



Laporan

Audit Mutu Internal

Tahun Akademik 2022/2023



**Program Studi Sistem
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 Sistem 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, 23 Februari 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 | | 5 |
| KESIMPULAN AUDIT | | 6 |
| REKOMENDASI | | 8 |

I. PENDAHULUAN

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Auditee | Andrianingsih, S.Kom.,MMSI. |
| Jadwal Audit | 16-02-2024 |
| 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
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 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
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 LAMINFOKOM APS Suplemen Program Studi Informatika
10. Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan
11. Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM
12. Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM
13. Matriks APS LAMINFOKOM APS Kriteria 9. Luaran 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: 1. Ruang lingkup audit 2. Pembentukan Tim Auditor 3. Pembuatan jadwal audit 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 1. Sosialisasi Tata Cara Audit 2. Sosialisasi Cara Pengisian Form 3. Sosialisasi Cara Pembuatan Laporan 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) 1. Verifikasi data di lapangan 2. Pembuatan Laporan Tindak Lanjut untuk Auditee 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 288 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Nasional 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 288 Tahun 2023 pada tanggal 12 September 2023 tentang Pengangkatan Auditor Mutu Internal Universitas Nasional 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-Melampai | 43 |

| Kategori | Jumlah |
|-----------------|---------------|
| KS-Sesuai | 5 |
| KTS-Observasi | 0 |
| KTS-Minor | 2 |
| KTS-Mayor | 2 |
| Total | 52 |

VIII. KESIMPULAN AUDIT

1. Total Temuan Ketidaksiesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 4 temuan KTS yang terdiri dari 2 Temuan Mayor , 2 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesiesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 48 Temuan KS yang terdiri dari 43 Temuan Melampaui dan 5 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 93.25% atau 3.73.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 4 .
5. Total temuan AMI priode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.
6. Nilai terendah sebesar 0.83 berada pada indikator :
 13. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS
7. Nilai tertinggi sebesar 4 berada pada indikator :
 1. Kesiesuaian Visi Keilmuan Program Studi dengan Visi Fakultas dan Universitas serta kesiesuaian 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
 4. Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek:
 - metodologi
 - sampel
 - analisis
5. Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
6. Kerjasama :

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

Implementasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Program Studi dalam 3 tahun terakhir
9. Peningkatan animo calon mahasiswa.
10. Jumlah Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus
12. Kecukupan jumlah DTPS
15. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa
16. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS
18. Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam Pembelajaran
19. Ketersediaan RPS dan Kesiesuaian RPS
20. Kelengkapan Materi Pembelajaran di LMS
21. Kelengkapan Bank Soal pada LMS
22. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan
23. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
24. Kesiesuaian teknik dan instrumen penilaian di RPS terhadap portofolio kurikulum
25. Monev Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif
27. Keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
28. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
29. Kesiesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
30. 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
31. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
32. [PENDIDIKAN]
 - 1.1 Mata Kuliah Inti/Khas Sistem Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti terkait Sistem Informasi yang mencakup :

- (1) fundamental dan praktik terapan dalam pengembangan aplikasi.
 - (2) manajemen data dan informasi.
 - (3) infrastruktur teknologi informasi.
 - (4) proyek utama (major projects) :
integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya.
 - (5) dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.
33. 1.2 Mata kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Sistem Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait lingkungan sistem informasi yang mencakup:
- (1) Serangkaian topik yang kohesif yang memberikan pemahaman tentang lingkungan sistem informasi;
 - (2) RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.
34. 1.3 Mata kuliah terkait Metode Kuantitatif dan Kualitatif yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait metode kuantitatif yang mencakup:
- (1) Matematika, statistika dan probabilitas.
 - (2) Metode atau analisis data kuantitatif.
 - (3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.
35. 1.4 Proyek utama (Capstone Project) yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (capstone projects) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:
- (1) Panduan pelaksanaan
 - (2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama
 - (3) Relevansi hasil proyek dengan bidang Program Studi SI. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
36. IPK Lulusan
 38. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.
 39. Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.
 40. Masa Studi Lulusan
 41. Kelulusan tepat waktu.
 42. Keberhasilan studi.
 43. Waktu Tunggu Lulusan
 44. Kesesuaian bidang kerja.
 45. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
 47. Tingkat kepuasan alumni
 48. Publikasi Ilmiah Mahasiswa
 49. Karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi
 50. Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa
 52. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/ tesis/ disertasi.
 1. Pedoman/SOP penyusunan tesis
 2. SOP pendaftaran senpro
 3. SOP pendaftaran seminar hasil
 4. SOP pendaftaran Sidang
 5. persyaratan publikasi tesis
 6. formulir bimbingan
 7. formulir pendaftaran senpro
 8. formulir pendaftaran seminar hasil
 9. formulir pendaftaran sidang
 10. berita acara
 11. SOP penunjukan dosen pembimbing
 12. SOP penunjukan dosen penguji
 13. surat tugas dosen pembimbing
 14. surat tugas dosen penguji
8. 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 4 atau Melampaui.
 9. 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 3.67 atau Melampaui.

10. Nilai rata - rata untuk kriteria 3 Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A- 02-29 Standar Kemahasiswaan sebesar 3.33 atau Mayor.
11. 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 3.26 atau Mayor.
12. Nilai rata - rata untuk kriteria 6 Matriks LAM PTKes C.6. Pendidikan sebesar 3.84 atau Melampaui.
13. 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 3.86 atau Melampaui.
14. Nilai rata - rata untuk kriteria 10 Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2021/2022 sebesar 4 atau Melampaui.

IX. REKOMENDASI

1. Mengirimkan kurikulum lengkap ke BPK dan di SK kan oleh rektor
2. Melakukan revisi pada RPS pada bagian bentuk dan metode pembelajaran dengan menambahkan detail kegiatan mahasiswa, misal: mahasiswa mendemonstrasikan, mengembangkan dkk
3. Melakukan pengecekan dan revisi terhadap RPS karena masih banyak yang typo pada penulisan CPL, CPMK, dkk
4. Melakukan revisi dan pengecekan terkait link bukti integrasi penelitian/PkM pada RPS
5. Menambahkan rubrik penilaian pada RPS
6. Kaprodi melakukan koordinasi dengan BPM terkait penggunaan DTPR pada LAMINFOKOM yang berbeda dengan DTSP pada aplikasi AMI BPM
7. Menerapkan evaluasi CPL dan CPMK pada semua matakuliah dan dimanfaatkan untuk peningkatan CPL
8. Melakukan implementasi kerjasama internasional untuk menambah mahasiswa asing