

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2023

Unit	: S1 Teknik Informatika
Ketua Unit	: Ir. Sri Mulyana, M. Eng
Ketua Tim Auditor	: Farikha Amilahaq, SST, MM
Siklus / TA	: III / 2022-2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 Teknik Informatika		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Ir. Sri Mulyono, M.Eng		
Tanggal Audit	Rabu, 25 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Farikha Amilahaq, SST, MM		
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 Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memastikan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. MBKM
6. RPL

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan

4.	11.30 – Selesai	Penutupan
----	-----------------	-----------

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	RPL	Prodi telah memiliki kesiapan untuk menerapkan RPL dibuktikan dengan kelengkapan dokumen seperti pedoman dan asesmen, serta adanya dosen yang menjadi Asesor RPL
2.	MBKM	Prodi telah memiliki kesiapan yang sangat baik dalam program MBKM, ditunjukkan dengan dokumen pedoman hingga SOP telah tersedia dan lengkap.
3.	MBKM	Sebanyak 12,8% mahasiswa Prodi mengikuti MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada, dibuktikan dengan bukti pelaksanaan MBKM, sertifikat MBKM disertai penilaian.
4.	Standar Kompetensi Lulusan	IPK Lulusan 3 tahun terakhir lebih dari 3.25, merupakan praktik baik sebagaimana mengacu standar IPK lulusan Universitas
5.	Standar Isi Pembelajaran	Komponen isi buku kurikulum telah lengkap, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas
6.	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan yang melibatkan <i>stakeholder</i> seperti perwakilan perusahaan dan asosiasi

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	OBS	Standar Kompetensi Lulusan	Persentase Kelulusan Tepat Waktu di bawah standar yang ditetapkan, tetapi telah ditindaklanjuti dengan beberapa upaya perbaikan
2.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan	Persentase keberhasilan studi ditunjukkan dari data mahasiswa DO dan Non Aktif memerlukan upaya tindak lanjut dan pencegahan
3.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan	Laporan Tracer perlu diperbaiki secara tekstual terkait; tahun lulusan yang ditracer, dan persentase lulusan bekerja di perusahaan internasional/multinasional
4.	OBS	Standar Isi Pembelajaran	Perlu melampirkan; Dokumentasi pelaksanaan rapat kurikulum, dan SK Tim Kurikulum
5.	OBS	Standar Proses Pembelajaran	Perlu melampirkan rekap monitoring pembelajaran yang memuat; jumlah pertemuan perkuliahan, dan kehadiran mahasiswa
6.	OBS	Standar Penilaian Pembelajaran	<i>Blueprint assessment</i> perlu dioptimalkan kembali agar dapat memenuhi kebutuhan penilaian pembelajaran, mengacu pada variasi metode pembelajaran yang dilakukan.

Daftar Permintaan berdsarkan Audit Lapangan:

1. Bukti Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan persentase lulusan tepat waktu
2. Tabel mahasiswa DO dan non aktif
3. Bukti upaya tindak lanjut meminimalisir mahasiswa DO
4. Revisi laporan Tracer; tahun lulusan dan persentase lulusan bekerja di perusahaan internasional/multinasional
5. Dokumentasi pelaksanaan rapat kurikulum
6. SK Tim Kurikulum
7. Rekap monitoring pembelajaran; jumlah pertemuan perkuliahan, dan kehadiran mahasiswa
8. Sertifikat kompetensi mahasiswa seperti; hafidz jus 30, sertifikat BTA, dan lain sebagainya.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	
2.	Standar Isi Pembelajaran	
3.	Standar Proses Pembelajaran	
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: V ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Komitmen Penjaminan Mutu mengacu padan proses PPEPP. Sehingga kegiatan tidak berhenti di tahap evaluasi, tetapi juga ada tindak lanjut untuk perbaikan mendatang. Dokumentasi impelmentasi PPEPP pun harus lengkap.
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak V ☐ Lainnya, sebutkan:
Komitmen Penjaminan Mutu mengacu padan proses PPEPP. Sehingga kegiatan tidak berhenti di tahap evaluasi, tetapi juga ada tindak lanjut untuk perbaikan mendatang. Dokumentasi impelmentasi PPEPP pun harus lengkap.
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : (2) KTS, (4) Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. V ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Dokumen-dokumen dasar telah terpenuhi, menunjukkan komitmen dan kesiapan Prodi dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu.

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Farikha Amilahaq, SST, MM)

Menyetujui,

Auditee



(Ir. Sri Mulyono, M.Eng)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2023

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : 01 Area Kerja : S1 Teknik Informatika Auditee : Ir. Sri Mulyono, M.Eng	Auditor : Farikha Amilahaq, SST, MM Rujukan Standar/Prosedur : Standar Kompetensi Lulusan.
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Persentase Kelulusan Tepat Waktu di bawah standar yang ditetapkan, tetapi telah ditindaklanjuti dengan beberapa upaya perbaikan Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Berdasarkan audit lapangan diketahui bahwa terdapat beberapa faktor pribadi mahasiswa dan sistem pembimbingan. Persentase kelulusan tepat waktu yang rendah telah terjadi selama beberapa periode. Maka dari itu sangat penting untuk menyusun tim khusus yang bertugas menginvestigasi fenomena tersebut, agar dapat memberikan solusi dan tindak pencegahan yang efektif sesuai dengan akar masalah yang ada. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk memperbaiki persentase kelulusan perlu didokumentasikan dan dievaluasi apakah solusi tersebut sudah efektif atau belum..... Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : 1. Memotivasi mahasiswa agar segera melaksanakan mata kuliah yang belum memenuhi standar nilai, melalui remidi/ mengulang perkuliahan atau mengulang saat ada semester antara. Standar nilai MKWU minimal B sedangkan standar nilai matakuliah prodi minimal C. 2. Mengadakan sosialisasi dan memberi motivasi kepada mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir maupun yang sedang melaksanakan tugas akhir agar dapat menyelesaikannya sesuai jadwal. Sosialisasi dan motivasi kepada mahasiswa tentang tugas akhir dilakukan oleh seluruh dosen Teknik Informatika termasuk Kaprodi, Sekprodi, Koordinator Tugas Akhir. 3. Mengarahkan mahasiswa yang kurang dalam dukungan pembiayaan kuliah untuk tidak bekerja di luar tetapi mengikuti program magang dari mitra prodi teknik informatika, sehingga selain dapat belajar dari program magang dengan konversi hingga 20 sks juga dapat membiayai kuliah dengan adanya insentif yang diberikan pihak mitra. Prodi aktif untuk melakukan kerjasama dengan mitra MBKM mandiri, beberapa mitra yang sudah terjalin kerjasama antara lain PT. NSI, PT. Buana Online Sejahtera, PT Sinergi Multi Cipta, Dinkes Kota Semarang, RSIGM Sultan Agung. 4. Memberikan workshop atau pelatihan khususnya bagi mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Workshop/ pelatihan yang diberikan berupa tema-tema yang	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah		No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
			Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL		No. Revisi	00
			Halaman	

Lampiran

berhubungan dengan tugas akhir yang diambil, seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Web Programming, Mobile Programming, Edge Computing dsb. 5. Membuat sistem tugas akhir untuk memonitor jumlah bimbingan tiap dosen pembimbing, memonitor syarat dan jadwal tugas akhir serta memonitor perkembangan tugas akhir. Sistem ini dirancang oleh dosen Teknik Informatika bekerjasama dengan UPTSI UNISSULA. Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar : Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang Ttd. Reviewer : Tanggal :

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : 02 Area Kerja : S1 Teknik Informatika Auditee : Ir. Sri Mulyono, M.Eng	Auditor : Farikha Amilahaq, SST, MM Rujukan Standar/Prosedur : Standar Kompetensi Lulusan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Persentase keberhasilan studi ditunjukkan dari data mahasiswa DO dan Non Aktif memerlukan upaya tindak lanjut dan pencegahan Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Berdasarkan audit lapangan diketahui bahwa terdapat beberapa faktor pribadi mahasiswa. Jumlah mahasiswa DO setiap angkatan cukup signifikan. Maka dari itu diperlukan pendekatan khusus tindak pencegahan mahasiswa tidak aktif mengikuti perkuliahan. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan studi perlu didokumentasikan dan dievaluasi apakah solusi tersebut sudah efektif atau belum. Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : 1. Memberi motivasi kepada yang sedang melaksanakan tugas akhir agar dapat menyelesaikannya sesuai jadwal dengan melibatkan koordinator tugas akhir dan dosen pembimbing. 2. Melakukan pembimbingan intensif untuk mahasiswa-mahasiswa yang masa studinya lebih dari delapan semester dengan melibatkan dosen pembimbing. 3. Melakukan monitoring sejak dini dengan membuat sistem Tugas Akhir (TA), sehingga akan lebih mudah termonitor mahasiswa yang belum mengambil krs tugas akhir dengan kendala yang ada, mahasiswa yang sudah mengambil tugas akhir dengan informasi progresnya. Sistem TA yang dibuat seperti pada dokumen. Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah		No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
			Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL		No. Revisi	00
			Halaman	

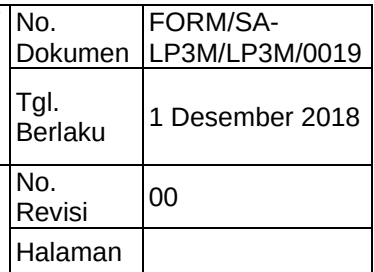
Lampiran

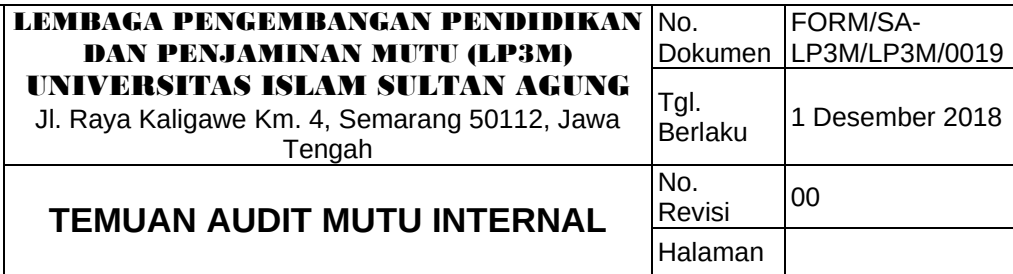
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : 04 Area Kerja : S1 Teknik Informatika Auditee : Ir. Sri Mulyono, M.Eng	Auditor : Farikha Amilahaq, SST, MM Rujukan Standar/Prosedur : Standar Isi Pembelajaran
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Perlu melampirkan; Dokumentasi pelaksanaan rapat kurikulum, dan SK Tim Kurikulum Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Kesalahan teknis belum melampirkan bukti Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Telah dilampirkan Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	





Nomor : 06 Area Kerja : S1 Teknik Informatika Auditee : Ir. Sri Mulyono, M.Eng	Auditor : Farikha Amilahaq, SST, MM Rujukan Standar/Prosedur : Standar Penilaian Pembelajaran
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Blueprint assessment perlu dioptimalkan kembali agar dapat memenuhi kebutuhan penilaian pembelajaran, mengacu pada variasi metode pembelajaran yang dilakukan. Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023.....	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Blue print assessment belum cukup implementatif Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023.....	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang Ttd. Reviewer : Tanggal :	