

# Laporan

## Audit Mutu Internal

Tahun Akademik 2022/2023

**Program Studi S2 Teknologi  
Informasi**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi S2 Teknologi Informasi untuk Tahun Akademik 2022/2023 di mana Laporan Audit ini disiapkan dan dibuat berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen pada unit kerja terkait

Laporan Audit Mutu Internal ini sendiri merupakan salah satu tahap dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahap Evaluasi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian atas standar yang ditetapkan maupun dalam melakukan peningkatan atas temuan kesesuaian yang bisa dijadikan praktik baik atas standar yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal ini dibuat untuk disajikan sebagai bukti sah atas dokumen pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal ini dan diharapkan Laporan ini bisa memberi manfaat dan masukan dalam peningkatan mutu baik dalam bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan Universitas Nasional.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Jakarta, 04 Maret 2024

Lead Auditor



Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.

## DAFTAR ISI

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| KATA PENGANTAR        | ..... | 2 |
| DAFTAR ISI            | ..... | 3 |
| PENDAHULUAN           | ..... | 4 |
| TUJUAN AUDIT          | ..... | 4 |
| LINGKUP AUDIT         | ..... | 4 |
| JADWAL KEGIATAN AUDIT | ..... | 4 |
| TIM AUDITOR           | ..... | 5 |
| PELAKSANAAN AUDIT     | ..... | 5 |
| TEMUAN AUDIT          | ..... | 6 |
| KESIMPULAN AUDIT      | ..... | 6 |
| REKOMENDASI           | ..... | 8 |

## I. PENDAHULUAN

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Auditee      | Dr. Agung Triayudi, S.Kom., M.Kom.    |
| Jadwal Audit | 20-02-2024                            |
| Tim Audit    | Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si. |
|              | Sumarhadi, S.Kom.                     |

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

## II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi/Badan/Biro/UPT dengan Standar yang telah ditetapkan dalam Standar Mutu Universitas Nasional.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Interna

## III. LINGKUP AUDIT

1. Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A- 02-29 Standar Kemahasiswaan
4. Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A-02-29 Standar Kemahasiswaan
5. Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 4. Sumber Daya Manusia STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran
8. Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran
9. Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Lulusan dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM
10. Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Lulusan dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM
11. Matriks APS LAMINFOKOM APS Kriteria 9. Lulusan dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian, STD-A-02-17 Standar Hasil PKM

## IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

| No | Kegiatan  | Unit Kerja         | PIC | Hari Kerja | Tanggal              |
|----|---|--------------------|-----|------------|----------------------|
| 1  | Audit plan:<br>1. Ruang lingkup audit<br>2. Pembentukan Tim Auditor<br>3. Pembuatan jadwal audit<br>4. Pembuatan dan Pemeriksaan Form | BPM                | BPM | 14 Hari    | 1 - 14 Desember 2023 |
| 2  | Pembukaan Bulan AMI oleh Rektor + Sosialisasi ke Auditee  | Seluruh Unit Kerja | BPM | 1 Hari     | 15 Desember 2023     |

| No | Kegiatan  | Unit Kerja         | PIC          | Hari Kerja | Tanggal                       |
|----|---|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 3  | Rapat Koordinasi Auditor Internal<br>1. Sosialisasi Tata Cara Audit<br>2. Sosialisasi Cara Pengisian Form<br>3. Sosialisasi Cara Pembuatan Laporan<br>4. Penugasan Laporan            | Auditor            | BPM          | 1 Hari     | 21 Desember 2023              |
| 4  | Pengisian Form Kesiadaan Auditee  | Seluruh Unit Kerja | All Pimpinan | 3 Hari     | 22 - 28 Desember 2023         |
| 5  | Peninjauan Permohonan Reschedule Audit Lapangan   | BPM                | BPM          | 3 Hari     | 29 - 31 Desember 2023         |
| 6  | Pengisian Pemantauan dan Self Evaluasi Audit oleh Auditee   | Seluruh Unit Kerja | BPM          | 14 Hari    | 01 - 14 Januari 2024          |
| 7  | Rapat Koordinasi Auditor  | Auditor            | BPM          | 3 Hari     | 11 - 13 Januari 2024          |
| 8  | Audit Dokumen   | Seluruh Unit Kerja | Auditor      | 14 Hari    | 15 -28 Januari 2024           |
| 9  | Audit Lapangan (+ pembuatan laporan AMI)<br>1. Verifikasi data di lapangan<br>2. Pembuatan Laporan Tindak Lanjut untuk Auditee<br>3. Konfirmasi Jawaban Balik dan Persetujuan Auditee | Seluruh Unit Kerja | Auditor      | 1 Bulan    | 29 Januari - 29 Februari 2024 |
| 10 | Pembuatan draf Laporan Tinjauan Manajemen   | Seluruh Unit Kerja | BPM          | 7 Hari     | 1 - 10 Maret 2024             |
| 11 | Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut  | Seluruh Unit Kerja | All Pimpinan | Tentatif   | 11 - 12 Maret 2024            |
| 12 | Pembuatan Laporan RTM dan RTL UNAS  | Seluruh Unit Kerja | BPM          | Tentatif   | 13 - 18 Maret 2024            |
| 12 | Pelaksanaan RTM dan RTL Tingkat Badan/Biro/UPT/Fakultas dan Program Studi   | Seluruh Unit Kerja | All Pimpinan |            | 19 - 26 Maret 2024            |

#### V. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan SK Rektor Nomor 391 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sebagai Auditor AMI UNAS Periode 2022-2023 sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan maupun penugasan Auditor Internal secara legal dalam melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Nasional.

Adapun nama-nama auditor internal yang bertugas pada unit kerja ini adalah sebagai berikut:

| No | Nama Auditor Internal                 | Posisi          |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1  | Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si. | Lead Auditor    |
| 2  | Sumarhadi, S.Kom.                     | Anggota Auditor |

#### VI. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah diterbitkannya SK Rektor Nomor 391 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sebagai Auditor AMI UNAS Periode 2022/2023 maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dimulai dengan pembuatan jadwal dan pembagian tugas auditor dan dilanjutkan dengan pelaksanaan audit dalam 2 tahap yaitu Audit Dokumen/Desk Evaluation dan Audit Lapangan/Visitasi.

## VII. TEMUAN AUDIT

| Kategori      | Jumlah    |
|---------------|-----------|
| KS-Melampaui  | 28        |
| KS-Sesuai     | 4         |
| KTS-Observasi | 1         |
| KTS-Minor     | 9         |
| KTS-Mayor     | 4         |
| <b>Total</b>  | <b>46</b> |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

1. Tidak ada Temuan KTS AMI Tahun pada
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 32 Temuan KS yang terdiri dari 28 Temuan Melampaui dan 4 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 81.29% atau 3.25.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 14 (Tidak ada temuan).
5. Nilai terendah sebesar 1 berada pada indikator :
  11. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru
  26. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang didokumentasikan dalam portofolio kurikulum yang telah ditetapkan Rektor
  44. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek :
    1. Kecerbakaan
    2. Kedalaman, dan
    3. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
6. Nilai tertinggi sebesar 4 berada pada indikator :
  1. Kesesuaian Visi Keilmuan Program Studi dengan Visi Fakultas dan Universitas serta kesesuaian Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas serta Universitas
  2. Implementasi mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS
  3. Terdapat Sosialisasi visi misi ke stakeholder
  7. Kerjasama :

Implementasi kerjasama dalam Bidang Tridharma yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir.
  8. Kerjasama :

Implementasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Program Studi dalam 3 tahun terakhir
  12. Proses Seleksi
  13. Peningkatan Animo Mahasiswa Baru
  15. Jabatan Akademik DTPS
  17. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa
  18. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS
  19. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS
  22. Publikasi Ilmiah DTPS yang relevan dengan bidang Program Studi di bawah UPPS dalam 3 tahun terakhir.
  23. Karya Ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
  24. Luaran Penelitian/PKM Lainnya oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.
  27. Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam Pembelajaran
  28. Ketersediaan RPS dan Kesesuaian RPS
  29. Kelengkapan Bank Soal pada LMS
  30. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan
  31. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
  32. Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian di RPS terhadap portofolio kurikulum
  33. Monev Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif
  34. Monev Kinerja Dosen dalam pemberian Mata Kuliah (Indeks Kinerja Dosen)
  35. Keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
  36. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
  38. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa
  39. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
  41. Publikasi Ilmiah Mahasiswa
  43. Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa
7. Nilai rata - rata untuk kriteria 1 Matriks APT 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebesar 3.6 atau Melampaui.

8. Nilai rata - rata untuk kriteria 2 Matriks APT 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong sebesar 3.17 atau Mayor.
9. Nilai rata - rata untuk kriteria 3 Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A- 02-29 Standar Kemahasiswaan sebesar 2.6 atau Mayor.
10. Nilai rata - rata untuk kriteria 4 Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar 3.2 atau Mayor.
11. Nilai rata - rata untuk kriteria 6 Matriks LAM PTKes C.6. Pendidikan sebesar 3.64 atau Melampaui.
12. Nilai rata - rata untuk kriteria 9 Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridarma STD-A-02-33 Standar Luaran Tridarma sebesar 2.75 atau Mayor.
13. Nilai rata - rata untuk kriteria 10 Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2021/2022 sebesar 4 atau Melampaui.

#### **IX. REKOMENDASI**

1. Melakukan analisis capaian secara konsisten, menyesuaikan swot dengan capaian yang diukur dan juga disesuaikan dengan IKU dan IKT, lalu analisis digabung pada dokumen laporan kinerja prodi, jika bisa mencapai posisi relatif prodi
2. Membuat SOP penerimaan mahasiswa baru dan melakukan evaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru yang sudah terlaksana
3. Memperhatikan konsistensi data dengan yang sarjana dikarenakan DTSPS beririsan
4. Menambah peta kurikulum dan juga melaksanakan kembali review ke BPK dan mengajukan SK rektor