

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit	: Prodi Teknik Informatika
Ketua Unit	: Andi Riansyah, ST., M.Kom.
Ketua Tim Auditor	: Dr. Sri Hartono, SE., MM
Anggota	: 1. M. Choirun Nizar, S.HI, M.HI 2. Anang Putranto, ST

Tahun	2021
-------	------

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Teknik Informatika		
Alamat	Jln Raya Kaligawe Km 4 Semarang		
Nama Kepala	Andi Riansyah, ST., M.Kom.		
Tanggal Audit	2 November 2021		
Ketua Auditor	Dr. Sri Hartono, SE, MM		
Anggota Auditor	M. Choirun Nizar, S.HI, M.HI		
	Anang Putranto, ST.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu PT	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memastikan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

- Standar Isi Pembelajaran
- Standart Proses Pembelajaran
- Standart penilaian Pembelajaran
- Standar Kompetensi Lulusan

IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: 2 November 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	Senin, 13.00 - 16.00	Audit Dokumen
2.	Rabu, 13.00 - 13.30	Rapat pembukaan AMI (diikuti oleh Kaprodi Teknik Informatika, Sekretaris Prodi Teknik Informatika, Perwakilan Dosen).
3.	Rabu, 13.30 – 14.30	Pertemuan dengan Kaprodi Teknik Informatika, Sekretaris Prodi Teknik Informatika, Perwakilan Dosen
4.	Rabu, 14.30 – 14.50	Rapat Penentuan Temuan oleh Auditor
5.	Rabu, 14.50 – 15.00	Penutupan AMI

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN/ PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik
1.		

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS OB	Standar Isi Pembelajaran	Dokumen kurikulum sudah ada namun , belum dilengkapi dengan rumusan CPMK dan Sub CPMK dalam Kurikulum 2017 Prodi Teknik Informatika. >>> KaProdi dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah
2.	KTS OB	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada penerapan kepekaan terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi) dalam Kurikulum 2017 Prodi Teknik Informatika >>> Kaprodi memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi)
3.	KTS OB	Standar Proses Pembelajaran.	Sebagian besar mata kuliah sudah dilengkapi RPS. RPS telah tersedia sebanyak 62 dari 67 mata kuliah prodi Teknik Informatika (92%). Artinya tinggal 5 RPS mata kuliah yang belum tersedia. Namun dokumen tersebut belum memiliki legalitas, karena belum disahkan oleh pejabat yang berwenang. >>> Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
4.	KTS minor	Standar Proses pembelajaran	SOP sudah ada namun belum lengkap, terutama terkait SOP proses pembelajaran serta instrumen pendukung kegiatan tersebut, mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Sehingga pelaksanaannya monitoring dan evaluasi terkesean belum terstruktur dan berjalan efektif,

5.	KTS OB	Standar Proses Pembelajaran	Belum melakukan pembelajaran online (<i>e-learning</i>) minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah >>>Dosen/koordinator mata kuliah harus melakukan pembelajaran online (<i>e-learning</i>) minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah
6.	KTS Minor	Standar Proses Penilaian	Hasil penilaian belum terdiokumentasi dengan baik dan Belum tersedianya dokumen yang menunjukkan ada instrumen monev penilaian pembelajaran, sehingga belum dapat diketahui capaian terhadap standar penilaian dan upaya tindak lanjut terhadap kegiatan penilaian tersebut.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Lokakarnya dan Penyusunan Pengembangan Kurikulum (Februari 2020)
2.	Standar Isi Pembelajaran	Penerapan Isuk-Isu Terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi) dalam kurikulum 2020
3.	Standar Proses Pembelajaran	Melengkapi RPS mata kuliah yang belum tersedia (8%)
4.	Standar Proses Pembelajaran	Melaksanakan pembelajaran online (<i>e-learning</i>) minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Dokumen acuan (visi, misi), Dok akademik dan mutu belum tersedia dan hanya ada profil lulusan
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
- Temuan pada periode audit ini adalah : : () KTS, (√) (Observasi)
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. [] Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Dr. Sri Hartono, SE, MM)

Menyetujui,

Auditee

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Andi Riansyah, ST., M.Kom., as indicated by the text below.

(Andi Riansyah, ST., M.Kom.)