

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi : Teknik Informatika

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

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknik Informatika		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No.1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Telp. : 021-8613868	
Tanggal Audit	23 September 2021		
Ketua Auditor		Fakultas:	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.

6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

C. JADWAL AUDIT

Hari : Kamis Tanggal : 23 September 2021 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

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

E. NAMA- NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Bapak Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM (Ketua Program Studi Teknik Informatika)
2. Ibu Ratih Widayanti K., SKom, MKom (Sekretaris Program Studi Teknik Informatika)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

II. TEMUAN POSITIF – TP

(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi Temuan Positif, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi. Auditor harus mencatat segala prestasi, keberhasilan, kesuksesan, kesesuaian yang ditemukan. Jadi jangan hanya temuan negatif (non-conformities) saja yang dicatat, namun juga temuan-temuan positif)

No	Temuan Positif
1	Prodi memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No	Temuan Positif
2	Memiliki Renstra dan RKAT
3	Memiliki standar; pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4	Memiliki Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
5	Memiliki MoU Kerjasama
6	Memiliki kurikulum dan RPS
7	Memiliki Peta Jalan Penelitian dan PkM
8	Memiliki dosen berpendidikan S2 dengan bidang ilmu sesuai prodi
9	Memiliki tenaga pendidikan yang cukup
10	Indeks Kinerja Dosen berada pada level 'Baik' mendekati 'Sangat Baik'
11	IPK lulusan berada pada level 'sangat memuaskan'
12	Adanya perkembangan pelaksanaan Penelitian dan PkM Dosen baik secara kuantitas maupun kualitas

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Mayor (KTSMa, dan KTS Minor (KTSMi) yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Renstra belum terimplementasi dengan baik		√		
2	Diperlukan dukungan semua pihak terutama yayasan dan institusi		√		
3	Minimnya informasi dari stakeholder		√		
4	Monev belum dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan	√			
5	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum terealisasi secara efektif & efisien	√			
6	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Belum berjalan dengan baik dan kegiatan masih bersifat rutinitas		√		
7	Kerjasama Tidak terimplementasi secara maksimal	√			
8	Indikator Kinerja Tambahan tidak maksimal	√			
9	Evaluasi Capaian Kinerja tidak dilaksanakan secara terstruktur dan periodik		√		
10	Penjaminan Mutu tidak dilaksanakan secara terstruktur dan periodik		√		
11	Pengukuran kepuasan layanan manajemen masih dilaksanakan secara semi manual dan tidak terpublikasi	√			
12	Belum memiliki metode rekrutmen untuk menjaga kualitas input mahasiswa baru	√			
13	Animo Calon mahasiswa baru msh rendah			√	
14	Layanan Kemahasiswaan belum terlaksana secara terstruktur	√			
15	Tidak memiliki dosen dg Jafung Lektor Kepala & Guru Besar		√		
16	Rasio dosen : mahasiswa di bawah standar minimal	√			
17	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa kurang proposional mengingat jumlah mahasiswa yang sedikit	√			
18	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS, adanya beberapa dosen yang mengajar pada PS lain	√			
19	Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS, tidak Terprogram dengan baik		√		

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
20	Sesuai jumlah DTPS, jumlah penelitian belum maksimal		√		
21	Publikasi ilmiah sebagian besar masih di fakultas	√			
22	Tidak ada sitasi karya ilmiah dosen		√		
23	Tidak memiliki HKI penelitian dan Abdimas		√		
24	Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen, belum terprogram dengan baik		√		
25	Tidak memiliki pustakawan	√			
26	Sumber dana tergantung jumlah mahasiswa	√			
27	Alokasi dana penelitian tidak maksimal		√		
28	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma, belum maksimal	√			
29	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, belum maksimal	√			
30	Sarana dan prasarana khususnya infokus masih terbatas	√			
31	Kurang maksimalnya informasi pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum	√			
32	Belum semuanya berjalan sesuai indikator karakteristik yang ada		√		
33	Memiliki RPS dan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, namun tidak dievaluasi secara periodik	√			
34	Pelaksanaan proses pembelajaran masih berjalan secara rutinitas Monev masih terbatas pada kepentingan Penelitian dan PkM tidak berjalan sesuai target dan rencana per smt Metode pembelajaran kurang dikembangkan		√		
35	Praktikum tidak berjalan maksimal	√			
36	Pelaksanaan monev pembelajaran masih kontemporer		√		
37	Penilaian pembelajaran masih semi manual Penilaian menggunakan pedoman baku akademik universitas Komponen penilaian masih terbatas pada; kehadiran, tugas, uts dan uas	√			
38	Tidak ada integrasi hasil penelitian & PkM pada proses pembelajaran	√			
39	Implementasi suasana akademik tidak berjalan		√		

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
	maksimal akibat pandemi Covid-19				
40	Indeks kepuasan mahasiswa masih berada pada level 'Baik' plus	√			
41	Peta jalan belum terimplementasi dengan baik	√			
42	Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa	√			
43	Evaluasi PkM masih bersifat kontemporer	√			
44	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM masih terbatas	√			
45	Analisis luaran dan capaian tridharma tidak dilaksanakan secara terstruktur		√		
56	IPK lulusan berada pada level 'sangat memuaskan' belum sampai level 'pujian'	√			
47	Mahasiswa tidak memiliki prestasi mahasiswa di bidang akademik		√		
48	Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik masih terbatas pada kegiatan tertentu	√			
49	Masa studi mahasiswa rata-rata 4,5 th	√			
50	Masa studi mahasiswa mendekati level tidak tepat waktu	√			
51	Tracer study belum terlaksana secara periodik	√			
52	Pelaksanaan tracer study masih semi manual	√			
53	Masa tunggu lulusan 60% kurang dari 6 bulan		√		
54	Kesesuaian bidang kerja lulusan kurang lebih 60%		√		
55	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, mayoritas berada pada level 'sedang'		√		
56	Tingkat kepuasan pengguna lulusan, secara rata-rata masih berada pada level baik	√			
57	Tidak ada publikasi ilmiah mahasiswa		√		
58	Penelitian mahasiswa masih terbatas pada Skripsi		√		
59	Analisis dan Capaian Kinerja, menggunakan SWOT, tingkat ketajaman analisis kurang	√			
60	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan, masih banyak asumsi-asumsi yang dapat mengurangi relevansi pengembangan strategi		√		
61	Program Pengembangan, diperlukan komitmen dalam implementasi program	√			
62	Program Keberlanjutan, diperlukan dukungan institusi		√		

IV. KESIMPULAN AUDIT

V. LAMPIRAN AUDIT:

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi
2	Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3	Form 03 – Berita Acara Audit Internal
4	Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Tiga 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 : Teknik Informatika

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Kaprodi	
2	Ratih Widayanti K., SKom, MKom	Sekprodi	
3	Ir. Hendra Putra, MMSI	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

Lead Auditor,

(Djoko Harsono, SKom, MM, MKom)

(Dr. Ir. Masykur, MSP)

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Informatika
Hari / Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Fakultas Ilmu Komputer	
2	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Program Studi	
3	Ratih Widayanti K., SKom, MM, MKom	Program Studi	
4	Ir. Hendra Putra, MMSI	Program Studi	
5	Yoyok Suhandi, SH	Fakultas Ilmu Komputer	
6	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu	
7	Dr. Ir. Masykur, MSP	Auditor	
8	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	Auditor	
9	Melati Yatiningrum, SE	Auditor	

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Informatika
Hari / Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Fakultas Ilmu Komputer	
2	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Program Studi	
3	Ratih Widayanti K., SKom, MM, MKom	Program Studi	
4	Ir. Hendra Putra, MMSI	Fakultas Ilmu Komputer	
5	Yoyok Suhandi, SH	Program Studi	
6	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu	
7	Dr. Ir. Masykur, MSP	Auditor	
8	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	Auditor	
9	Melati Yatiningrum, SE	Auditor	