

# **LAPORAN**

## **Audit Mutu Internal (AMI)**

---

**Unit : Prodi Teknik Informatika**

**Ketua Unit : Ir. Sri Mulyono, M.Eng**

**Ketua Tim Auditor : Dr. M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd.**

**Anggota : 1. Ns. Suyanto, M.Kep**

**Tahun : 2022**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

|                               |                                                                                   |                         |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit                          | Prodi Teknik Informatika                                                          |                         |                                                                                     |
| Alamat                        | Jln Raya Kaligawe Km 4 Semarang                                                   |                         |                                                                                     |
| Nama Kepala                   | Ir. Sri Mulyono, M.Eng                                                            |                         |                                                                                     |
| Tanggal Audit                 | 8 November 2022                                                                   |                         |                                                                                     |
| Ketua Auditor                 | Dr. M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd.                                                  |                         |                                                                                     |
| Anggota Auditor               | Ns. Suyanto, M.Kep                                                                |                         |                                                                                     |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>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. Memetakan peluang peningkatan mutu                                                       | ✓ |
| d. Menyadari adanya ancaman resiko                                                          | ✓ |

### III. LINGKUP AUDIT

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

### IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: Rabu/ 8 November 2022

| No | Jam                  | Kegiatan Audit                                                                                               |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Senin, 13.00 - 16.00 | Audit Dokumen                                                                                                |
| 2. | Rabu, 09.00 - 09.30  | Rapat pembukaan AMI<br>(diikuti oleh Kaprodi Teknik Informatika, Sekprodi Teknik Informatika, Kabid. BuDai). |
| 3. | Rabu, 09.30 – 11.30  | Pertemuan dengan Kaprodi Teknik Informatika, Sekprodi Teknik Informatika, Kabid. BuDai                       |
| 4. | Rabu, 11.30 – 11.50  | Rapat Penentuan Temuan oleh Auditor                                                                          |
| 5. | Rabu, 11.50 – 12.00  | Penutupan AMI                                                                                                |

## V. TEMUAN AUDIT

| No | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(butir mutu) | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KTS minor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>PS TIF telah memiliki kurikulum yang mengacu pada SN Dikti dan Asosiasi Pendidikan Tinggi dan Komputer (APTIKOM), namun</p> <p>a. Belum memiliki definisi profil yang memuat integrasi visi keilmuan PS sesuai standar isi kurikulum dalam pernyataan isi standar butir 2, Profil kompetensi lulusan pada Program Studi Bhs Inggris telah dirumuskan sesuai standar, tetapi dalam deskripsi profil belum memuat parameter profil lulusan sesuai Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Unissula No; 2997/A-1/SA/V/2016 yakni “Ulama (ilmuan) yang bertaqwa, tafaquhfiddin dan berakhlak mulia, meskipun secara aktif prodi mendukung pelibatan mahasiswa dan lulusan dalam kegiatan keagamaan universitas</p> |
|    | KTS minor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>b. Struktur kurikulum : sebaran sks tiap semester belum memenuhi SN Dikti (21, 23, 23, 24, 22, 22, 5, 6 =146 sks). sesuai standar isi pembelajaran</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | KTS mayor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>c. Belum ada bahan kajian dan CPMK sesuai standar isi pembelajaran dalam pernyataan isi standar butir 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | KTS minor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>d. Belum ada isu-isu terkini (Pendidikan anti korupsi, Pendidikan karakter, SDGs, dan NAPZA) sesuai standar isi kurikulum dalam pernyataan isi standar butir 14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | KTS minor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>PS TIF telah memiliki dokumen terkait isi pembelajaran berupa 4 SOP (Penyusunan kurikulum, peninjauan kurikulum, CP, dan Profil) dan panduan akademik sesuai standar isi pembelajaran, namun belum ada buku kurikulum, peraturan dekan yang memayungi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PS serta konten SOP yang merujuk pada ketentuan waktu dan subyek peninjauan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | KTS minor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>PS TIF telah melaksanakan monev terkait isi pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran namun dokumen belum lengkap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | KTS minor                   | Standar Isi pembelajaran  | <p>PS TIF telah memiliki dokumen terkait Perwalian, namun konten belum memenuhi kualitas perwalian seperti jumlah perwalian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                                | minimal 4x, rasio 20-30, materi minimal terkait KRS-KHS-Masalah pembelajaran-masalah soft skill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | KTS minor | Standar Isi pembelajaran       | PS TIF telah memiliki dokumen terkait bimbingan skripsi, namun belum ada ketentuan persyaratan pembimbing dan minimal jumlah tatap muka bimbingan walaupun dalam pelaksanaannya sudah memenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | KTS Minor | Standar Penilaian Pembelajaran | Dekan FTI telah memfasilitasi pelaksanaan dan monev penilaian pembelajaran, namun dokumen belum lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | KTS minor | Standar Penilaian Pembelajaran | Dosen PS TIF telah melaksanakan penilaian pembelajaran yang memenuhi prinsip pembelajaran sesuai standar penilaian pembelajaran dalam isi standar butir 2, namun :<br><br>a. Belum ada blueprint assessment sesuai CPMK<br>b. Belum ada lampiran penilaian dalam RPS<br>c. Dokumennya belum lengkap                                                                                                                                                                                         |
| 8  | KTS minor | Standart kompetensi lulusan    | Rumusan capaian pembelajaran mahasiswa yang tercantum belum mengakomodasi semua CPL dr Unissula, seperti dalam lampiran 2 surat keputusan Rektor Unissula No.2997/A-1/SA/V/2016 yaitu :<br><br>Memiliki kemampuan sebagai pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaquhiddin dan memiliki sifat generasi khaira ummah<br><br>Selain itu menguasai konsep islami, menguasai ilmu prodi atas dasar nilai-nilai islami, dan menerapkan prinsip islam, menguasai kewirausahaan yang islami. |
| 9  | KTS minor | Standart kompetensi lulusan    | PS TIF belum memiliki Pedoman survey kepuasan lulusan, tracer study dan Pedoman monitoring evaluasi mutu lulusan sesuai standar Kompetensi lulusan dalam isi pernyataan standar butir 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | KTS minor | Standart kompetensi lulusan    | Tracer study prodi untuk alumni sudah dilakukan dengan menginduk kepada LPKA yang dilakukan secara online tetapi prodi tidak mempunyai data rekapan (excel, analisis, tindak lanjut) meliputi :<br><br>1. Masa tunggu kerja<br>2. Kesesuaian bidang kerja<br>3. Tidak ada data alumni yang sudah bekerja baik dalam negeri dan luar negeri.<br>Prosentase jumlah alumni yang menjadi subyek tracer study                                                                                    |

|    |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | KTS minor | Standart kompetensi lulusan | PS TIF belum melakukan Monev baik berupa survey kepuasan secara periodic maupun monev mutu lulusan sesuai standar Kompetensi lulusan dalam isi pernyataan standar butir 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | KTS Minor | Standart kompetensi lulusan | PS TIF telah melaksanakan penyusunan/peninjauan kurikulum secara berkala setiap 1-2 tahun (mikro dan meso kurikulum) dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, namun belum dokumen belum lengkap sesuai standar kompetensi lulusan dalam isi pernyataan standar butir 8.                                                                                                                                                                                    |
| 13 | KTS Minor | Standart kompetensi lulusan | PS TIF telah melaksanakan peninjauan VMTS Prodi, namun belum memiliki dokumentasi yang lengkap (daftar hadir, berita acara, notulensi, foto, laporan perubahan kurikulum) sesuai standar VMTS dalam isi pernyataan standar                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | KTS minor | Standart kompetensi lulusan | PS TIF telah melaksanakan monev kelulusan tepat waktu dan tindak lanjutnya berupa sosialisasi penguatan motivasi kepada mahasiswa, dan kepada dosen wali, dan dosen pembimbing, namun belum memiliki pedoman dan SOP terkait monev mutu lulusan sesuai standar kompetensi lulusan dalam isi pernyataan standar butir 14 yaitu masih terdapat mahasiswa yang boleh wisuda walau belum lulus TOEFL sehingga Ijasah harus ditahan. Hal ini menghambat keterserapan lulusan |
| 15 | KTS minor | Standart kompetensi lulusan | PS TIF melakukan kerjasama sesuai standar kompetensi lulusan, namun belum ada manfaat untuk meningkatkan keterserapan lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | KTS minor | Standar Proses Pembelajaran | Belum terdapat integrasi penelitian, PKM, dan pengabdian masyarakat dalam proses pengajaran, serta belum ada SOP terkait. Hal ini tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran pada pernyataan Isi Standart butir 13 bahwa dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam materi pembelajaran MK yang relevan, dan pernyataan Indikator Ketercapaian Utama butir 5, 6, dan 7.                                                            |
| 17 | KTS minor | Standar Proses Pembelajaran | Dosen tidak menerima hasil EDOM yang telah dilaksanakan oleh pihak fakultas, sehingga tidak terdapat tindak lanjut dari hasil EDOM untuk setiap dosen. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran pada pernyataan Isi Standar butir 48.                                                                                                                                                                                                                    |

|    |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | KTS<br>minor | Standar Proses Pembelajaran | Dosen telah membuat diktat/handout untuk tiap matakuliah, tetapi 90% dosen tidak memanfaatkan Sistem Informasi Akademik dan tidak diunggah pada Cyber learning. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran pada pernyataan Isi Standar butir 34 dan 35, serta pernyataan Strategi Pencapaian butir (c).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | KTS<br>minor | Standar Proses Pembelajaran | <p>Dosen telah menyusun RPS untuk setiap matakuliah, namun RPS belum sesuai template Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0 (tidak sesuai Standar Proses Pembelajaran pada pernyataan Isi Standar butir 4)</p> <p>PS TIF telah memiliki 9 SOP terkait proses pembelajaran berupa SOP Monev kehadiran dosen, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, evaluasi UTS dan UAS, Bimbingan Akademik, Penyusunan Skripsi, Pengampu Mata Kuliah, pelaksanaan pengajuan skripsi, proposal dan ujian skripsi, namun belum terdapat SOP yang menjadi standar penyusunan RPS dan RPP.</p> |
| 20 | KTS<br>minor | Standar Proses Pembelajaran | Belum terdapat kebijakan (peraturan dekan/SOP) yang mengatur mengenai pelaksanaan Semester Antara dan remidiasi yang telah dilakukan di prodi sesuai standar proses pembelajaran dalam pernyataan isi standar butir 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | KTS<br>minor | Standar Proses Pembelajaran | <p>PS TIF telah melakukan pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran butir 38, 39, 41, 42, namun :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengisian dokumentasinya belum lengkap</li> <li>Jurnal perkuliahan belum mampu merekam kesesuaian waktu pelaksanaan, pengecekan kehadiran mahasiswa dan waktu pelaksanaan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- a. 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
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : ( ) KTS, (√) (Observasi)
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. [ ] Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_



Dibuat oleh :

Ketua Auditor

Dr. M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd.

Menyetujui,

Auditee

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'mulyono', is written over the printed name 'Auditee'.

Ir. Sri Mulyono, M.Eng