

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: Teknik Informatika
Ketua Unit	: Moch.Taufik, S.T., M.I.T.
Ketua Tim Auditor	: Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum.
Siklus / TA	: IV / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 – Teknik Informatika		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Moch Taufik, S.T., M.T.I.		
Tanggal Audit	30 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum.		
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. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

Kompetensi lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, MBKM, RPL.

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Kamis, 26 Oktober 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00 – 09.30 WIB	Pembukaan
2.	09.30 – 12.45 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	12.45 – 13.00 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	13.00 – 13.15	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Kompetensi lulusan	- CPL telah disusun berdasarkan Profil lulusan yang telah dirumuskan berdasarkan konsorsium asosiasi prodi (APTİKOM), dan penambahan profil dari PS, meliputi yaitu: (1) ..., (2) ..., (3) ..., (4) ..., dan (5) ... - PS telah merumuskan Bahan Kajian (Body of Knowledge) sejumlah 18, yaitu: (1) ..., (2) ..., (3) ..., (4) ..., (5) ..., (6) ..., (7) ..., (8) ..., (9) ..., (10) ..., (11) ..., (12) ..., (13) ..., (14) ..., (15) ..., (16) ..., (17) ..., dan (18) ... - PS telah membentuk MK dan menentukan bobotnya berikut sebarannya hingga semester 7. - Perumusan profil lulusan, CPL, BK dan MK telah didokumentasikan dalam Dokumen Kurikulum dan disahkan oleh rektor dalam bentuk SK. - Dokumen kurikulum perlu diunggah ke sim AMI
	IPK Lulusan	- Rata-rata IPK lulusan adalah 3,67 atau 0,42 diatas target 3,25 - Bukti berupa dokumen SK Yudisium; telah tersedia dan perlu diunggah ke sim AMI - Perlu juga dibuatkan kohort mahasiswa dan luaran lalu diunggah ke sim AMI
	Evaluasi Capaian Kompetensi ke Unissulaan dan Prodi	- Ada 6 mahasiswa aktif yang telah hafal 30 juz, dan 7 lainnya dengan berbagai level hafalan. - Sejumlah 85% mahasiswa Angkatan 2023/24 yang telah lulus. - Dokumen berupa sertifikat tutorial BTQ (2-3 sertifikat sebagai contoh) dan rekapnya perlu diunggah ke sim AMI
2.	Isi pembelajaran	100% MK telah diarahkan pada <i>case-based method</i> dan <i>project-based method</i>, dan telah dinyatakan dalam dokumen RPS. - MK dengan <i>Project-Based Method</i>, di antaranya: (1) ..., (2) ..., (3) ... - MK dengan <i>Case Based Method</i>, di antaranya: (1) ..., (2) ..., (3) ... - Kompetensi penciri PS telah didefinisikan yaitu: <i>Artificial Intelligent (AI)</i> atau Kecerdasan Buatan. - RPS telah disusun sesuai standar dan telah diunggah - Peta Mata Kuliah sedang disusun
	<i>Case-based method, project-based method</i>	- Sejumlah 50% MK telah terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM dan termaktub pada kolom referensi dalam RPS. <i>E- Learning</i> yang digunakan adalah sim - Pembelajaran dilaksanakan secara <i>full offline</i> dan <i>blended learning</i> - Peninjauan/pengembangan kurikulum dilakukan setiap empat tahun sekali. Terakhir dilakukan pada 2021.

		- Laporan pembelajaran tiap semester disusun setiap semester dalam bentuk BKD - Laporan peninjauan kurikulum telah tersedia. - Laporan Monev Proses Pembelajaran sedang disusun; selanjutnya diunggah di sim.
3.	Proses Pembelajaran	- Monev dilakukan setiap 6 bulan sekali dan biasanya dilakukan di akhir semester - monev dilakukan atas beberapa hal di antaranya meliputi: (1) kesesuaian RPS dengan pelaksanaan, (2) kehadiran dosen dan mahasiswa melalui sim.unissula.ac.id. - Dokumen telah tersedia dan perlu diunggah di sim AMI
		- Perlu disusun SOP penyusunan RPS dan monev - Perlu disusun Kontrak Perkuliahan dan ditandatangani oleh dosendan komting. - Dokumen berupa SOP dan RPS perlu diunggah di sim AMI
4.	Penilaian Pembelajaran	- Telah terdapat rubrik penilaian, berikut blue print assessment MK yang termaktub dalam RPS - Telah tersedia pedoman pelaksanaan remidi berupa Buku Panduan Akademik dan disyahkan oleh Dekan. - Perlu disusun: (1) SOP untuk KRS – remidi – KHS (2) SOP pelaporan nilai MK dan SOP complain mahasiswa terkait nilai.
4.	MBKM	- PS telah menyelenggarakan program MBKM baik mandiri maupun mengikut program nasional. - PS pernah digandeng oleh Dinkes dalam menyelenggarakan program MBKM khususnya penanganan pandemi covid-19. secara nasional - Monev parsial dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan kegiatan MBKM. - Laporan kegiatan MBKM disusun oleh Mahasiswa pelaksana MBKM.
5.	RPL	- PS telah melaksanakan program RPL. - Dokumen RPL yang meliputi pedoman pelaksanaan, evaluasi diri, konversi dan justifikasi, serta <i>assessor</i> bersertifikat telah tersedia. - Aseesor RPL adalah yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat.

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS	Kelulusan tepat waktu	- Prosentase mahasiswa lulus tepat waktu pada TS yaitu 2023/24 adalah 37,5% atau 45 dari 120 mahasiswa angkatan 2020/21; kurang 13,5% dari target 50%. - Usaha yang dilakukan prodi adalah melakukan pembimbingan intensif. - Dokumen telah tersedia berupa SK Yudisium wisudawan periode 87-90. Dokumen perlu

			digabungkan, dikemas kemudian diunggah ke sim AMI.
2.	KTS	Keberhasilan Studi	- Keberhasilan studi baru 56% (20 dari 36 mahasiswa) kurang 29% dari target 85%. - Dokumen berupa tangkapan layar dari sim.unissula.ac.id dan perlu diunggah ke sim AMI
3.	KTS	<i>Tracer Study</i>	- PS belum melakukan <i>tracer study (TS)</i> secara mandiri, melainkan baru mengikut pada universitas yg telah rutin dilakukan tiap tahun untuk maksimal 2 tahun dari kelulusan. - TS oleh universitas terakhir dilakukan pada 2022. - Belum maksimal dalam penggalian responden, sehingga PS mendapatkan kurang data sebagai bahan kajian pemetaan masa tunggu dan keterserapan lulusan, berikut pemetaan bidang kerja paska lulus dan lingkup perusahaan tempat kerja - Telah direncanakan untuk adanya TS tingkat PS yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Kelulusan tepat waktu	Penyebab utama ketidkberhasilan lulus tepat waktu adalah terkait penyelesaian tugas akhir (skripsi), oleh karenanya disarankan untuk: - Melakukan monev tiap 3 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali dan bila perlu dilakukan pergantian dosen pembimbing - Mengobservasi penyebab terhambatnya penyelesain skripsi.
2.	Keberhasilan studi	Perlu dilakukan pemetaan data mahasiswa belum berhasil studi: - Jika ketidakaktifan mahasiswa terjadi pada semester 1-2 maka bisa segera dilakukan pendalaman data pemanggilan dan bila perlu pembersihan data - Jika ketidakaktifan mahasiswa terjadi pada tengah semester, yang berdasarkan observasi disebabkan oleh kendala kesulitan membayar kuliah, maka bisa difasilitasi dengan dispensasi dan pencarian beasiswa baik internal Unissula (misalnya Lazis) atau eksternal (negara). - Jika ketidakaktifan mahasiswa terjadi pada akhir semester, yang berdasarkan observasi disebabkan oleh kendala kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi) maka perlu dilakukan pemanggilan, pendekatan personal berikut fasilitas kemudahan dan percepatan kelulusan

3.	<i>Tracer Study</i>	• <i>Tracer study</i> dilakukan setiap tahun secara rutin baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> (misalnya melalui kegiatan temu alumni). • Kegiatan temu alumni sangat bermanfaat untuk: (1) pendalaman terhadap situasi <i>real</i> alumni terkait ketrampilan yang diperlukan di lapangan, situasi kerja dan besaran gaji serta jenjang karir alumni, (2) masukan bagi kesesuaian bekal kompetensi dan kebutuhan DUDI, (3) peninjauan/pengembangan kurikulum, (4) jejaring sosial bagi mahasiswa dengan DUDI
----	---------------------	---

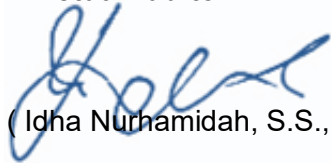
VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
Dokumen sudah tersedia dan siap diunggah, beberapa perlu difinalisasi.
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
Pada TA 2023/24 dan 3 tahun ke belakang, sistem penjaminan mutu internal telah dilakukan secara konsisten. Sistem telah dibuat sehingga memungkinkan terciptanya sistem penjaminan mutu berkelanjutan
- c. Temuan pada periode audit ini adalah: (☒) KTS, (...) Observasi untuk (1) ketepatan waktu lulus, (2) keberhasilan studi dan (3) keteraturan *tracer study*
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: ...

Dibuat oleh:

Ketua Auditor



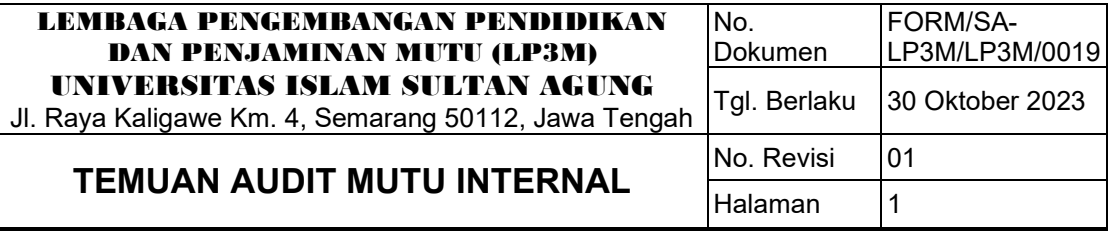
(Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum.)

Menyetujui,

Auditee



(Moch Taufik, S.T., M.T.I.)



Nomor : 01 Area Kerja : S1 - TI Auditee : Moch Taufik, S.T., M.Si	Auditor : Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum. Rujukan Standar/Prosedur : Instrument AMI Prodi
Kategori Temuan : √ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Ketepatan waktu lulus & keberhasilan studi kurang memenuhi standar PT yaitu masing-masing 50% dan 85%. Ttd. Auditor : Tanggal : 30 Oktober 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Sebagian besar mahasiswa terkendala dalam menyelesaikan skrpsinya dan sebagian lainnya terkendala masalah biaya kuliah. Ttd. Auditor : Tanggal : 30 Oktober 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : - Penataan dan <i>upgrade</i> data setiap semester - Bila perlu, lakukan adanya pergantian pembimbing	
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	26 Oktober 2023
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	02
		Halaman	1

Lampiran 2:

Nomor : 02 Area Kerja : S1 - PBSI Auditee : Dr. Evy Chamalah, S.Pd., M.Pd	Auditor : Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum. Rujukan Standar/Prosedur : Instrument AMI Prodi
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Tracer Study perlu dilakukan secara berkala pada tingkat UPPS dan/ atau PS. Ttd. Auditor :  Tanggal : 30 Oktober 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Telah ada <i>tracer study</i> yang dilakukan oleh universitas secara rutin setiap tahun sehingga data yang diperlukan telah diperoleh sebagai acuan khususnya peninjauan dan pengembangan kurikulum maupun penentuan kebijakan prodi secara umum. Ttd. Auditor :  Tanggal : 30 Oktober 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : - Perlu dijadwalkan secara teratur atas pelaksanaan <i>tracer study</i> tiap tahun - Memasukkan dana tracer study dalam RKAT Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar : Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang Ttd. Reviewer : Tanggal :	

Lampiran 3: Daftar Hadir



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50132 Telp. (024) 6583384 (R. Sel) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

LP3M

Bersilah Membangun Generasi Khaira Ummah

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Auditee : Moch. Taafik
Kegiatan : Audit Lapangan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRI MULYONO	SEK PRODI	1
2	Barie'ah	EPM	2
3	Suryani Alifah	UPM	3
4	Ilham H		4
5	Sri umiyati	Admin prodi	5
6	Idha Nurhamidah	Akpolter	6
7	Rr. Catur Leng W	Auditor	7
8			8
9			9
10			10

Lampiran 4: Dokumentasi

