

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI





Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi : Manajemen 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	Manajemen Informatika		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No.1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Mansuri, S.Kom, MMSI	Telp. : 021-8613868	
Tanggal Audit	24 September 2021		
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 : Jumat

Tanggal : 24 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 Mansuri, Skom, MMSI (Ketua Program Studi Manajemen Informatika)
2. Ibu Ratih Widayanti K., SKom, MKom (Sekretaris Program Studi Manajemen 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. 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
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

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Manajemen Informatika 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

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 2021		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Manajemen Informatika	Akademik	24 September 2021		
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		Renstra 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 2021
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 2021
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.	teralisasi 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 berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya			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		
	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 mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS		Animo Calon mahasiswa baru msh rendah			

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
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 DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS			Tidak memiliki dosen dg Jafung Lektor Kepala & Guru Besar		Daftar & biodata dosen tetap
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS			Terdapat 1 dosen S3		Daftar & biodata dosen tetap
19	Jabatan akademik DTPS. 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 DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	Rasio dosen : mahasiswa di bawah standar minimal				Rekap DTPS dan Mahasiswa Aktif
21	Penugasan DTPS 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 DTPS. 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 DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS			Tidak Terprogram dengan baik		-
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS			Sesuai jumlah DTPS, jumlah penelitian belum maksimal		Laporan Penelitian Dosen
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS			Sesuai jumlah DTPS, jumlah PkM belum maksimal		Laporan PkM
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Publikasi ilmiah sebagian besar				Jurnal 'Jupiter'

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	masih di fakultas				
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS			Tidak ada sitasi karya ilmiah dosen		-
29	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS 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 DTPS. Tabel 4 LKPS			Alokasi dana penelitian tidak maksimal		-
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. 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 pembentukan capaian pembelajaran.	Kurang maksimalnya informasi pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum				-
39	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1)			Belum semuanya berjalan sesuai indikator		-

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.			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 factory/teaching industry, dll.			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		-
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			Pelaksanaan monev kurang		-

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.			terstruktur		
44	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Penilaian pembelajaran masih semi manual</p> <p>Penilaian menggunakan pedoman baku akademik universitas</p> <p>Komponen penilaian masih terbatas pada; kehadiran, tugas, uts dan uas</p>			<p>Pedoman Akademik</p> <p>SIKAD</p>	
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP 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 keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk			Implementasi suasana akademik tidak berjalan		BAP Perkuliahan

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.			maksimal akibat pandemi Covid-19		
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 DTPS 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 dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Evaluasi PkM masih bersifat kontemporer				Laporan PkM
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTPS 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 tidak dilaksanakan secara		-

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.			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 DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study belum terlaksana secara periodik Pelaksanaan tracer study masih semi manual				Laporan Tracer Studi
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

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
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 DTPS, 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 DTPS 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	Manajemen Informatika			
Ketua Program Studi	Mansuri, S.Kom, MMSI			


Referensi (Butir Mutu)

Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Manajemen Informatika 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

Akar Penyebab

Akibat

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 DTSP
3. Meningkatkan Animo calon mahasiswa
4. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan

Jadwal Penyelesaian

Kegiatan	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatkan Animo calon mahasiswa				
2. Meningkatkan kepangkatan DTSP				
3. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan				



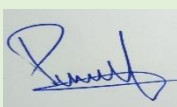

4.Meningkatkan status akreditasi								
Nama Auditee		Tanda Tangan			Tanggal Audit			
Mansuri, SKom, MMSI					24 September 2021			

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)								
Nama Auditor		Tanda Tangan			Tanggal Audit			
Dr. Ir. Masykur, MSP					24 September 2021			

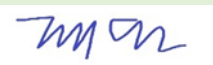

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari *Jumat*, Tanggal *Dua Puluh Empat* 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 : Manajemen Informatika

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	Yoyok Suhandi, SH	Admin	

Dengan Tim Auditor :

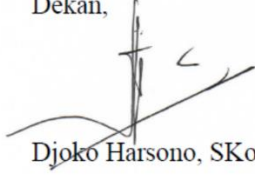
No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Masykur, MSP	Ketua Tim (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	Anggota	
3	Melati Yatiningrum, SE	Anggota	

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

Mengetahui Pimpinan Fakultas

Lead Auditor,

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Djoko Harsono', written over a horizontal line.

Djoko Harsono, SKom, MM, MKom.


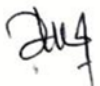







IKom)

(Dr. Ir. Masykur, MSP)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Masykur', written above the printed name.


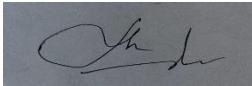

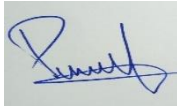




DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Manajemen Informatika
 Hari / Tanggal : Jumat, 24 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	Ir. Mohammad Amin HD, MT	Program Studi	
3	Ratih Widayanti K., SKom, MM, MKom	Program Studi	
4	Mansuri, SKom, 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 : Manajemen Informatika
 Hari / Tanggal : Jumat, 24 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	Ir. Hendra Putra, MMSI	Program Studi	
3	Ratih Widayanti K., SKom, MM, MKom	Program Studi	
4	Permadi Surya, SKom, MM	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	