



Laporan

Audit Mutu Internal

Tahun Akademik 2022/2023



Program Studi Informatika



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 Informatika 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 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	Ratih Titi Komala Sari, S.T., M.M., MMSI
Jadwal Audit	13-02-2024
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 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 LAMINFOKOM APS Kriteria 6. Pendidikan, Suplemen Program Studi Informatika
11. 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
12. 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
13. 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: 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

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
2	Pembukaan Bulan AMI oleh Rektor + Sosialisasi ke Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	1 Hari	15 Desember 2023
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 Kesiapan 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 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-Melampai	39
KS-Sesuai	8
KTS-Observasi	1
KTS-Minor	3
KTS-Mayor	1
Total	52

VIII. KESIMPULAN AUDIT

1. Total Temuan Ketidakesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 5 temuan KTS yang terdiri dari 1 Temuan Mayor , 3 Temuan Minor dan 1 Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 47 Temuan KS yang terdiri dari 39 Temuan Melampai dan 8 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 90.89% atau 3.64.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 5 .
5. Total temuan AMI priode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.
6. Nilai terendah sebesar 1.07 berada pada indikator :
 13. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS
7. 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
 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
 21. Kelengkapan Bank Soal pada LMS
 22. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan
 25. Monev Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif
 26. Monev Kinerja Dosen dalam pemberian Mata Kuliah (Indeks Kinerja Dosen)
 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. Kesesuaian 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
 32. [PENDIDIKAN]

1.1 Mata Kuliah Inti/Khas Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti terkait Ilmu Komputer/ Informatika yang mencakup:

- (1) Algoritma, teori dasar ilmu komputer, dan konsep bahasa pemrograman.
- (2) Satu bahasa pemrograman tujuan umum (general-purpose programming language).
- (3) Arsitektur dan organisasi komputer, manajemen informasi, jaringan dan komunikasi, sistem operasi, dan komputasi paralel dan terdistribusi.
- (4) Sistem berbasis komputasi pada berbagai tingkat abstraksi. (5) Proyek utama (capstone project): integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya.
- (6) 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 Matematika yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait matematika yang mencakup:

(1) Pengantar kalkulus dan matematika diskrit.

(2) Aljabar linier, metode numerik, probabilitas, statistik, atau teori bilangan.

(3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.

35. 1.4 Proyek Utama (Capstone project) yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (Capstone Project) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:

(1) Panduan pelaksanaan.

(2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama.

(3) Aplikasi perangkat lunak dari hasil proyek. 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.

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

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 3.5 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 3.68 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 3.66 atau Melampaui.

14. Nilai rata - rata untuk kriteria 10 Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2021/2022 sebesar 4 atau Melampaui.

IX. REKOMENDASI

1. Menambahkan kategori mata kuliah seperti yang diminta oleh LAM INFOKOM (mata kuliah inti infokom, capstone design, matematika) dkk pada dokumen kurikulum
2. Melakukan penyesuaian CPL pada RPS dari CPL format dikti dengan CPL format APTIKOM
3. Melakukan penyesuaian CPMK sesuai dengan taksonomi bloom
4. Melakukan evaluasi CPMK dan CPL sesuai dengan format BPK Unas
5. Melakukan sinkronisasi data mahasiswa diterima, lulusan pada PD Dikti agar dapat mendapat poin tinggi pada kelulusan tepat waktu dan masa studi lulusan
6. Peningkatan kinerja dosen PA dan pembimbing TA agar jumlah mahasiswa TA yang lulus meningkat
7. Menambahkan rubrik penilaian pada RPS

8. Menambahkan kegiatan pembelajaran mahasiswa secara detail pada RPS (seperti melakukan demonstrasi, mereviwe jurnal, mempresentasikan hasil software dkk)