi		Auditor
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga		Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah kurikulum sudah dimasukkan ke dalam sistem akademik sebagai pedoman kegiatan perkuliahan ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Belum karena dalam tahap persiapan sistem akademik (smile.tazkia) dengan bagian IT
Apakah semua Dosen telah menyelesaikan perkuliahan sebanyak 16 pekan dalam 1 semester ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Spreadsheet data perkuliahan
Bagaimana sistem pencatatan dokumentasi perkuliahan yang telah berjalan ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Dibuatkan dalam spreadsheet untuk absensi dan nilai
Apakah semua mata kuliah pada semester berjalan telah memiliki RPS nya?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Dokumen RPS, Dari 7 mata kuliah semester berjalan 1 belum tersedia RPS yaitu matakuliah Ketazkiaian
Adakah bukti pengumpulan RPS telah sesuai dengan standar ?"	STD/SPMI-TAZ/A.3	Dokumen RPS mata kuliah
Apakah sudah pernah melakukan peninjauan RPS dengan ketentuan 2 tahun sekali ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Belum melakukan peninjauan RPS
Apakah semua Dosen yang mengajar pada semester berjalan telah menerima SK mengajar pada semester tersebut ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Bukti distribusi SK Mengajar
Adakah bukti penyerahan SK mengajar kepada Dosen dalam bentuk fisik ataupun digital ?"	STD/SPMI-TAZ/A.3	Pengiriman dilakukan lewat Whatsapp
Apakah terdapat Dosen yang tidak memenuhi standar minimal 14 pertemuan dalam 1 semester ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Tidak Ada.
Bagaimana metode pencatatan kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh Dosen ?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Pencatatan perkuliahan dilakukan melalui google spreadsheet.
Berapa persen tingkat kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk mahasiswa program sarjana di STMIK TAZKIA ?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Belum ada lulusan.
Apakah semua Dosen telah melengkapi instrumen pembelajaran seperti data kehadiran mahasiswa, tugas, nilai ujian ?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Seluruh data masih dikumpulkan melalui google spreadsheet, untuk semester 2 sudah akan mulai dicatat dalam sistem akademik.
Apakah sudah terlaksana kegiatan sosialisasi terkait penilaian hasil pembelajaran untuk Dosen ?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Belum terlaksana kegiatan sosialisasi terkait penilaian hasil pembelajaran untuk Dosen
Apakah sudah ada sistem yang mengakomodir proses penilaian oleh Dosen dengan prinsip standar yang ditentukan ?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Persiapan sistem akademik kampus (smile tazkia)
Apakah ada bukti publikasi nilai oleh bagian Akademik kepada mahasiswa dalam bentuk KHS di akhir semester ?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Publikasi nilai oleh bagian Akademik kepada mahasiswa dalam bentuk KHS di akhir

		semester baru dapat dikirimkan melalui format PDF via Whatsapp.
--	--	---

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor



**Oki Satriyan Seno, S.E,
M.M**

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Wakil Ketua harus memastikan bahwa peninjauan kurikulum dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mekanisme, pihak yang terlibat, dan hasil peninjauan yang terdokumentasi				
Deskripsi Kondisi	Belum dilaksanakan peninjauan kurikulum karena dalam tahap persiapan sistem akademik (smile.tazkia) dengan bagian IT				
Akar Penyebab	belum terinstallnya sistem akademik smile.tazkia pada semester 1				
Akibat	Data perkuliahan pada semester 1 belum masuk ke aplikasi akademik kampus (baru data nilai yang bisa terdokumentasikan di sistem)				
Rekomendasi	Seluruh data perkuliahan semester dapat dimasukkan ke dalam sistem akademik.				
Kategori	Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-AKD-01		
Rencana Perbaikan	Seluruh data perkuliahan agar segera dimasukkan ke dalam sistem akademik.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T., M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom		Tanda Tangan  		



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Semua dosen mata kuliah wajib meninjau/mereview RPS-nya setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
Deskripsi Kondisi	Belum melaksanakan peninjauan RPS				
Akar Penyebab	Kegiatan perkuliahan belum berjalan 2 tahun				
Akibat	Belum memiliki dokumentasi peninjauan RPS				
Rekomendasi	Dilakukan peninjauan RPS pada tahun kedua semester genap, atau jika dinilai perlu ada penyesuaian dengan kondisi terkini.				
Kategori	√	Observasi		KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-AKD-02		
Rencana Perbaikan	Dilakukan peninjauan RPS pada tahun kedua semester genap, atau jika dinilai perlu ada penyesuaian dengan kondisi terkini.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T., M.E	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Semua dosen harus sudah mendapat Surat Keputusan Mengajar paling lambat 2 hari kerja sebelum acara perkuliahan dimulai.				
Deskripsi Kondisi	Belum bisa mengirimkan surat mengajar secara sistematis				
Akar Penyebab	Belum ada platform pengiriman SK mengajar secara sistematis				
Akibat	Belum bisa mengirimkan surat mengajar secara sistematis				
Rekomendasi	SK Mengajar dapat dikirimkan melalui sistem akademik sebelum memulai perkuliahan.				
Kategori	√	Observasi		KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-AKD-03		
Rencana Perbaikan	SK Mengajar dapat dikirimkan melalui sistem akademik sebelum memulai perkuliahan.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T., M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	Kaprodi harus mengusahakan agar semua dosen bisa melaksanakan pertemuan minimal sebanyak 14 kali per semester							
Deskripsi Kondisi	Semua Dosen sudah melaksanakan pertemuan sebanyak minimal 14 kali dan Pencatatan perkuliahan dilakukan melalui google spreadsheet, namun Belum terdokumentasikan pada sistem akademik (SMILE) kampus.							
Akar Penyebab	Aplikasi akademik (SMILE) belum dapat running di semester 1							
Akibat	Belum terdokumentasikan pada sistem akademik (SMILE) kampus.							
Rekomendasi	Data perkuliahan di semester 1 dapat dimasukkan ke dalam sistem .							
Kategori	Observasi	✓	KTS / Minor				KTS/ Major	

No. PTK	20241-AMI-AKD-04		
Rencana Perbaikan	Data perkuliahan di semester 1 dapat dimasukkan ke dalam sistem .		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T., M.E	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	Kaprodin harus bisa memastikan bahwa dalam melakukan evaluasi/penilaian, semua dosen harus memberikan kehadiran, tugas kelompok/mandiri min 1 kali, ujian Tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS).							
Deskripsi Kondisi	Data perkuliahan pada semester 1 belum masuk ke aplikasi akademik kampus (baru data nilai yang bisa terdokumentasikan di sistem)							
Akar Penyebab	Seluruh data masih dikumpulkan melalui google spreadsheet, untuk semester 2 sudah akan mulai dicatat dalam sistem akademik.							
Akibat	Data perkuliahan pada semester 1 belum masuk ke aplikasi akademik kampus (baru data nilai yang bisa terdokumentasikan di sistem)							
Rekomendasi	Di semester 2 diharapkan sudah menggunakan sistem akademik.							
Kategori	✓	Observasi		KTS / Minor		KTS/ Major		

No. PTK	20241-AMI-AKD-05		
Rencana Perbaikan	Di semester 2 diharapkan sudah menggunakan sistem akademik.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhandin, S.T., M.E	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 STMIK TAZKIA	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Sebagai pedoman dosen dalam melakukan penilaian pembelajaran, Kaprodi harus menyusun pedoman penilaian dan disosialisasikan ke semua dosen sebelum acara perkuliahan dimulai.					
Deskripsi Kondisi	Dosen belum mendapatkan informasi tentang sistem penilaian dan pembelajaran sebelum perkuliahan dilaksanakan, namun sudah disampaikan pada saat menjelang ujian akhir					
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan sebelum perkuliahan.					
Akibat	Dosen belum mendapatkan informasi tentang sistem penilaian dan pembelajaran sebelum perkuliahan dilaksanakan, namun sudah disampaikan pada saat menjelang ujian akhir					
Rekomendasi	Gunakan video rekaman penggunaan sistem akademik (SMILE) untuk mekanisme penilaian akademik, sebagai alternatif pengganti informasi kepada Dosen.					
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-AKD-06		
Rencana Perbaikan	Gunakan video rekaman penggunaan sistem akademik (SMILE) untuk mekanisme penilaian akademik, sebagai alternatif pengganti informasi kepada Dosen.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T., M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom	Tanda Tangan  			

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Akademik	STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Akademik	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Kaprodi harus memastikan bahwa nilai hasil belajar mahasiswa harus dilaporkan ke mahasiswa Kartu Hasil Studi (KHS) yang diberikan pada setiap akhir semester.				
Deskripsi Kondisi	Publikasi nilai oleh bagian Akademik kepada mahasiswa dalam bentuk KHS di akhir semester baru dapat dikirimkan melalui format PDF, belum melalui sistem akademik.				
Akar Penyebab	Belum terakomodir dalam sistem akademik.				
Akibat	Mahasiswa belum bisa mengakses hasil IP di semester 1 melalui sistem akademik (SMILE)				
Rekomendasi	Dimasukkan ke sistem akademik, agar mahasiswa dapat mengakses nilai dan KHS melalui sistem akademik kampus (SMILE)				
Kategori	√	Observasi		KTS / Minor	KTS/ Major

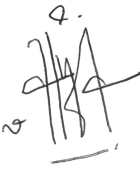
No. PTK	20241-AMI-AKD-07		
Rencana Perbaikan	Dimasukkan ke sistem akademik, agar mahasiswa dapat mengakses nilai dan KHS melalui sistem akademik kampus (SMILE)		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Akademik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T., M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Akademik
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Auditor Internal	
2	Wahyudin, M.E	Staf Akademik	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil ketua II
Program Studi/Unit : Hubungan Masyarakat (Humas)
Kepala Bagian/PIC : Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),AWPS
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Adi Mulya Suprayogi, A.Md



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua II
Program Studi/Unit	: Hubungan Masyarakat (Humas)
Kepala Bagian	: Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),AWPS
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Adi Mulya Suprayogi, A.Md

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	STD/SPMI-T AZ/D.2	Belum ada tampilan dinamis terkait data report PMB		√	
2	STD/SPMI-T AZ/D.2	Belum memiliki kebijakan bimbingan konseling		√	
3	STD/SPMI-T AZ/D.3	Belum memiliki sistem pelacakan alumni			√
4	STD/SPMI-T AZ/D.4	Belum ada kerjasama yang dilakukan hingga MoA			√
5	STD/SPMI-T AZ/D.2	Belum ada mahasiswa yang mendapatkan penghargaan atas prestasi lomba ilmiah, olahraga, atau seni baik di tingkat daerah maupun nasional"		√	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian hubungan masyarakat (humas) pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :
Mengaudit kesesuaian pengelolaan Hubungan Masyarakat dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

1. STD/SPMI-TAZ/D.2
2. STD/SPMI-TAZ/D.3
3. STD/SPMI-TAZ/D.4

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Humas	STD/SPMI-TAZ/D.2 STD/SPMI-TAZ/D.3 STD/SPMI-TAZ/D.4							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
Staf Humas	30 April 2025				TA. 2024/2025			
	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Humas	Adi Mulya Suprayogi, A.Md	Oki Satriyan Seno, S.E	STD/SPMI-TAZ/D.2 STD/SPMI-TAZ/D.3 STD/SPMI-TAZ/D.4

Bogor, 30 Juni 2025

Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E.,
M.M

Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Hubungan Masyarakat	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/D.2 STD/SPMI-TAZ/D.3 STD/SPMI-TAZ/D.4	
Tanggal	Lokasi		Auditor
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga		Adi Mulya Suprayogi, A.Md

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Adakah pedoman penerimaan mahasiswa baru ?	STD/SPMI -TAZ/D.2	Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
Berapa perbandingan jumlah pendaftar dan yang diterima	STD/SPMI -TAZ/D.2	Tampilan tangkapan layar dashboard rekap PMB
Berapa jumlah mahasiswa baru transfer?	STD/SPMI -TAZ/D.2	Belum memiliki mahasiswa baru transfer atau ekstensi pindahan kampus lain
Berapa jumlah mahasiswa yang berprestasi ?	STD/SPMI -TAZ/D.2	Portofolio kegiatan mahasiswa
Adakah dokumentasi Bimbingan dan konseling?	STD/SPMI -TAZ/D.2	Kegiatan mentoring Ketazkiaian per kelompok
Adakah Pelayanan minat dan bakat ?	STD/SPMI -TAZ/D.2	Dokumen Talent Mapping
Adakah pembinaan soft skill?	STD/SPMI -TAZ/D.2	Dokumentasi kegiatan Kuliah Perdana dan Webinar
Adakah layanan Beasiswa ?"	STD/SPMI -TAZ/D.2	Flyer dan broadcast perekrutan beasiswa KIP Kuliah
Adakah sistem pelacakan alumni?	STD/SPMI -TAZ/D.3	Belum tersedia
Adakah proses evaluasi dari data akademik untuk acuan perbaikan?	STD/SPM I-TAZ/D.3	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)
Mitra kerjasama harus merupakan lembaga yang jelas legalitasnya?	STD/SPM I-TAZ/D.4	Bukti MoU beberapa lembaga
Adakah kerjasama yang sudah MoA?	STD/SPM I-TAZ/D.4	PKS dengan Baitul Maal Tazkia
Adakah kerjasama yang bermanfaat bagi tazkia?	STD/SPM I-TAZ/D.4	PKS dengan Baitul Maal Tazkia

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...
FM-AMI/03/03		

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Humas	STD/SPMI-TAZ/D.2				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Humas	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	Pimpinan lembaga harus bisa mengusahakan agar rasio calon mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima minimal 5:1, yaitu dengan cara sosialisasi dan publikasi ke beberapa SMA/SMK/MAN							
Deskripsi Kondisi	Belum ada tampilan dinamis terkait data report PMB							
Akar Penyebab	Belum terakomodir by sistem							
Akibat	Tidak dapat menampilkan data di aplikasi SPMB, alternatif menggunakan google spreadsheet							
Rekomendasi	Data PMB agar dapat terdokumentasikan dalam aplikasi SPMB							
Kategori		Observasi	✓	KTS / Minor			KTS/ Major	

No. PTK	20241-AMI-HUM-01		
Rencana Perbaikan	Data PMB agar dapat terdokumentasikan dalam aplikasi SPMB		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Humas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Humas	STD/SPMI-TAZ/D.2				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Humas	Oki Satriyan Seno, S.E,. M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Pimpinan lembaga harus mengusahakan agar lembaga dapat menyediakan minimal 5 (lima) macam pelayanan kemahasiswaan, yaitu dalam bidang : (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat (ekstra kurikuler), (3) pembinaan soft skill, dan (4) layanan beasiswa
Deskripsi Kondisi	Belum memiliki kebijakan bimbingan konseling
Akar Penyebab	Belum memiliki kebijakan yang mengatur bimbingan konseling
Akibat	Belum terlaksana kegiatan bimbingan konseling untuk mahasiswa
Rekomendasi	Membuat kebijakan bimbingan konseling untuk mahasiswa dan bekerjasama dengan psikolog sebagai partner program.
Kategori	Observasi ✓ KTS / Minor KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-HUM-02		
Rencana Perbaikan	Membuat kebijakan bimbingan konseling untuk mahasiswa dan bekerjasama dengan psikolog sebagai partner program.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Humas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Humas	STD/SPMI-TAZ/D.3				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Humas	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	(Ketua, Wakil Ketua harus bisa menentukan sistem pelacakan alumni (tracer study) dan analisisnya yang handal, agar dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi alumni.							
Deskripsi Kondisi	Belum memiliki sistem pelacakan alumni							
Akar Penyebab	Belum akan meluluskan dalam waktu dekat							
Akibat	Belum bisa memetakan proyeksi lulusan							
Rekomendasi	Mulai mempersiapkan untuk mendevelop aplikasi tracer alumni							
Kategori		Observasi		KTS / Minor	✓	KTS/ Major		

No. PTK	20241-AMI-HUM-03		
Rencana Perbaikan	Mulai mempersiapkan untuk mendevelop aplikasi tracer alumni		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Humas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
					
					



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Humas	STD/SPMI-TAZ/D.4	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Staf Humas	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Adi Mulya Suprayogi, A.Md
Distribusi	Auditi ✓ Auditor ✓	LPM ✓ Arsip ✓

Kriteria	Wakil Ketua harus bisa memastikan bahwa kerja sama dengan pihak luar harus sampai pada MoA, tidak hanya MoU		
Deskripsi Kondisi	Belum ada kerjasama yang dilakukan hingga MoA		
Akar Penyebab	Belum ada follow up kerjasama ke tahap selanjutnya		
Akibat	Belum dapat menunjukkan data kerjasama dalam bentuk MoA		
Rekomendasi	Menindaklanjuti MoU yang sudah ada hingga ke tahap MoA		
Kategori	Observasi	KTS / Minor ✓	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-HUM-04		
Rencana Perbaikan	Menindaklanjuti MoU yang sudah ada hingga ke tahap MoA		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Humas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Humas	STD/SPMI-TAZ/D.2				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Humas	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	Wakil Ketua harus bisa memastikan bahwa 2% dari seluruh jumlah mahasiswa mendapatkan penghargaan atas prestasi lomba ilmiah, olahraga, atau seni baik di tingkat daerah maupun nasional							
Deskripsi Kondisi	Belum ada mahasiswa yang mendapatkan penghargaan atas prestasi lomba ilmiah, olahraga, atau seni baik di tingkat daerah maupun nasional							
Akar Penyebab	Belum melakukan perencanaan program berprestasi untuk mahasiswa, mengingat baru semester 1 berjalan							
Akibat	Belum dapat portofolio mahasiswa berprestasi							
Rekomendasi	Merencanakan dan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berprestasi baik akademik atau non akademik							
Kategori		Observasi	✓	KTS / Minor			KTS/ Major	

No. PTK	20241-AMI-HUM-05		
Rencana Perbaikan	Merencanakan dan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berprestasi baik akademik atau non akademik		
Jadwal Perbaikan	19 juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Humas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Hubungan Masyarakat
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Adi Mulya Suprayogi, A.Md	Auditor Internal	
2	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Staf Humas	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua II
Program Studi/Unit : Keuangan
Kepala Bagian : Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),AWPS
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Wahyudin, M.E



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua II
Program Studi/Unit	: Keuangan
Kepala Bagian	: Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),AWPS
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Wahyudin, S.Kom., M.E

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	STD/SPMI-T AZ/A.8	Seluruh pendapatan SPP masih digunakan untuk operasional (melebihi dari standar 30%)		√	
2	STD/SPMI-T AZ/A.8	Program studi (KPS) belum memiliki laporan keuangan khusus, karena laporan keuangan dibuat oleh bagian keuangan		√	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian Keuangan pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan Keuangan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

1. STD/SPMI-TAZ/A.8

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Keuangan	STD/SPMI-TAZ/A.8							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
Staf Keuangan	30 April 2025				TA. 2024/2025			
	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, S.Kom., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Keuangan	Wahyudin, S.Kom., M.E	Ika Annisa	STD/SPMI-TAZ/A.8

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Keuangan	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/A.8	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga	Wahyudin, S.Kom., M.E	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah sudah ada dokumen renstra untuk operasional 5 tahun kedepan?	STD/SPMI-TAZ/A.8	Ada Renstra Keuangan
Apakah ada kerja sama dengan lembaga mitra untuk pendanaan operasional ? Apa ada bukti kerjasama dalam bentuk MoU atau PKS ?	STD/SPMI-TAZ/A.8	Bukti PKS Kerjasama beasiswa dengan BMT untuk 10 mahasiswa STMIK TAZKIA,
Apakah SPP mahasiswa digunakan untuk operasional kampus maksimal 30%	STD/SPMI-TAZ/A.8	Laporan Keuangan kampus.
Apakah KPS telah membuat laporan keuangan ke kampus?	STD/SPMI-TAZ/A.8	Belum ada, karena laporan keuangan dibuat terpusat oleh bagian keuangan kampus.

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Keuangan	STD/SPMI-TAZ/A.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Keuangan	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, S.Kom., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Ketua dan Wakil Ketua harus dapat memastikan bahwa penggunaan dana dari masyarakat maksimum 30% dari seluruh dana yang digunakan untuk operasional lembaga.				
Deskripsi Kondisi	Seluruh pendapatan SPP masih digunakan untuk operasional (melebihi dari standar 30%)				
Akar Penyebab	Belum memiliki sumber pendapatan yang memadai seperti hibah, kerjasama, jasa pelatihan, dan karena tingginya biaya operasional				
Akibat	Tidak Ada Dana untuk Pengembangan Institusi dan lemahnya dukungan terhadap Tridharma				
Rekomendasi	Membangun unit layanan atau usaha keahlian kampus seperti jasa pelatihan IT/sertifikasi IT, jasa pembuatan website. Mengajukan pendanaan hibah pemerintahan				
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-SKU-01		
Rencana Perbaikan	Membangun unit layanan atau usaha keahlian kampus seperti jasa pelatihan IT/sertifikasi IT, jasa pembuatan website. Mengajukan pendanaan hibah pemerintahan		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),AWPS	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom		Tanda Tangan  		

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Keuangan	STD/SPMI-TAZ/A.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Keuangan	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, S.Kom., M.E			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	KPS harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Ketua tentang pelaksanaan proses pembelajaran setiap akhir tahun akademik, yang berisi minimal asal dana, jumlah dana, dan penggunaan dana.							
Deskripsi Kondisi	Program studi (KPS) belum memiliki laporan keuangan khusus, karena laporan keuangan dibuat oleh bagian keuangan							
Akar Penyebab	Belum terfasilitasi oleh sistem keuangan seperti E-Budget							
Akibat	Belum bisa menyusun perencanaan anggaran yang tepat							
Rekomendasi	Pengadaan dan implementasi sistem keuangan untuk pengelolaan anggaran seluruh divisi							
Kategori	Observasi	✓	KTS / Minor				KTS/ Major	

No. PTK	20241-AMI-SKU-02		
Rencana Perbaikan	Pengadaan dan implementasi sistem keuangan untuk pengelolaan anggaran seluruh divisi		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	<i>Penanggung Jawab</i>	Staf Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),AWPS	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Keuangan
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahyudin, S.Kom., M.E	Auditor Internal	
2	Ika Annisa	Staf Keuangan	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



**STMIK
TAZKIA**

Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Ketua
Program Studi/Unit : Lembaga Penjaminan Mutu
Kepala Bagian : Galih Kurniawan Sidik, M.Kom
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E, M.M
Auditor : Hera Herdiansyah, S.E., M.E



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Ketua
Program Studi/Unit	: Lembaga Penjaminan Mutu
Kepala Bagian	: Galih Kurniawan Sidik, M.Kom
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Hera Herdiansyah, S.E., M.E

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	C.2.7. Penjaminan Mutu	Belum tersedia secara lengkap terkait pelaksanaan penjaminan mutu internal di kampus		√	
2	C.2.7. Penjaminan Mutu	Belum tersedia bukti pelaksanaan peningkatan mutu		√	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian Lembaga Penjaminan Mutu pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjaminan Mutu dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

C.2.7. Penjaminan Mutu

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Lembaga Penjaminan Mutu	C.2.7. Penjaminan Mutu							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
Kepala LPM	30 April 2025				T.A. 2024/2025			
	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Lembaga Penjaminan Mutu	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	Galih Kurniawan Sidik	C.2.7. Penjaminan Mutu

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

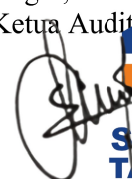
Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Lembaga Penjaminan Mutu	Standar	
		C.2.7. Penjaminan Mutu	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Bagaimana unsur pelaksana sistem penjaminan mutu diterapkan di STMIK Tazkia?	C.2.7. Penjaminan Mutu	SK Struktur LPM SK Ketua SPMI / LPM SK Tim Auditor Internal
Bagaimana ketersediaan perangkat penjaminan mutu internal?	C.2.7. Penjaminan Mutu	Kebijakan Mutu Manual/Pedoman Mutu Standar Mutu Formulir Mutu
bagaimana keterlaksanaan SPMI?	C.2.7. Penjaminan Mutu	"Diskusi/Workshop tentang Penyusunan/Perencanaan mutu Dokumentasi Pelaksanaan Mutu Laporan Monitoring dan Evaluasi (Kinerja) unit/Prodi Laporan AMI Laporan RTM Laporan RTL"
Bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu kepada pihak external?	C.2.7. Penjaminan Mutu	Laporan kegiatan Benchmarking

Bogor, 30 April 2025

Ketua Audit




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPM	C.2.7. Penjaminan Mutu				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
LPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)				
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia secara lengkap terkait pelaksanaan penjaminan mutu internal di kampus				
Akar Penyebab	Proses alih nama dan lokasi yang memerlukan waktu cukup lama, sehingga implementasi SPMI baru dapat dijalankan menjelang akhir semester satu selesai.				
Akibat	Belum memiliki dokumentasi pelaksanaan SPMI yang komprehensif.				
Rekomendasi	Pelaksanaan standar SPMI menjadi fokus utama, terutama laporan kegiatan AMI				
Kategori	Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPM-01		
Rencana Perbaikan	Pelaksanaan standar SPMI menjadi fokus utama, terutama laporan kegiatan AMI		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Kepala LPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
LPM	C.2.7. Penjaminan Mutu	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
LPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Hera Herdiansyah, S.E., M.E
Distribusi	Auditi ✓ Auditor ✓	LPM ✓ Arsip ✓

Kriteria	5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia bukti pelaksanaan peningkatan mutu
Akar Penyebab	Belum melengkapi laporan benchmarking ke pihak external terkait penjaminan mutu.
Akibat	Belum memiliki dokumentasi benchmarking penjaminan mutu.
Rekomendasi	Menyediakan laporan benchmarking penjaminan mutu dan hasil analisa untuk implementasi di kampus STMIK Tazkia.
Kategori	Observasi ✓ KTS / Minor KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPM-02
Rencana Perbaikan	Menyediakan laporan benchmarking penjaminan mutu dan hasil analisa untuk implementasi di kampus STMIK Tazkia.
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025 <i>Penanggung Jawab</i> LPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Lembaga Penjaminan Mutu
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	Auditor Internal	
2	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom	Kepala LPM	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua II
Program Studi/Unit : Lembaga Pemberdayaan & Pengabdian Masyarakat
Kepala Bagian : Hendri Karisma, M.
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Wahyudin, M.E



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua II
Program Studi/Unit	: Lembaga Pemberdayaan & Pengabdian Masyarakat
Kepala Bagian	: Hendri Karisma, S.Kom., M.T
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Wahyudin, M.E

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1		Belum ada bahan ajar atau kurikulum yang dikembangkan dari penelitian, karena belum ada penelitian dosen		√	
2		Belum ada implementasinya penerbitan karya ilmiah yang memiliki ISSN atau HAKI	√		
3		Belum ada usulan topik penelitian terkait pengembangan IPTEK	√		
4		Hasil PKM baru bisa didokumentasikan melalui kanal Youtube STMIK Tazkia		√	
5		Belum tersedia pedoman penilaian proposal PKM secara tertulis dan terdokumentasi	√		
6		Belum ada realisasi pendanaan internal atau hibah PKM Dosen	√		

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian LPPM pada periode 2025/2026 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan LPPM dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

1. STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8
2. STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8

2. STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8									
Area Audit		Standar/Kriteria/Reff							
LPPM		STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8							
Auditi		Tanggal Audit				Periode Audit			
Kepala LPPM		30 April 2025				T.A 2025/2026			
		Ketua Auditor				Anggota Auditor			
		Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi		Auditi	√	Auditor		LPM	√	Arsip	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	LPPM	Wahyudin, M.E	Hendri Karisma, S.Kom., M.T	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 2: Check List Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA		
FM-AMI/02/00	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL		Hal 1 dari 1
Auditi	LPPM	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8	
Tanggal	Lokasi		Auditor
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga		Wahyudin, M.E

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah hasil penelitian dosen di prodi telah dimanfaatkan untuk pengembangan bahan ajar atau kurikulum?		Belum ada, karena belum ada penelitian dosen
Apakah LPPM memiliki kebijakan tertulis mengenai target publikasi ilmiah dari hasil penelitian (misalnya, minimal 30% per tahun)?		Kebijakan publikasi dituangkan di panduan penelitian
Apakah LPPM memiliki kebijakan bahwa setiap karya ilmiah yang dipublikasikan secara nasional harus didukung dengan Surat Tugas resmi dari institusi?		Kebijakan sudah ada di panduan penelitian, tapi belum ada implementasinya karena belum ada penerbitan karya ilmiah
Apakah topik penelitian yang diusulkan dosen sudah mengarah pada inovasi atau pengembangan IPTEK?		Belum ada usulan topik penelitian
Apakah peneliti memahami dan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proses penelitian?		Belum ada penelitian
Apakah LPPM telah menyusun pedoman penilaian proposal penelitian secara tertulis dan terdokumentasi?		Belum ada penelitian
Apakah LPPM telah menyusun dokumen RIP/roadmap penelitian jangka pendek (1–3 tahun)?		Apakah hasil PkM didokumentasikan dalam bentuk laporan dan/atau publikasi (prosiding, jurnal, media massa)?
Apakah kegiatan PkM menghasilkan luaran yang aplikatif, seperti produk, layanan, modul, atau teknologi tepat guna?		TODO : pernyataan di kebijakan yang menyatakan kesesuaian materi PKM dengan bidang keilmuan
Apakah LPPM telah menyusun pedoman penilaian proposal PkM secara tertulis dan terdokumentasi?		TODO : buat pedoman penilaian PKM
Apakah pelatihan penyusunan proposal PkM diselenggarakan minimal sekali dalam setahun?		Belum ada

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPPM	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kepala LPPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	KPS dan Kepala LPPM harus mengusahakan agar hasil penelitian memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan dan PkM.				
Deskripsi Kondisi	Belum ada bahan ajar atau kurikulum yang dikembangkan dari penelitian, karena belum ada penelitian dosen				
Akar Penyebab	Belum adanya budaya atau dorongan kuat bagi dosen untuk melakukan penelitian, sehingga tidak ada hasil yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bahan ajar atau kurikulum.				
Akibat	Pengembangan bahan ajar dan kurikulum menjadi kurang kontekstual dan tidak berbasis pada temuan terbaru di bidang keilmuan.				
Rekomendasi	Mendorong budaya riset melalui pelatihan, insentif, dan integrasi penelitian ke dalam beban kerja dosen.				
Kategori		Observasi		KTS / Minor	√ KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPPM-01		
Rencana Perbaikan	Mendorong budaya riset melalui pelatihan, insentif, dan integrasi penelitian ke dalam beban kerja dosen.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Kepala LPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin)		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPPM	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kepala LPPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Kepala LPPM harus bisa memastikan bahwa Surat Tugas dalam setiap 1 karya ilmiah yang diikutkan dalam publikasi tingkat nasional harus memiliki ISSN atau HAKI		
Deskripsi Kondisi	Belum ada implementasinya penerbitan karya ilmiah yang memiliki ISSN atau HAKI		
Akar Penyebab	Belum ada implementasi kebijakan karena minimnya karya ilmiah yang dipublikasikan, menandakan rendahnya aktivitas publikasi dosen yang menghambat penerapan sistem pendukung seperti surat tugas resmi.		
Akibat	Dokumentasi dan legitimasi karya ilmiah dosen menjadi lemah karena tidak didukung secara administratif oleh institusi.		
Rekomendasi	LPPM menyusun jadwal rutin penyusunan dan pembaruan roadmap penelitian dosen berbasis Rencana Induk Penelitian (RIP) institusi.		
Kategori	Observasi	√ KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPPM-02		
Rencana Perbaikan	LPPM menyusun jadwal rutin penyusunan dan pembaruan roadmap penelitian dosen berbasis Rencana Induk Penelitian (RIP) institusi.		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Kepala LPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhur Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPPM	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kepala LPPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	KPS dan Kepala LPPM mengarahkan materi harus penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
Deskripsi Kondisi	Belum ada usulan topik penelitian terkait pengembangan IPTEK
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring berkala dari LPPM terhadap rencana penelitian dosen.
Akibat	Rencana penelitian dosen menjadi tidak terarah dan kurang relevan dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan teknologi.
Rekomendasi	Lakukan pendampingan dan monitoring rutin untuk mendorong dosen menyusun topik penelitian yang inovatif dan relevan dengan perkembangan IPTEK.
Kategori	Observasi √ KTS / Minor KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPPM-03
Rencana Perbaikan	Lakukan pendampingan dan monitoring rutin untuk mendorong dosen menyusun topik penelitian yang inovatif dan relevan dengan perkembangan IPTEK.
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025 Penanggung Jawab Kepala LPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin)		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPPM	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kepala LPPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	KPS dan Kepala LPPM harus mengusahakan minimal 5 (lima) laporan PkM Tahun
Deskripsi Kondisi	Hasil PKM baru bisa didokumentasikan melalui kanal Youtube STMIK Tazkia
Akar Penyebab	Dokumentasi hasil PkM sudah dilakukan, namun masih terbatas pada media non-akademik seperti YouTube, sehingga belum memenuhi standar dokumentasi ilmiah seperti laporan tertulis atau publikasi di prosiding dan jurnal.
Akibat	Hasil PkM tidak terdokumentasi secara ilmiah sehingga kontribusinya sulit diukur dan kurang mendukung rekognisi akademik institusi.
Rekomendasi	Sediakan template laporan PkM dan fasilitasi pelatihan penulisan publikasi agar dosen terbiasa mendokumentasikan hasil secara akademik.
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS / Minor ☒ KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPPM-04
Rencana Perbaikan	Sediakan template laporan PkM dan fasilitasi pelatihan penulisan publikasi agar dosen terbiasa mendokumentasikan hasil secara akademik.
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025 Penanggung Jawab Kepala LPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin),		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPPM	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kepala LPPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Direktur LPPM harus bisa memastikan bahwa tersedia pedoman penilaian proposal PkM
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia pedoman penilaian proposal PKM secara tertulis dan terdokumentasi
Akar Penyebab	Pedoman penilaian PkM belum tersedia karena masih dalam proses penyusunan, sehingga belum menjadi acuan baku dalam seleksi kegiatan PkM.
Akibat	Pelaksanaan dan evaluasi PkM berisiko tidak konsisten karena belum didukung oleh pedoman penilaian yang jelas dan terdokumentasi.
Rekomendasi	Percepat penyusunan pedoman penilaian PkM agar tersedia acuan baku dalam pelaksanaan dan evaluasi program.
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPPM-05
Rencana Perbaikan	Percepat penyusunan pedoman penilaian PkM agar tersedia acuan baku dalam pelaksanaan dan evaluasi program
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025 <i>Penanggung Jawab</i> Kepala LPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin)		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom	Tanda Tangan  			

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
LPPM	STD/SPMI-TAZ/B.1 s.d STD/SPMI-TAZ/B.8 STD/SPMI-TAZ/C.1 s.d STD/SPMI-TAZ/C.8				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kepala LPPM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Wahyudin, M.E			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Wakil Ketua, KPS dan Kepala LPPM harus mengusahakan Minimal 1 (satu) program PkM dalam satu tahun (2 semester) pengabdian kepada masyarakat
Deskripsi Kondisi	Belum ada realisasi pendanaan internal atau hibah PKM Dosen
Akar Penyebab	Pendanaan internal dan fasilitasi hibah eksternal belum tersedia karena laporan dan perencanaan anggaran PkM masih dalam tahap penyusunan.
Akibat	Kegiatan PkM dosen terhambat karena belum didukung pendanaan yang memadai, baik dari internal maupun eksternal.
Rekomendasi	Segera selesaikan laporan dan anggaran PkM sebagai dasar penyediaan pendanaan internal dan fasilitasi akses hibah eksternal.
Kategori	Observasi √ KTS / Minor KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-LPPM-06
Rencana Perbaikan	Segera selesaikan laporan dan anggaran PkM sebagai dasar penyediaan pendanaan internal dan fasilitasi akses hibah eksternal.
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025 Penanggung Jawab Kepala LPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, Dpl., S.E.I., M Sc (Fin)		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : LPPM
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahyudin, M.E	Auditor Internal	
2	Hendri Karisma, S.Kom., M.T	Kepala LPPM	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua I
Program Studi/Unit : Sistem Informasi
Kepala Bagian : Endy Muhardin, S.T., M.E
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Adi Mulya Suprayogi, A.Md



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua I
Program Studi/Unit	: Sistem Informasi
Kepala Bagian	: Endy Muhardin, S.T., M.E
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Adi Mulya Suprayogi, A.Md

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1		Belum ada pembekalan etika profesi dan jadwal kegiatannya, sehingga standar belum terpenuhi		√	
2		Sudah ada calon pengguna Arti Visi dan BMT Tazkia pada tahap MoU, namun bukti MoU belum tersedia sehingga standar pengguna lulusan belum terpenuhi		√	
3		Belum ada sistemasi perwalian mahasiswa yang dapat memprediksi dan memantau perkembangan mahasiswa agar tercapai target kelulusan tepat waktu sebanyak 90%		√	
4		Bukti tugas dan jadwal ujian belum tercatat di aplikasi SMILE, melalui menu aktivitas mahasiswa (tugas) dan Aktivitas Akademik (jadwal ujian)			

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian program studi Sistem Informasi pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan program studi Sistem Informasi dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

1. STD/SPMI-TAZ/A.1
2. STD/SPMI-TAZ/A.2
3. STD/SPMI-TAZ/A.3
4. STD/SPMI-TAZ/A.4

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff			
PSI	STD/SPMI-TAZ/D.4			
Auditi	Tanggal Audit	Periode Audit		
Bagian PSI	30 April 2025	TA. 2024/2025		
	Ketua Auditor	Anggota Auditor		
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Adi Mulya Suprayogi,		
		A.Md		
Distribusi	Auditi	√	Auditor	LPM √ Arsip

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	PSI	Adi Mulya Suprayogi, A.Md	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	STD/SPMI-TAZ/A.1 STD/SPMI-TAZ/A.2 STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.4

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E.,M.M

Lampiran 2: Check List Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA		
FM-AMI/02/00	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL		Hal 1 dari 1
Auditi	Bagian PSI	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/A.1 - STD/SPMI-TAZ/A.2 STD/SPMI-TAZ/A.3 - STD/SPMI-TAZ/A.4	
Tanggal	Lokasi		Auditor
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga		Adi Mulya Suprayogi, A.Md

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum tersebut?	STD/SPMI-TAZ/A.1	Dokumen kurikulum
Apakah kurikulum memuat kompetensi lulusan secara eksplisit?	STD/SPMI-TAZ/A.2	Dokumen kurikulum
Apakah tersedia dokumen RPS, silabus, bahan ajar, kontrak kuliah	STD/SPMI-TAZ/A.2	Dokumen kurikulum
Apakah kurikulum telah ditinjau dalam 5 tahun terakhir?	STD/SPMI-TAZ/A.2	Kegiatan perkuliahan belum mencapai 5 tahun
Apakah jumlah minggu efektif ≤ 16 per semester?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Spreadsheet kegiatan perkuliahan
Apakah RPS ditinjau dan diperbarui secara berkala?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Review RPS
Apakah semua dosen menerima SK mengajar tepat waktu?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Bukti Pengiriman SK
"Apakah semua mata kuliah dilaksanakan minimal 14 pertemuan? Daftar hadir, log LMS, rekap kehadiran"	STD/SPMI-TAZ/A.3	Google spreadsheet rekapan data perkuliahan
"Apakah dosen memberikan semua komponen evaluasi? Bukti tugas, jadwal ujian"	STD/SPMI-TAZ/A.4	Dokumentasi platform Discord
Apakah tersedia pedoman penilaian Dosen prodi?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Dokumen Kebijakan Penilaian
"Apakah prinsip penilaian tersebut diimplementasikan? Dokumen penilaian, SOP, wawancara"	STD/SPMI-TAZ/A.4	Dokumen Kebijakan Penilaian
Apakah mahasiswa menerima KHS secara rutin tiap semester?	STD/SPMI-TAZ/A.4	Bukti pengiriman SK Mengajar semester 1

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E.,M.M

STMIK TAZKIA	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
PSI	STD/SPMI-TAZ/A.1				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Bagian PSI	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Wakil Ketua harus mengusahakan agar calon alumni mendapatkan pembekalan yang berupa kuliah umum tentang etika profesi."				
Deskripsi Kondisi	Belum ada pembekalan etika profesi dan jadwal kegiatannya, sehingga standar belum terpenuhi				
Akar Penyebab	Belum dimasukkan dalam agenda kampus				
Akibat	Mahasiswa belum mendapatkan materi etika profesi				
Rekomendasi	Menjadwalkan kegiatan seminar atau sesi khusus pembahasan etika profesi				
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PSI-01		
Rencana Perbaikan	Menjadwalkan kegiatan seminar atau sesi khusus pembahasan etika profesi		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	<i>Penanggung Jawab</i>	KPS SI

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
				
Direview oleh :				
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom		Tanda Tangan	
			 	



Hal 1 dari ...

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
PSI	STD/SPMI-TAZ/D.4				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Bagian PSI	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Adi Mulya Suprayogi, A.Md			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Kaprod harus bisa memastikan bahwa 95% mahasiswa mempunyai masa studi 4 tahun (S1).			
Deskripsi Kondisi	Belum ada sistemasi perwalian mahasiswa yang dapat memprediksi dan memantau perkembangan mahasiswa agar tercapai target kelulusan tepat waktu sebanyak 90%			
Akar Penyebab	Belum ada lulusan dalam waktu dekat dan belum disiapkan sistem monitoringnya.			
Akibat	Belum dapat memproyeksikan tingkat kelulusan			
Rekomendasi	Segera buat sistem perwalian yang dapat memprediksi dan memantau perkembangan mahasiswa agar tercapai target kelulusan tepat waktu sebanyak 90%			
Kategori	Observasi	✓	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PSI-03		
Rencana Perbaikan	Segera buat sistem perwalian yang dapat memprediksi dan memantau perkembangan mahasiswa agar tercapai target kelulusan tepat waktu sebanyak 90%		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	<i>Penanggung Jawab</i>	KPS SI

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
					
					

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
PSI	STD/SPMI-TAZ/D.4	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Bagian PSI	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Adi Mulya Suprayogi, A.Md
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	"Kaprodi harus bisa memastikan bahwa dalam melakukan evaluasi/penilaian, semua dosen harus memberikan kehadiran, tugas kelompok/mandiri min 1 kali, ujian Tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester(UAS)."		
Deskripsi Kondisi	Bukti tugas dan jadwal ujian belum tercatat di aplikasi SMILE, melalui menu aktivitas mahasiswa (tugas) dan Aktivitas Akademik (jadwal ujian)		
Akar Penyebab	Sistem akademik (SMILE) belum dapat running di semester 1		
Akibat	Perlu alternatif lain menggunakan aplikasi discord atau github		
Rekomendasi	Implementasi aplikasi sistem akademik (SMILE)		
Kategori	Observasi	√ KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PSI-04		
Rencana Perbaikan	Implementasi aplikasi sistem akademik (SMILE)		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	KPS SI

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Program Studi Sistem Informasi
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Adi Mulya Suprayogi, A.Md	Auditor Internal	
2	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Pjs. KPS Sistem Informasi	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E.,M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua I
Program Studi/Unit : Perpustakaan
Kepala Bagian : Siti Sulthonah, S.IP
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Adi Mulya Suprayogi, A.Md



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Endy Muhardin, S.T.,M.E
Program Studi/Unit	: Perpustakaan
Kepala Bagian	: Siti Sulthonah, S.IP
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Adi Mulya Suprayogi, A.Md

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	STD/SPMI-T AZ/D.6	Ruang baca perpustakaan STMIK berukuran 12x6 meter dengan 2AC 2PK, namun bukti survei kepuasan, layout, dan foto fasilitas belum tersedia sehingga standar belum terpenuhi		√	
2	STD/SPMI-T AZ/D.6	Aplikasi library.tazkia.ac.id menggunakan platform Slim dan transaksi digital tersedia, namun aplikasi STMIK masih lokal, SOP peminjaman masih milik IAI Tazkia, dan belum tersedia standar belum terpenuhi		√	
3	STD/SPMI-T AZ/D.6	Terdapat 10.200 judul dan 15.000 eksemplar, namun belum ada rekap valid yang membuktikan 500 judul memiliki lebih dari 3 eksemplar, sehingga standar belum terpenuhi		√	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian perpustakaan pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan perpustakaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

1. STD/SPMI-TAZ/D.6

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Perpustakaan	STD/SPMI-TAZ/D.6							
Auditi	Tanggal Audit	Periode Audit						
Staf Perpustakaan	30 April 2025	TA. 2024/2025						
	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Adi Mulya Suprayogi, A.Md						
Distribusi	Auditi	√	Auditor		LPM	√	Arsip	

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Perpustakaan	Adi Mulya Suprayogi, A.Md	Siti Sulthonah	STD/SPMI-TAZ/D.6

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Staf Perpustakaan	Standar	
		SSTD/SPMI-TAZ/D.6	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga	Adi Mulya Suprayogi,A.Md	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
"Apakah ruang baca perpustakaan cukup luas, aman, dan nyaman bagi pengguna? Dokumentasi foto, denah ruang, hasil survei kepuasan pengguna"	STD/SPMI -TAZ/D.6	Data aset perpus
"Apakah perpustakaan menggunakan sistem informasi digital untuk layanan peminjaman buku? Akses ke sistem, bukti transaksi digital, SOP peminjaman"	STD/SPMI -TAZ/D.6	Prosedur peminjaman buku
"Apakah koleksi buku memenuhi syarat minimal 500 judul dan setiap judul minimal 3 eksemplar? Data katalog koleksi, inventaris perpustakaan"	STD/SPMI -TAZ/D.6	Database koleksi buku
"Apakah perpustakaan dibuka minimal 8 jam setiap hari kerja, sesuai ketentuan? Jadwal operasional, log kehadiran staf, CCTV (jika ada)"	STD/SPMI -TAZ/D.6	Foto publikasi jadwal pelayanan perpustakaan

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Perpustakaan	STD/SPMI-TAZ/D.6	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Staf Perpustakaan	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Adi Mulya Suprayogi, A.Md
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	Wakil Ketua dan Ka. Perpustakaan harus mengusahakan bahwa ruang perpustakaan dilengkapi dengan ruang baca yang representatif (luas, aman, dan nyaman)
Deskripsi Kondisi	Ruang baca perpustakaan STMIK berukuran 12x6 meter dengan 2AC 2PK, namun bukti survei kepuasan, layout, dan foto fasilitas belum tersedia sehingga standar belum terpenuhi
Akar Penyebab	1. Tidak tersedia layout perpustakaan 2. foto fasilitas di perpustakaan belum ada
Akibat	standar belum terpenuhi
Rekomendasi	segera buat denah perpustakaan yang lengkap dengan ukuran nya
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PSTK-01
Rencana Perbaikan	Segera buat denah perpustakaan yang lengkap dengan ukuran nya
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025 <i>Penanggung Jawab</i> Perpustakaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
PSTK	STD/SPMI-TAZ/D.6			30 April 2025		
Auditi	Ketua Auditor			Anggota Auditor		
Bagian PSTK	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			Adi Mulya Suprayogi, A.M		
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM		Arsip

Kriteria	Kepala UPT Perpustakaan harus mengusahakan bahwa sistem peminjaman buku di perpustakaan dilakukan menggunakan sistem informasi perpustakaan.					
Deskripsi Kondisi	Apakah perpustakaan menggunakan sistem informasi digital untuk layanan peminjaman buku? Akses ke sistem, bukti transaksi digital, SOP peminjaman					
Akar Penyebab	Aplikasi library stmik blm tersedia secara online					
Akibat	standar belum terpenuhi					
Rekomendasi	Segera install aplikasi library atau developer sendiri					
Kategori	Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major	

No. PTK	20241-AMI-PSTK-02		
Rencana Perbaikan	Segera install aplikasi library atau developer sendiri		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Perpustakaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
KepalaLPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA		
	FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Area Audit	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
PSTK	STD/SPMI-TAZ/D.6			30 April 2025		
Auditi	Ketua Auditor			Anggota Auditor		
Bagian PSTK	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			Adi Mulya Suprayogi, A.Md		
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Kriteria	Wakil Ketua dan Ka. Perpustakaan harus mengusahakan agar jumlah buku yang ada di perpustakaan minimal sebanyak 500 judul, dengan masing-masing judul berjumlah lebih dari 3 eksemplar.					
Deskripsi Kondisi	Terdapat 10.200 judul dan 15.000 eksemplar, namun belum ada rekap valid yang membuktikan 500 judul memiliki lebih dari 3 eksemplar, sehingga standar belum terpenuhi					
Akar Penyebab	Belum ada rekapan untuk memastikan bahwa ada 500 judul yang lebih dari 3 eksemplar Belum ada bukti rekap yang valid					
Akibat	standar belum terpenuhi					
Rekomendasi	Sediakan dashboard atau catatan rekap buku yang valid					
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PSTK-03		
Rencana Perbaikan	Sediakan dashboard atau catatan rekap buku yang valid		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Perpustakaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
					

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Perpustakaan
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Auditor Internal	
2	Siti Sulthonah, S.IP	Staf Perpustakaan	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno,S.E.,M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua I
Program Studi/Unit : Teknik Informatika
Kepala Bagian/PIC : Hairul Umam, S.Si., M.Si
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Hera Herdiansyah, S.E., M.E



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua I
Program Studi/Unit	: Teknik Informatika
Kepala Bagian	: Hairul Umam, S.Si., M.Si
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Hera Herdiansyah, S.E., M.E

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. IP semester ganjil mahasiswa prodi Teknik Informatika semua di atas 3.00..

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1		Perlu ada pada standar mutu Kompetensi Lulusan Program Studi kekhasan/kekhususan Program Studi Teknologi Informasi		√	
2		RPS belum semua dilengkapi di setiap mata kuliah, baru terselesaikan 51%, prioritas penyelesaian mata kuliah di tahun pertama		√	
3		Masih perlu difasilitasi dalam sistem akademik dan HRIS untuk kinerja terkait pembelajaran oleh Dosen, dan KPI Tendik		√	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian Teknik Informatika pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

STMIK TAZKIA	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Sarana Prasarana	STD/SPMI-TAZ/A.1 - STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.2 - STD/SPMI-TAZ/A.4							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
Staf Sarpras	30 April 2025				TA. 2024/2025			
	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor		LPM	√	Arsip	

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Sarana Prasarana	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	Ika Annisa	STD/SPMI-TAZ/A.1 - STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.2 - STD/SPMI-TAZ/A.4

Oki Satriyan Seno, S.E.,M.M

Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Sarana Prasarana	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/A.1 - STD/SPMI-TAZ/A.3 STD/SPMI-TAZ/A.2 - STD/SPMI-TAZ/A.4	
Tanggal	Lokasi		Auditor
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga		Hera Herdiansyah, S.E., M.E

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Bagaimana Standar Kompetensi Lulusan terhadap Capaian Pembelajaran/Kurikulum di Program Studi Teknologi Informasi?	STD/SPMI-TAZ/A.1	Perlu ada pada standar mutu Kompetensi Lulusan Program Studi kekhasan/kekhususan Program Studi Teknologi Informasi
Bagaimana hasil pemantauan capain rata-rata IPK mahasiswa yang sedang berjalan terkait standar IPK alumni ini?	STD/SPMI-TAZ/A.1	Rata-rata IPK mahasiswa pada semester ganjil telah melampaui standar 3.00
Program sertifikasi apa yang diprogramkan untuk memenuhi kompetensi lulusan?	STD/SPMI-TAZ/A.1	Sudah bekerjasama dengan institusi EC Council.
Apakah Proses Penyusunan Kurikulum sudah melibatkan pihak eksternal/industri dan didokumentasikan dengan baik?	STD/SPMI-TAZ/A.2	Dalam tahap review oleh pihak industri terkait.
Apakah mata kuliah sudah dilengkapi dengan RPS?	STD/SPMI-TAZ/A.2	RPS belum semua dilengkapi di setiap mata kuliah, baru terselesaikan 51%, prioritas penyelesaian mata kuliah di tahun pertama
Apakah penugasan dosen pengampu sudah dilakukan melalui SK pengampu mata kuliah semesteran?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Disampaikan bahwa sudah dibuatkan SK Dosen pengampu di Semester Ganjil 2024/2025
Apakah sudah terpenuhi pertemuan perkuliahan dengan minimal 14 kali per semester?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Disampaikan telah terpenuhi dan kinerja dosen dipantau setiap dua pekan sekali.
Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan?	STD/SPMI-TAZ/A.3	Masih perlu difasilitasi dalam sistem akademik dan HRIS untuk kinerja terkait pembelajaran oleh Dosen, dan KPI Tendik

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Teknik Informatika	STD/SPMI-TAZ/A.1 STD/SPMI-TAZ/A.2 STD/SPMI-TAZ/A.3				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
KPS Teknik Informatika	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	"1. KPS harus mengusahakan bahwa prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan"				
Deskripsi Kondisi	Perlu ada pada standar mutu Kompetensi Lulusan Program Studi kekhasan/kekhususan Program Studi Teknologi Informasi				
Akar Penyebab	Belum dibuatkan perumusan kekhususan kompetensi lulusan				
Akibat	Prodi Teknik Informatika belum memiliki kriteria kompetensi lulusan spesifik				
Rekomendasi	Disediakan perumusan kompetensi lulusan dengan mencantumkan program sertifikasi				
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PTI-01		
Rencana Perbaikan	Disediakan perumusan kompetensi lulusan dengan mencantumkan program sertifikasi		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	KPS Teknik Informatika

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Teknik Informatika	STD/SPMI-TAZ/A.1 STD/SPMI-TAZ/A.2 STD/SPMI-TAZ/A.3				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
KPS Teknik Informatika	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	3. KPS harus memastikan bahwa setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan silabus, bahan ajar, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan kontrak perkuliahan, paling lambat 1 minggu sebelum acara perkuliahan dimulai.					
Deskripsi Kondisi	RPS belum semua dilengkapi di setiap mata kuliah, baru terselesaikan 51%, prioritas penyelesaian mata kuliah di tahun pertama					
Akar Penyebab	Belum terlaksana persiapan penyusunan RPS semua mata kuliah					
Akibat	RPS belum tersedia saat perkuliahan dimulai					
Rekomendasi	Finalisasi dan melengkapi RPS untuk seluruh mata kuliah					
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-PTI-02		
Rencana Perbaikan	Finalisasi dan melengkapi RPS untuk seluruh mata kuliah		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	KPS Teknik Informatika

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
					Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	 

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Teknik Informatika	STD/SPMI-TAZ/A.1 STD/SPMI-TAZ/A.2 STD/SPMI-TAZ/A.3				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
KPS Teknik Informatika	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	Ketua dan Pembantu Ketua harus menentukan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga pendidik untuk memantau dan meningkatkan kinerja dosen dan tenaga pendidik.				
Deskripsi Kondisi	Masih perlu difasilitasi dalam sistem akademik dan HRIS untuk kinerja terkait pembelajaran oleh Dosen, dan KPI Tendik				
Akar Penyebab	Belum tersedia sistem HRIS atau akademik untuk monitoring kegiatan pembelajaran, sementara menggunakan platform google spreadsheet				
Akibat	Dokumentasi pembelajaran pada semester satu belum terdokumentasikan di sistem akademik.				
Rekomendasi	Finalisasi sistem dan data pembelajaran semester satu dan dimasukkan ke dalam sistem akademik				
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor	KTS/ Major

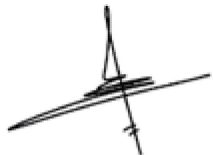
No. PTK	20241-AMI-PTI-03		
Rencana Perbaikan	Finalisasi sistem dan data pembelajaran semester satu dan dimasukkan ke dalam sistem akademik		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	KPS Teknik Informatika

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Endy Muhardin, S.T.,M.E	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan  	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Teknik Informatika
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	Auditor Internal	
2	Hairul Umam, S.Si., M.Si	KPS Teknik Informatika	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E.,M.M

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil ketua II
Program Studi/Unit : Sarana Prasarana
Kepala Bagian/PIC : Ika Annisa
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Hera Herdiansyah, S.E., M.E



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua II
Program Studi/Unit	: Sarana Prasarana
Kepala Bagian	: Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Hera Herdiansyah, S.E., M.E

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	STD/SPMI-T AZ/A.6	Belum tersedia pedoman resmi perawatan gedung dan sarana prasarana		√	
2	STD/SPMI-T AZ/A.6	Belum tersedia pedoman resmi sistem keselamatan bekerja		√	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian Sarana Prasarana pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan : Mengaudit kesesuaian pengelolaan Sarana Prasarana dengan standar mutu yang telah ditetapkan.				
Ruang lingkup: 1. STD/SPMI-TAZ/A.6				
Area Audit	Standar/Kriteria/Reff			
Sarana Prasarana	STD/SPMI-TAZ/A.6			
Auditi	Tanggal Audit	Periode Audit		
Staf Sarpras	30 April 2025	TA. 2024/2025		
	Ketua Auditor	Anggota Auditor		
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Hera Herdiansyah, S.E., M.E		
Distribusi	Auditi	√	Auditor	LPM √ Arsip

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Sarana Prasarana	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	Ika Annisa	STD/SPMI-TAZ/A.6

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Sarana Prasarana	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/A.6	
Tanggal	Lokasi		Auditor
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga		Hera Herdiansyah, S.E., M.E

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Bagaimana pemeliharaan gedung dan sarana di dalam gedung?	STD/SPMI-TAZ/A.6	Belum tersedia pedoman resmi perawatan gedung dan sarana prasarana
Bagaimana sistem keselamatan bekerja di STMIK Tazkia?	STD/SPMI-TAZ/A.6	Belum tersedia pedoman resmi sistem keselamatan bekerja

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




**Oki Satriyan Seno, S.E.,
M.M**

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Sarana Prasarana	STD/SPMI-TAZ/A.6				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Sarpras	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	14. Untuk memelihara dan merawat gedung dan peralatan lainnya dengan baik, maka Wakil Ketua dan Kabag. Umum harus menyusun pedoman untuk itu dengan baik dan lengkap.				
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia pedoman resmi perawatan gedung dan sarana prasarana				
Akar Penyebab	Masih dalam tahap finalisasi dokumen-dokumen pendukung				
Akibat	Bagian Sarpras belum memiliki panduan resmi dalam perawatan aset kampus				
Rekomendasi	Menyediakan pedoman resmi untuk perawatan aset kampus				
Kategori	Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-Sarpras-01		
Rencana Perbaikan	Menyediakan pedoman resmi untuk perawatan aset kampus		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Sarpras

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Sarana Prasarana	STD/SPMI-TAZ/A.6				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf Sarpras	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Hera Herdiansyah, S.E., M.E			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	2. Ketua menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran dan jalur evakuasi.					
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia pedoman resmi sistem keselamatan bekerja					
Akar Penyebab	Masih dalam tahap finalisasi dokumen-dokumen pendukung					
Akibat	Bagian Sarpras belum memiliki panduan resmi dalam keselamatan kerja					
Rekomendasi	Menyediakan pedoman resmi untuk keselamatan kerja					
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor		KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-Sarpras-02		
Rencana Perbaikan	Menyediakan pedoman resmi untuk keselamatan kerja		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Staf Sarpras

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), AWPS	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom		Tanda Tangan  		

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Sarana Prasarana
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hera Herdiansyah, S.E., M.E	Auditor Internal	
2	Ika Annisa	Staf Sarpras	
3			
4			

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

Pimpinan : Wakil Ketua
Program Studi/Unit : Sumber Daya Manusia
Kepala Bagian/PIC : Ika Annisa
Ketua Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor : Oki Satriyan Seno, S.E., M.M



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
2024/2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

I. PENDAHULUAN

Pimpinan	: Wakil Ketua II
Program Studi/Unit	: Sumber Daya Manusia
Kepala Bagian	: Ika Annisa
Tanggal Audit	: 30 April 2025
Ketua Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M
Auditor	: Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Laporan AMI dilakukan berdasarkan evaluasi laporan kinerja bagian pada tahun akademik 2024/2025 di mana masing-masing bagian menetapkan rencana kerja masing-masing dan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

II. TEMUAN POSITIF

1. Belum ada.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	STD/SPMI-TAZ/A.5	Belum ada dosen yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarnya		√	
2	STD/SPMI-TAZ/A.5	Rasio Dosen dan mahasiswa Rasio 1:4 (Dosen : 10 Mahasiswa : 47), belum memenuhi standar rasio 1:20		√	
3	STD/SPMI-TAZ/A.5	Belum ada dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu secara nasional dan/atau internasional		√	
4	STD/SPMI-TAZ/A.5	Belum ada bukti tendik yang memiliki sertifikat pengoperasian microsoft office (Word dan Excel)	√		
5	STD/SPMI-TAZ/A.5	Rasio jumlah Tendik dan mahasiswa Rasio 1 : 8 (Tendik : 5 Mahasiswa : 46), belum memenuhi standar 1:25	√		

IV. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil audit yang dilakukan, temuan yang bersifat rekomendasi peluang untuk meningkatkan proses dan hasil berkoordinasi dengan unit terkait serta terdapat ketidaksesuaian observasi agar segera dilakukan usulan ataupun koordinasi dengan pimpinan. Secara umum, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan bagian Sumber Daya Manusia pada periode 2024/2025 sudah dilaksanakan dengan baik.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1. Rencana AMI
2. Form 2. Checklist Audit
3. Form 3. Temuan Audit
4. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

Lampiran 1 : Rencana AMI

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA		
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1	

Tujuan :

Mengaudit kesesuaian pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup:

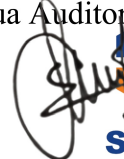
1. STD/SPMI-TAZ/A.5

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff						
Divisi SDM	STD/SPMI-TAZ/A.5						
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit		
Staf SDM	30 April 2025				TA. 2024/2025		
	Ketua Auditor				Anggota Auditor		
	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M		
Distribusi	Auditi	√	Auditor		LPM	√	Arsip

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
30 April 2025	Sumber Daya Manusia	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	Ika Annisa	STD/SPMI-TAZ/A.5

Bogor, 30 April 2025

Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E., M.M

Lampiran 2: Check List Audit

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1
Auditi	Sumber Daya Manusia	Standar	
		STD/SPMI-TAZ/A.5	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
30 April 2025	Kampus STMIK Tazkia, Dramaga	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah sudah tersedia SOP dalam perekrutan Dosen dan Tendik ?	STD/SPMI I-TAZ/A.5	SOP SDM
Apakah terdapat dokumen perekrutan Dosen atas nama Kus Andriadi? "	STD/SPMI I-TAZ/A.5	Belum tersedia data terkait
Apakah bagian Kepegawaian memiliki alat ukur kinerja bagi para Dosen dan Tendik ?	STD/SPMI -TAZ/A.5	Belum tersedia penilaian KPI Dosen dan Tendik
Berapa presentase jumlah Dosen yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu masing-masing?	STD/SPMI -TAZ/A.5	Database portofolio Dosen
Berapa rasio saat ini antara jumlah Dosen Tetap dan jumlah mahasiswa ?	STD/SPMI-TAZ/A.5	Dashboard di PDDikti
Apakah ada data yang menunjukkan bahwa Dosen telah menjadi anggota masyarakat bidang ilmu secara nasional atau internasional?	STD/SPMI-TAZ/A.5	Belum tersedia data terkait
Apakah semua tendik yang ada saat ini memiliki standar pendidikan minimal D-3?	STD/SPMI -TAZ/A.5	Data Tendik (SDM)
Apakah tendik yang ada sudah memiliki sertifikat pelatihan Ms. Office atau sejenisnya?	STD/SPMI -TAZ/A.5	Belum ada.
Berapa rasio saat ini antara tendik dan jumlah mahasiswa ?	STD/SPMI -TAZ/A.5	Rasio Tenik dan Mahasiswa saat ini 1:8

Bogor, 30 April 2025
Ketua Auditor




Oki Satriyan Seno, S.E

Lampiran 3: Temuan Audit

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
SDM	STD/SPMI-TAZ/A.5				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf SDM	Oki Satriyan Seno, S.E., M.M				Oki Satriyan Seno, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	Ketua dan jajarannya harus menjamin bahwa minimum 90% dari dosen yang ada mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarnya				
Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarnya				
Akar Penyebab	Belum terkumpul data sertifikasi Dosen sesuai bidang keahlian				
Akibat	Tidak tersedia data keanggotaan Dosen di komunitas yang sesuai dengan bidang keahlian				
Rekomendasi	Disediakan rekap data info terkait keanggotaan Dosen di komunitas keilmuan masing-masing				
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-SDM-1		
Rencana Perbaikan	Dibuat rekapan data info terkait keanggotaan Dosen di komunitas keilmuan		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	Bagian SDM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ika Annisa	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
SDM	STD/SPMI-TAZ/A.5				30 April 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Staf SDM	Oki Satriyan Seno, S.E				Oki Satriyan Seno, S.E			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓

Kriteria	Ketua dan jajarannya harus mengusahakan agar perbandingan (rasio) mahasiswa terhadap dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya adalah 1 : 20							
Deskripsi Kondisi	kondisi rasio saat ini 1:4, dengan rincian Dosen : 10 Mahasiswa : 47							
Akar Penyebab	Mahasiswa tahun pertama baru ada 47 orang							
Akibat	Belum dapat memenuhi standar rasio yang telah ditetapkan 1:20							
Rekomendasi	Membantu kegiatan promosi kampus untuk menambah jumlah intake mahasiswa (student body) sekitar 200, untuk memenuhi rasio Dosen dan Mahasiswa 1:20							
Kategori		Observasi	✓	KTS / Minor		KTS/ Major		

No. PTK	20241-AMI-SDM-2		
Rencana Perbaikan	Menambah jumlah mahasiswa baru sekitar 150 , untuk memenuhi rasio Dosen dan Mahasiswa 1:20		
Jadwal Perbaikan	19 juni 2025	Penanggung Jawab	SDM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ika Annisa	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 STMIK TAZKIA	



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

FM-AMI/03/03

TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
SDM	STD/SPMI-TAZ/A.5	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Staf SDM	Oki Satriyan Seno, S.E	Oki Satriyan Seno, S.E
Distribusi	Auditi	Auditor
	√	√
	LPM	Arsip
	√	√

Kriteria	5. Pimpinan lembaga (Ketua, Pembantu Ketua, Kepala) harus memotivasi para dosennya sehingga minimal 90% masuk menjadi anggota masyarakat bidang ilmu secara nasional dan/atau internasional				
Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu secara nasional dan/atau internasional				
Akar Penyebab	Belum melakukan konfirmasi dan pengecekan kepada seluruh Dosen terkait				
Akibat	Belum memiliki data Dosen yang telah bergabung di komunitas bidang keilmuan nasional atau internasional				
Rekomendasi	Disediakan rekap data info terkait keanggotaan Dosen di komunitas keilmuan secara nasional atau internasional				
Kategori		Observasi	√	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-SKU-3		
Rencana Perbaikan	Dibuat rekapan data info terkait keanggotaan Dosen di komunitas keilmuan secara nasional atau internasional		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	SDM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ika Annisa	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Oki Satriyan Seno, S.E	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom			Tanda Tangan	
				 STMIK TAZKIA	

--	--	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
SDM	STD/SPMI-TAZ/A.5	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Staf SDM	Oki Satriyan Seno, S.E	Oki Satriyan Seno, S.E
Distribusi	Auditi	Auditor
	√	√
	LPM	Arsip
	√	√

Kriteria	7. Pembantu Ketua 2 dan Kabag Umum harus menjamin bahwa semua Tendik harus mahir mengoperasikan program Words dan Excel, yang ditandai dengan sertifikat pelatihan		
Deskripsi Kondisi	Belum ada tendik yang memiliki sertifikat microsoft office		
Akar Penyebab	Belum ada pelatihan bersertifikat untuk Tendik		
Akibat	Tendik belum memiliki sertifikasi pelatihan Ms Office		
Rekomendasi	Tendik diikutkan pelatihan Ms. Office bersertifikat		
Kategori	√	Observasi	KTS / Minor
			KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-SKU-4		
Rencana Perbaikan	Tendik diikutkan pelatihan Ms. Office bersertifikat		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	SDM

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Ika Annisa	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Tanda Tangan
			Oki Satriyan Seno, S.E	
Direview oleh :				
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom		Tanda Tangan	
			 	

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
SDM	STD/SPMI-TAZ/A.5	30 April 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Staf SDM	Oki Satriyan Seno, S.E	Oki Satriyan Seno, S.E
Distribusi	Auditi	Auditor
	√	√
	LPM	Arsip
	√	√

Kriteria	8. Untuk kelancaran pelayanan kepada mahasiswa, Pembantu Ketua II harus memastikan bahwa 1 (satu) orang Tendik melayani maks 25 orang mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	“Tendik : 5 Mahasiswa : 47, Rasio 1 : 8”		
Akar Penyebab	Mahasiswa tahun pertama baru ada 47 orang		
Akibat	Belum terpenuhi standar rasio Tendik dan Mahasiswa sesuai yang telah ditetapkan		
Rekomendasi	Menambah jumlah mahasiswa baru sekitar 150		
Kategori	Observasi	√	KTS / Minor
			KTS/ Major

No. PTK	20241-AMI-SKU-5		
Rencana Perbaikan	Menambah jumlah mahasiswa baru sekitar 150		
Jadwal Perbaikan	19 Juni 2025	Penanggung Jawab	SDM

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Ika Annisa	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Tanda Tangan
			Oki Satriyan Seno, S.E	
Direview oleh :				
Kepala LPM	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom		Tanda Tangan	
			 	

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian : Sumber Daya Manusia
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Tempat : Kampus STMIK Tazkia

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Oki Satriyan Seno, S.E	Auditor Internal	
2	Ika Annisa	Staf SDM	
3			
4			

Bogor, 30 Juni 2025
Ketua Auditor



Oki Satriyan Seno, S.E.