

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Informasi

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 2022

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No.1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Mansuri, SKom, MMSI	Telp. : 021-8613868	
Tanggal Audit	21 September 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Masykur, MSp	Fakultas: Ilmu Komputer	
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 : Rabu Tanggal: 21 September 2022 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 Mansuri, SKom, MMSI (Ketua Program Studi Sistem Informasi)
2. Ibu Ratih Widayanti K., SKom, MKom (Sekretaris Program Studi Sistem Informasi)

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

(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
2	Memiliki Renstra dan RKAT

No	Temuan Positif
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

(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 Ma	KTS Mi	
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	✓			
2	Profil Unit Pengelola Program Studi			✓	
3	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi				
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	✓			
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	✓			
6	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama			✓	
7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial			✓	
8	Kerjasama	✓			
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	✓			
10	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.				
11	Evaluasi Capaian Kinerja	✓			

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Ma	KTS Mi	
12	Penjaminan Mutu	✓			
13	Kepuasan Pemangku Kepentingan				
14	Mahasiswa Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	✓			
15	Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. B. Mahasiswa asing		✓		
16	Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	✓			
17	C.4. Sumber Daya Manusia Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS				
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	✓			
19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	✓			
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.			✓	
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.			✓	
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	✓			
23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS				
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	✓			
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	✓			
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS			✓	
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	✓			
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS			✓	
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS			✓	
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.			✓	
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	✓			
32	Keuangan, Sarana dan Prasarana Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	✓			
33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	✓			
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	✓			
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		✓		

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Ma	KTS Mi	
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	✓			
37	Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	✓			
38	Pendidikan A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.				
39	Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	✓			
40	Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.				
41	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	✓			
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	✓			
43	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	✓			
44	Penilaian Pembelajaran	✓			
45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	✓			
46	Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	✓			
47	Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.				
48	Penelitian Relevansi Penelitian.			✓	
49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.		✓		
50	Pengabdian kepada Masyarakat Relevansi PkM		✓		
51	PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	✓			

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Ma	KTS Mi	
52	Luaran dan Capaian Tridharma		✓		
53	IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS				
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS			✓	
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	✓			
56	Masa studi. Tabel 8.c LKPS				
57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS				
58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	✓			
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek	✓			
60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	✓			
61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	✓			
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	✓			
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS				
64	Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS			✓	
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS			✓	
66	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	✓			
67	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	✓			
68	D.3 Program Pengembangan Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	✓			
69	D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	✓			

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Sistem Informasi memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa. Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama

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

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2022		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Sistem Informasi	Akademik	21 September 2022		
Auditee		Ketua Auditor		
Mansuri, SKom, MMSI		Dr. Ir. Masykur, MSP		
Distribusi Dokumen ^{**)}	Auditee	Auditor	LJM	Arsip

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
1	A. Kondisi Eksternal Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Renstra belum terimplementasi dengan baik				Rentra FIK 2021-2025
2	B. Profil Unit Pengelola Program Studi Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.			Diperlukan dukungan semua pihak terutama yayasan dan institusi		Sistem Tata Pamong
3	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.			Diperlukan dukungan semua pihak terutama yayasan dan institusi		SK Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstar dan RKAT 2022
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	Minimnya informasi dari stakeholder				Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Monev belum dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan				Renstar dan RKAT 2022
6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong			Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum		Standar Sistem Tata Pamong Standar Kerjasama

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.			terrealisasi secara efektif & efisien		
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.		Belum berjalan dengan baik Kegiatan masih bersifat rutinitas			Standar Sistem Tata Pamong
8	C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Terdapat implementasi kerjasama namun belum maksimal				Standar Kerjasama MoU / Nota Kesepahaman kerjasama Laporan Kerjasama
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	Terdapat implementasi kerjasama namun belum maksimal				
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	Indikator tambahan tidak maksimal				Standar Suasana Akademik Standar Tata Pamong
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai	Tidak terlaksana secara terstruktur dan periodik				Laporan Semester Laporan Penjaminan Mutu Akademik

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.					
12	C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Tidak terlaksana secara menyeluruh				
13	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Pengukuran kepuasan layanan manajemen masih dilaksanakan secara semi manual dan tidak terpublikasi				Laporan Kepuasan Mahasiswa Laporan Keupasan Pengguna Lulusan Laporan EDOM
14	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	Belum memiliki metode rekrutmen terkini untuk menjaga kualitas input mahasiswa baru				Renstra & RAKT
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon			Animo Calon		

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS			mahasiswa baru msh rendah		
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Belum terlaksana secara terstruktur				Pedoman; 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	Tidak memiliki dosen S3 dan Jafung Lektor Kepala & Guru Besar				Daftar & biodata dosen tetap
18	Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	Jumlah dosen S3 masih kurang				Daftar & biodata dosen tetap
19	Jabatan akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	Tidak memiliki dosen dengan Jafung Lektor Kepala & Guru Besar				Daftar & biodata dosen tetap
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS			Rasio dosen : mahasiswa di bawah standar minimal		Rekap DTSP dan Mahasiswa Aktif
21	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS			Kurang proposional mengingat jumlah mahasiswa yang sedikit		BAP ujian skripsi
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP. Tabel 3.a.3) LKPS	Adanya beberapa dosen yang mengajar pada PS lain				Surat Tugas Mengajar
23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	Tidak memiliki dosen tidak tetap				-
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS	Tidak Terprogram dengan baik				-
25	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Sesuai jumlah DTSP, jumlah penelitian belum maksimal				Laporan Penelitian Dosen
26	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3			Sesuai jumlah DTSP, jumlah		Laporan PkM

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS			PkM belum maksimal		
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	Publikasi ilmiah sebagian besar masih di fakultas				Jurnal 'Jupiter'
28	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS			Tidak ada sitasi karya ilmiah dosen		-
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS			Tidak memiliki HKI penelitian dan Abdimas		-
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.			Belum terprogram dengan baik		-
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Tidak memiliki pustakawan				-
32	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Sumber dana tergantung jumlah mahasiswa				Nota bank
33	Dana penelitian DTSP. Tabel 4 LKPS	Alokasi dana penelitian tidak maksimal				-
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP. Tabel 4 LKPS	Alokasi dana penelitian tidak maksimal				-
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		Realisasi belum maksimal			-
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Realisasi belum maksimal				-
37	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Ketersediaan infokus yang masih terbatas				-
38	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam	Kurang maksimalnya informasi pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum				-

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	pembentukan capaian pembelajaran.					
39	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Belum semuanya berjalan sesuai indikator karakteristik yang ada				-
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Memiliki RPS dan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, namun tidak dievaluasi secara periodik				Dokume RPS
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching	Pelaksanaan proses pembelajaran masih berjalan secara rutinitas Monev masih terbatas pada kepentingan Penelitian dan PkM belum berjalan sesuai target dan rencana per semester Metode pembelajaran kurang dikembangkan				-

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	factory/teaching industry, dll.					
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	Praktikum tidak berjalan maksimal				-
43	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Pelaksanaan monev kurang terstruktur				-
44	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Penilaian pembelajaran masih semi manual Penilaian menggunakan pedoman baku akademik universitas Komponen penilaian masih terbatas pada; kehadiran, tugas, uts dan uas				Pedoman Akademik SIAKAD

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	Tidak ada integrasi hasil penelitian & PkM pada proses pembelajaran				-
46	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Implementasi suasana akademik tidak berjalan maksimal akibat pandemi Covid-19				BAP Perkuliahan
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Indeks kepuasan mahasiswa masih berada pada level 'Baik' plus				Form Isian Kuesioner
48	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			Peta jalan belum terimplementasi dengan baik		-
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS		Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa			Laporan Penelitian Dosen
50	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa		Evaluasi PkM masih bersifat kontemporer			Laporan PkM

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.					
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM masih terbatas				Laporan PkM Dosen
52	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.		Analisis tidak dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh			-
53	IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS	IPK lulusan berada pada level 'sangat memuaskan' belum sampai level 'pujian'				Rekap IPK Lulusan
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS			Tidak memiliki prestasi mahasiswa di bidang akademik		-
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	Masih terbatas pada kegiatan tertentu				Piala/Piagam Kejuaraan
56	Masa studi. Tabel 8.c LKPS	Masa studi mahasiswa rata-rata 4,5 th				Rekap masa studi
57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Masa studi mahasiswa mendekati level tidak tepat waktu				Rekap lulusan tepat waktu
58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Masa studi mahasiswa mendekati level tidak tepat waktu				Rekap lulusan tepat waktu
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti	Tracer study belum terlaksana secara periodik Pelaksanaan tracer study				Laporan Tracer Studi

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	masih semi manual				
60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Masa tunggu lulusan 60% kurang dari 6 bulan				Rekap masa tunggu mendapat pekerjaan
61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Kesesuaian bidang kerja kurang lebih 60%				Isian Form Pengguna Lulusan
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Mayoritas berada pada pada level 'sedang'				Isian Form Ukuran Tempat Kerja
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Secara rata-rata masih berada pada level baik				Isian Form Pengguna Lulusan
64	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS			Tidak ada publikasi ilmiah mahasiswa		-
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS			Penelitian masih terbatas pada Skripsi		Laporan Skripsi Mahasiswa
66	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Analisis menggunakan SWOT Tingkat ketajaman analisis kurang				Laporan Evaluasi Diri
67	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.			Masih banyak asumsi-asumsi yang dapat mengurangi relevansi pengembangan strategi		Laporan Evaluasi Diri
68	D.3 Program Pengembangan Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Diperlukan komitmen dalam implementasi program				-
69	D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	Diperlukan dukungan institusi				Renstra RKAT

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 Informasi			
Ketua Program Studi	Mansuri, SKom, MMSI			

Referensi (Butir Mutu)

Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)

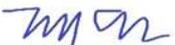
Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Sistem Informasi memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa. Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.

Akar Penyebab

Akar masalah, a) status akreditasi masih dapat nilai C (baik) b) peningkatan dan perluasan promosi mahasiswa baru

Akibat

Akibatnya perkembangan program studi akan stagnan,

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		21 September 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)

Rencana tindakan perbaikan dan jadwal penyelesaian

1. Meningkatkan status akreditasi
2. Meningkatkan kemampuan DTPS
3. Meningkatkan Animo calon mahasiswa
4. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan

Jadwal Penyelesaian

Kegiatan	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatkan Animo calon mahasiswa				
2. Meningkatkan kemampuan DTPS				
3. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan				
4. Meningkatkan status akreditasi				

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Mansuri, SKom, MMSI		21 September 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		21 September 2022

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua Pukul 15.00 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 Informasi

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mansuri, SKom, MMSI	Kaprodi	
2	Ratih Widayanti K., SKom, MKom	Sekprodi	
3	Permadi Surya, SKom, MMSI	Dosen	
4	Ir. Hendra Putra, MMSI	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

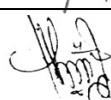

(Djoko Harsono, SKom, MM,

Lead Auditor,


(Dr. Ir. Masykur, MSP)

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Sistem Informasi
 Hari / Tanggal : Rabu, 21 September 2022
 Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Fakultas Ilmu Komputer	
2	Mansuri, SKom, MMSI	Program Studi	
3	Ratih Widayanti K., SKom, MM, MKom	Program Studi	
4	Ir. Hendra Putra, MMSI	Fakultas Ilmu Komputer	
5	Permadi Surya, SKom, MMSI	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	