

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Komputer


Tim Audit Mutu Internal

Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP
Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP, MP
Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

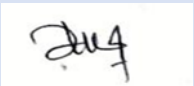
**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**
PERIODE AUDIT TAHUN 2021

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


| PTK No | Kategori Temuan*) | <input type="checkbox"/> KTS Mayor | <input type="checkbox"/> KTS Minor | <input type="checkbox"/> Observasi |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fakultas | Fakultas Ilmu Komputer | | | |
| Program Studi | Sistem Komputer | | | |
| Ketua Program Studi | Ir. Mohammad Amin HD, MT | | | |

| Referensi (Butir Mutu) | | |
|--|---|----------------------|
| Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor) | | |
| <p>Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Sistem Komputer memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa. Menurunnya animo dan rekrutmen mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.</p> | | |
| Akar Penyebab | | |
| Akar masalah, a) status akreditasi b) peningkatan dan perluasan pemasaran. | | |
| Akibat | | |
| Akibat perkembangan program studi akan stagnan, | | |
| Ketua Auditor | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
| Dr. Ir. Masykur, MSP |  | 22 September 2021 |

| Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee) | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Rencana tindakan perbiakan dan jadwal penyelesaian | | | | | |
| 1. | Meningkatkan status akreditasi | | | | |
| 2. | Meningkatkan kepangkatan DTPS | | | | |
| 3. | Meningkatkan Animo calon mahasiswa | | | | |
| 4. | Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan | | | | |
| Jadwal Penyelesaian | | | | | |
| | Kegiatan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1.Meningkatkan Animo calon mahasiswa | | | | |
| | 2. Meningkatkan kepangkatan DTPS | | | | |
| | 3.Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswa | | | | |
| | 4.Meningkatkan status akreditasi | | | | |
| Nama Auditee | Tanda Tangan | Tanggal Audit | | | |

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| Ir. Mohammad Amin HD, MT |  | 22 September 2021 |
|--------------------------|---|-------------------|



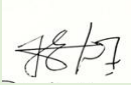

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)

| Nama Auditor | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
|----------------------|---|-------------------|
| Dr. Ir. Masykur, MSP |  | 22 September 2021 |


BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari *Rabu*, Tanggal *Dua Puluh Dua Bulan September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, Pukul *08.00* WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta Tahun *Dua Ribu Dua Puluh* oleh Tiga Orang Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Komputer

| No | Nama Auditi | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------|----------|---|
| 1 | Ir. Mohammad Amin HD, MT | Kaprodi |  |
| 2 | Ratih Widayanti K., SKom, MKom | Sekprodi |  |
| 3 | Mansuri, SKom, MKom | Dosen |  |
| 4 | Yoyok Suhandi, SH | Admin |  |

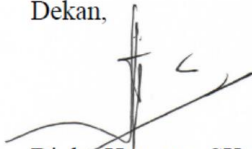
Dengan Tim Auditor :

| No | Nama Auditor | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Dr. Ir. Masykur, MSP | Ketua Tim (Lead Auditor) |  |
| 2 | Henita Fajar Oktavia, SP, MP | Anggota |  |
| 3 | Melati Yatiningrum, SE | Anggota |  |

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas

Dekan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a diagonal stroke extending to the right.

Djoko Harsono, SKom, MM, MKom.

Lead Auditor,

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'M' followed by a wavy line.

(Dr. Ir. Masykur, MSP)