

PRODI SISTEM INFORMASI FTKI UNAS

TA 2022/2023



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) PRODI

Disiapkan Oleh :
Ka UPM FTKI
Sari Ningsih.,S.Si.,MM

KATA PENGANTAR

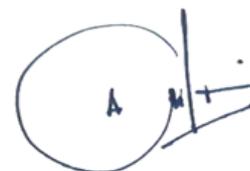
Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarokatuhAlhamdulillah,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Dalam rangka menindaklanjuti temuan dari laporan hasil audit mutu internal (AMI) di tingkat Prodi maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Melalui RTM diharapkan dapat dirumuskan upaya- upaya perbaikan dalam rangka menindaklanjuti temuan (minor maupun mayor) yang diperoleh dari proses Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun di seluruh lingkungan UNAS. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan dalam hal ini Prodi dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu kinerja Prodi saat ini dan kedepan.

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi bagian yang tak terpisahkan penyelenggaraan siklus SPMI di Universitas Nasional yang akan sangat mendukung keberhasilan implementasi SPMI maupun SPME Universitas Nasional sekaligus memperkuat budaya mutu di lingkungan Universitas Nasional.

Semoga Allah senantiasa merahmati niat baik dan kerja keras kami semua untuk menjadikan Prodi **Sistem Informasi** sebagai Prodi Unggul sehingga Universitas Nasional semakin maju dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan visi dan misi Prodi dan Universitas Nasional.

Ka Prodi Sistem Informasi

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle on the left containing the letter 'A', followed by a vertical line and some horizontal strokes on the right.

Dr. Andrianingsih.,S.Kom.,MMSI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	5
2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	5
2.2. Tujuan Pelaksanaan	5
2.3. Pelaksanaan.....	5
2.4. Pinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen	5
2.5. Agenda Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen.....	6
BAB III HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	7
3.1. Hasil AMI	8
3.2. Umpan Balik pelanggan (survei kepuasan stakeholder),	9
3.3. Kinerja Proses dan kesesuaian produk	9
3.4. Tindakan pencegahan dan perbaikan.....	21
3.5. Tindaklanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya.....	22
3.6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu	23
3.7. Rekomendasi untuk peningkatan.....	23
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Nasional (UNAS) telah memiliki pedoman dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (selanjutnya ditulis SPMI) yakni dokumen kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu. SPMI UNAS tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup UNAS. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (selanjutnya ditulis AMI). AMI pada tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) program studi, 14 (empat belas) badan dan biro yang dilakukan oleh tim auditor AMI. Hasil AMI telah dilaporkan Badan Penjaminan Mutu (selanjutnya ditulis) BPM UNAS untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi, fakultas, badan, dan biro.

RTM adalah pertemuan yang dilakukan di tingkat manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas temuan dan membahas tumpukan tindak lanjut temuan AMI. RTM dipimpin langsung oleh Rektor dan jajarannya dan dihadiri oleh seluruh pimpinan jajaran manajemen di lingkungan UNAS, kemudian RTM tingkat Fakultas dipimpin oleh Dekan dan jajarannya dan dihadiri oleh seluruh pimpinan di Fakultas yaitu Kaprodi, Sekprodi dan Ka Lab.

Pedoman SPMI UNAS mensyaratkan RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di fakultas dan Universitas. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi/jurusan maka dapat dibawa ke RTM tingkat Fakultas. Pada level prodi dan fakultas koordinasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) UNAS di tingkat fakultas, sementara RTM Universitas dikoordinasikan langsung oleh BPM UNAS. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa rumusan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki temuan-temuan hasil AMI yang bertujuan untuk peningkatan efektivitas SPMI di lingkungan UNAS dan memberikan kontribusi signifikan pada kinerja SPME UNAS ke depan

BAB II

PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. SK YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
- b. SK Rektor Nomor : 251 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nasional;
- c. SK Rektor Nomor : 391 Tahun 2023 tentang Pengangkatan sebagai Auditor Internal Universitas Nasional Periode 2022/2023;
- d. SK Rektor Nomor : 103 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional;
- e. SK Rektor Nomor : 411 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)

2.2. Tujuan Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional secara periodik, pertemuan ini dilakukan minimal 1 tahun sekali hal ini sebagai upaya untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Unas dalam memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas Nasional.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tingkat prodi adalah pertemuan yang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian hasil AMI pada TS berjalan.

2.3. Pelaksanaan

Pada periode ini Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Tingkat Prodi dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB – Selesai.

Agenda Rapat	: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Pimpinan Rapat	: Dekan
Tempat	: Ruang Rapat FTKI, Blok 4 Lantai 2
Peserta	: a. Dekan b. Wakil Dekan c. Kaprodi d. Sekprodi e. Ka Lab f. Ketua Unit Penjaminan Mutu g. Staff UPM

2.4. Pinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh Pimpinan Manajemen, yaitu Dekan.
2. Dilakukan secara periodik.
3. Bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen.
4. Tinjauan termasuk penilaian kesempatan, peningkatan,kebutuhan perubahan sistem, dan kebijakan dan sasaran mutu.

2.5. Agenda Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

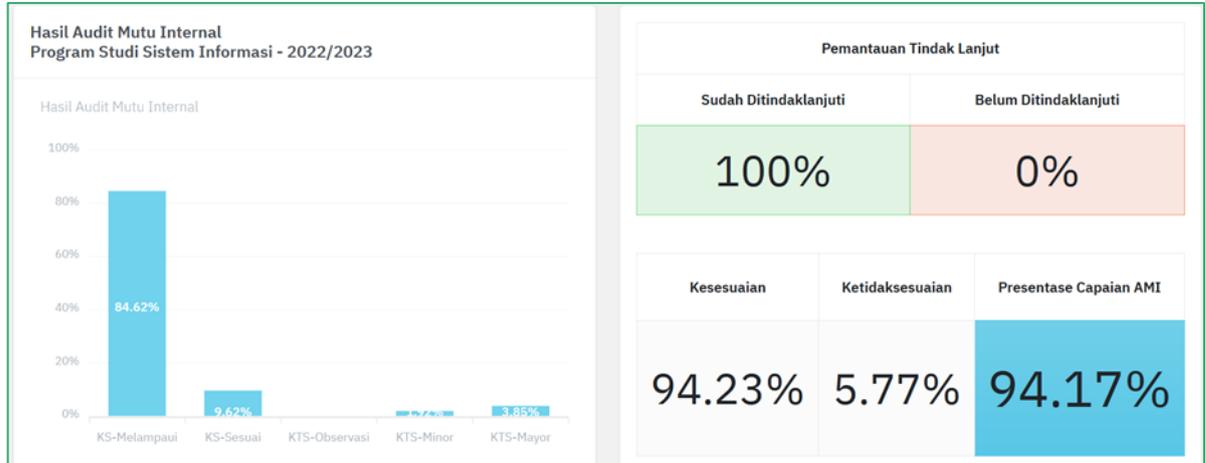
1. Hasil AMI / Temuan Audit
2. Umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan),
3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk.
4. Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan.
5. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya.
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu.
7. Rekomendasi dan Peningkatan.

2.6. Prosedur Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Prosedur pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Prodi adalah sebagai berikut: RTM dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun setelah dilaksanakannya kegiatan AMI dan didapatkan laporan AMI.

BAB III. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

3.1 Hasil AMI Prodi SISTEM INFORMASI



Gambar 3.1. Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2022/2023

Berdasarkan Gambar 3.1. terlihat bahwa hasil Audit Mutu Internal Tahun 2022/2023 Prodi Sistem Informasi **Kesesuaian** mencapai **94,23%**. Persentase **Ketidakesuaian** ada di **5,77%**. **Persentase Capaian AMI adalah : 94.17%**. Pemantauan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya AMI Tahun 2021/2022 , Sudah ditindaklanjuti : 100%.

Hal ini berarti bahwa penerapan SPMI telah terbukti efektif.

REKOMENDASI :

1. Mengirimkan kurikulum lengkap ke BPK dan di SK kan oleh rector.
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 DTPS 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

3.2. Umpan Balik pelanggan (survei kepuasan stakeholder),

Survey kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik periode 2022/2023 dilakukan oleh prodi Informatika. Dalam pelaksanaannya menggunakan indikator dan metode yang sesuai kebutuhan untuk tingkat universitas.

Berikut hasil survey periode 2022/2023 secara umum:

A. Responden Mahasiswa

Saran/umpan balik dari mahasiswa:

- 1) Perlunya meningkatkan kecepatan dalam menanggapi kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.
- 2) Kualitas sarana-prasarana yang perlu ditingkatkan, termasuk prasarana penunjang seperti lahan parkir.

B. Responden Dosen

Saran/umpan balik dari dosen:

- 1) Perlu meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana pembelajaran bagi dosen.
- 2) Perlunya peningkatan kompetensi dosen sesuai dengan kebutuhan perkembangan kurikulum.
- 3) Perlunya pelatihan berbasis teknologi terutama untuk pembelajaran secara blended learning

C. Responden Tenaga Kependidikan

Saran/umpan balik dari Tenaga Kependidikan yaitu perlu meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan, baik dari aspek pengembangan sumber daya, aspek suasana kerja, dan aspek fasilitas pendukung.

D. Responden Pengguna Lulusan

Saran/umpan balik dari Pengguna Lulusan yaitu perlu meningkatkan kemampuan lulusan dalam menggunakan teknologi serta kompetensi alumni Unas agar dapat bersaing dengan lulusan PT lain.

Berdasarkan saran/umpan balik dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidik dan pengguna lulusan, maka rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kecepatan dalam menanggapi kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.
2. Kualitas sarana-prasarana yang perlu ditingkatkan, termasuk prasarana penunjang seperti lahan parkir.

3. Meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana pembelajaran bagi dosen.
4. Meningkatkan kompetensi dosen sesuai dengan kebutuhan perkembangan kurikulum.
5. Perlunya pelatihan berbasis teknologi terutama untuk pembelajaran secara blended learning
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan kemampuan lulusan dalam menggunakan teknologi.

3.3. Kinerja Proses dan kesesuaian produk.

UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520							
No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-013.00						
Tanggal Efektif	: Oktober 2022						
Revisi	: 00						
Unit	: Program Studi Sistem Informasi						
TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTEK BAIK)							
Unit	: Program Studi Sistem Informasi	Lead Auditor	: Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.				
Tanggal Audit	: 16-02-2024	Anggota Auditor	: Sumarhadi, S.Kom.				
Tempat Audit	: Program Studi Sistem Informasi						
Periode Tahun Akademik	: 2022/2023						
Auditee	: Andrianingsih, S.Kom.,MMSI.						
Pendamping Auditee 1	: Gatot Soepriyono, S.Si., M.S.M.						
No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
1	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	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Prodi SI sudah memiliki mekanisme Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melaksanakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti Pak Pri dan Prof. Sri dari APTIKOM dan LAMINFOKOM serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna seperti yang tertera pada notulensi FGD kurikulum sehingga sesuai dengan STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	NOTULEN WORKSHOP RAPAT FORUM GROUP DISCUSSION PERUBAHAN VISI MISI Dan KURIKULUM.pdf	KS- Melampaui	Telah mengundang FGD kurikulum dengan mengundang pihak eksternal dan internal	Mengesahkan kurikulum dengan SK rektor

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
2	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	Masa Studi Lulusan	Berdasarkan hitung manual, rata rata masa studi mahasiswa prodi SI adalah 3,6-4 tahun (7-8 semester) seperti yang tertera pada data rekap dan hitungan masa studi, namun pada data tarikan rata rata masa studi adalah 5,7 sehingga belum sesuai dengan sesuai dengan 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	40 Masa Studi Lulusan	KS- Melampaui	Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dalam menjalari kurikulum dan kemampuan untuk mengelola waktu dengan efisien, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkan dalam program studi	Prodi akan meningkatkan capaian dengan melakukan evaluasi kurikulum terkait pengembangan metode pembelajaran dan mata kuliah sehingga capaian ini terus mengalami peningkatan
3	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	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	Prodi SI sudah memenuhi 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 dengan capaian program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dapat terlihat pada dokumen kurikulum prodi SI dan RPS sehingga sesuai dengan 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	kurikulum: 30 (19-20) Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat 1 interaktif, 2 holistik, 3 integratif, 4 saintifik, 5 kontekstual, 6 tematik, efektif, 8 kolaboratif, dan 9 berpusat pada mahasiswa RPS: 4 no 5 dan no 6 RPS	KS- Melampaui	Sudah melaksanakan FGD kurikulum dengan APTIKOM dan telah melaksanakan pelatihan RPS	Mengirimkan kurikulum ke BPK untuk di review dan di SK kan oleh SK rektor
4	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	Kelulusan tepat waktu.	prodi SI sudah memenuhi Kelulusan tepat waktu dengan persentase 62.69 % seperti yang tertera pada rekap kelulusan tepat waktu dan data tarikan sehingga sesuai dengan 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	link: https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andrian_ingsih_civitas_unas_ac_id/Eq3X6tlpzhEjSymNekxUEBh6VGHg7lkR_EfrCm6rkcFA?e=7bKs3m	KS- Melampaui	sudah maksimalnya pembimbingan TA dan TA	meningkatkan kompetensi kelulusan di tuangkan dalam IKT
5	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	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Prodi SI sudah memiliki kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dimana dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, dan ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan sudah menggunakan taksonomi bloom pada CPMK dan sub CPMKnya seperti yang terlihat pada dokumen RPS sehingga sudah sesuai dengan 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	4 no 5 dan no 6 RPS	KS- Melampaui	Sudah melaksanakan FGD kurikulum dan banyak dosen yang sudah ikut pekerja	Melakukan penambahana rubrik penilaian dan juga revisi typo pada RPS
6	Matriks APS LAMINFOKOM APS Suplemen Program Studi Informatika	[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 yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. dan (5) dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL. seperti yang terlihat pada dokumen kurikulum dan RPS sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS LAMINFOKOM APS Suplemen Program Studi Informatika	Prodi SI sudah memiliki Struktur kurikulum memenuhi memenuhi seluruh aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL, yaitu (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 yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. dan (5) dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL. seperti yang terlihat pada dokumen kurikulum dan RPS sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS LAMINFOKOM APS Suplemen Program Studi Informatika	RPS: 4 no 5 dan no 6 RPS kurikulum: 26 Nov 2023 - FORDI SI - BUKU KURIKULUM BERBASIS OBE.pdf	KS- Melampaui	Sudah melakukan FGD dengan mengundang APTIKOM	Melakukan pengesahan kurikulum dan review oleh BPK agar mendapat SK rektor

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
7	Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan	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.	Prodi SI sudah memiliki struktur kurikulum yang memuat mata kuliah terkait lingkungan sistem informasi memenuhi 2 aspek dengan sangat efektif yaitu 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 seperti yang tertera pada dokumen kurikulum dan RPS sehingga sudah sesuai Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan	Kurikulum: 26 Nov 2023 - FORDI SI - BUKU KURIKULUM BERBASIS OBE.pdf RPS: 4 no 5 dan no 6 RPS	KS-Melampaui	Sudah melaksanakan FGD kurikulum dengan mengundang APTIKOM sehingga sudah menyesuaikan kurikulumnya	Mengirimkan dokumen kurikulum ke BPM untuk dapat disahkan dengan SK rektor
8	Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan	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.	Prodi SI sudah memiliki struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL yaitu 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 seperti yang terlihat pada dokumen kurikulum dan RPSnya juga sudah ada sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan	Kurikulum: 26 Nov 2023 - FORDI SI - BUKU KURIKULUM BERBASIS OBE.pdf RPS: 4 no 5 dan no 6 RPS	KS-Melampaui	Sudah mengadakan FGD dengan mengundang APTIKOM sehingga sudah menyesuaikan isi kurikulumnya dengan panduan APTIKOM	Mengirimkan kurikulum ke BPK untuk di review dan di SK kan oleh rektor
9	Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2021/2022	Penindaklanjutan Unit Kerja atas temuan Audit tahun Akademik 2021/2022 ?	Prodi SI untuk temuan Audit tahun Akademik 2021/2022 sudah sesuai	Bukti terlihat pada menu pemantauan	KS-Melampaui	Semua pemantauan telah ditindak lanjuti oleh Ka.prodi dan di pantau UPM	Menindak lanjuti temuan AMI 2022/2023
10	Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan	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).	Prodi SI sudah memiliki bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek sangat relevan 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), terlihat pada dokumen panduan capstone projects dan bukti output berupa publikasi sehingga sesuai dengan Matriks APS LAMINFOKOM Kriteria 6. Pendidikan	https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andrian_ingsih_civitas_unas_ac_id/EvJ-wIDwRu1PuCXdr_YIYasBj5wrcifWQjYUGhop1AcffHg?e=9zZ6r3	KS-Melampaui	Sudah melaksanakan kegiatan capstone design dan FGD kurikulum sehingga sudah menyesuaikan dengan APTIKOM	Membuat laporan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan capstone design per semester atau per tahun yang lengkap sesuai permintaan LAM INFOKOM
11	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	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Prodi SI sudah memenuhi Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dengan melaksanakan Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. seperti yang tertera pada dokumen rekap suasana akademik sehingga sudah sesuai dengan 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	Acara Suasana Akademis.pdf	KS-Melampaui	Kegiatan suasana akademik dilaksanakan oleh prodi, fakultas, himpunan mahasiswa hingga dilaksanakan oleh unas	Meningkatkan level kegiatan di tingkat internasional

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
12	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	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Prodi SI sudah memiliki Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. Terlihat dari Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, yaitu APTIKOM dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna seperti yang terlihat pada buku kurikulum prodi SI dan panduan kurikulum APTIKOM sehingga sesuai dengan 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	29 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	KS-Melampaui	Sudah melaksanakan FGD kurikulum dengan APTIKOM	Mengirimkan kurikulum ke BPK unas untuk di review dan disahkan dengan SK rektor
13	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	Monev Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir	Mahasiswa prodi SI sudah memiliki 77% mahasiswa yang mengambil TA berhasil lulus seperti yang tertera pada monev peserta TA sehingga sesuai dengan 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	37 Monev Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir	KS-Sesuai	Sudah dipantau oleh pembimbing TA, kaprodi, dan pembimbing TA	Meningkatkan hingga 100% mahasiswa TA berhasil lulus, pembimbing PA dan TA memperhatikan mahasiswa pelaksanaan TA
14	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Prodi SI memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan terlihat pada renop prodi SI dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi terlihat pada monev prodi SI dan ditindaklanjuti, namun analisis dan tindak lanjutnya belum terlihat sehingga belum sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	renop: RENOP SI.pdf monev: SI analisis dan tindak lanjut: 5 Bukti Strategi dan Analisis	KS-Melampaui	Sudah melakukan pemantauan UPM	Membuat laporan kinerja prodi yang lengkap dari capaian hingga analisis dan tindak lanjut
15	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	Keberhasilan studi	Prodi SI sudah memenuhi Keberhasilan studi dengan Persentase keberhasilan studi 353 33% seperti yang terlihat pada dokumen rekap keberhasilan studi sehingga sesuai dengan 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	link: https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:file/personal/andrianingsih_civitas_unas_ac_id/Eq3X6tIopzhBpSymNektUEBh6VGHg7lkR_EfrCm6rkcfA?e=7bKs3m	KS-Melampaui	sudah maksimal nya keberhasilan studi seperti yang terlihat pada dokumen Tabel Ko Hort Lulusan	Meningkatkan keberhasilan studi lebih lanjut
16	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan jumlah DTPS	Prodi SI memiliki 14 DTPS seperti yang terlihat pada dokumen monev DTPS sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dokumen Monev Dosen Tetap 2. Lampiran Monev Dosen Tetap	KS-Melampaui	Prodi SI memiliki dosen yang kompetensinya hampir mirip dengan prodi lain di FTKI sehingga sudah mencukupi	Meningkatkan kualifikasi akademik dosen
17	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	Ketersediaan RPS dan Kesesuaian RPS	Prodi SI sudah memiliki RPS Seluruh mata kuliah memiliki RPS yang sesuai dengan portofolio kurikulum, Isi materi pembelajaran saat perkuliahan sesuai dengan RPS, dilaksanakan secara konsisten, dan dapat diakses oleh mahasiswa terlihat dari bukti 40 RPS yang sudah ada dan terupload di aplikasi akademik sehingga bisa diakses mahasiswa dan sesuai 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	RPS prodi: 4 no 5 dan no 6 RPS	KS-Melampaui	Sudah melakukan pelatihan RPS dengan BPK dan internal sehingga sudah memenuhi kecukupan RPS	Melakukan revisi karena masih banyak yang typo pada penulisan CPL, CPNK, dkk

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
18	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	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	Prodi SI sudah memiliki publikasi mahasiswa sebanyak 205 pada jurnal nasional terakreditasi, 8 jurnal internasional, 2 jurnal internasional bereputasi dan 2 publikasi seminar internasional, seperti yang tertera pada rekap publikasi mahasiswa sehingga sesuai dengan 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	48 Publikasi Ilmiah Mahasiswa	KS-Melampau	Sudah pernah mewajibkan pulikasi mahasiswa dan mendampingi mahasiswa dalam publikasi	Mengembangkan jurnal pada FTKI yang terakreditasi nasional
19	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	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek : 1. Keserbacakupan 2. Kedalaman, dan 3. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Prodi SI sudah melaksanakan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek : 1. Keserbacakupan, 2. Kedalaman, namun belum menunjukkan 3. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir dikarenakan baru diujicoba pelaksanaan seperti terlihat pada tabel excel pemenuhan CPMK , prodi SI juga sudah mengikuri aplikasi bauran id laminfokom untuk evaluasi CPL dan CPMK dan kurikulum sehingga sesuai dengan 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	SI Evaluasi CPMK	KS-Sesuai	prodi SI juga sudah mengikuri aplikasi bauran id laminfokom untuk evaluasi CPL dan CPMK dan kurikulum	Menerapkan implementasi evaluasi CPL pada seluruh mata kuliah
20	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Terdapat Sosialisasi visi misi ke stakeholder	Prodi SI telah melakukan kegiatan sosialisasi terdokumentasi dan dipublikasikan secara periodik seperti yang terlihat pada website prodi SI serta secara periodik terlihat VMTS prodi SI juga disosialisasikan setiap PLBA seperti yang terlihat pada dokumen laporan PLBA, sehingga sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Prodi Sistem Informasi – Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas (unas.ac.id) Laporan Yudisium FTKI LAPORAN PLBA	KS-Melampau	Telah secara rutin sosialisasi pada segala kegiatan internal dan eksternal prodi SI maupun FTKI	Melaksanakan kegiatan skala internasional sehingga dapat sosialisasi dengan internasional
21	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Capaian akreditasi program studi melalui lembaga akreditasi BAN PT	Prodi Sistem Informasi memperoleh peringkat akreditasi Baik Sekali berdasarkan Dokumen Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 588/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2023, telah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Dokumen SK Pendirian prodi, peringkat akreditasi dan sertifikat akreditasi, SK	KS-Sesuai	Telah berhasil menyelesaikan akreditasi baik sekali versi ISK BANPT	Meningkatkan akreditasi menjadi unggul
22	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	Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan	Prodi Sistem Informasi Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan Kehadiran Dosen Full 16 Pertemuan dengan Presentase Kehadiran Dosen 100%, serta Presentase Kehadiran Mahasiswa juga 100%. Dosen wajib mengadakan 14x perkuliahan, Tugas 1, 2, UTS dan UAS. Mahasiswa minimal melakukan 80% kehadiran perkuliahan, mengerjakan Tugas dan mengikuti UTS UAS. Dokumen Money Kehadiran Dosen dan Mahasiswa, sesuai dengan 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	Dokumen Money Kehadiran Dosen dalam memberikan perkuliahan Dokumen MOnev Kehadiran Mahasiswa	KS-Melampau	UPM telah melaksanakan pemantauan per dosen secara rutin untuk segera melakukan KP	Melakukan monitoring perkuliahan dosen apakah materinya sudah sesuai tingkat kedalamannya

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
23	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	IPK Lulusan	Prodi SI sudah memenuhi untuk standar kelulusan dan penelitian PKM yang tersedia pada dokumen monev IPK Lulusan, yaitu 3,49 seperti yang tertera pada monev IPK lulusan sehingga sesuai dengan 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	Dokumen monev IPK Lulusan	KS- Melampaui	Kaprodi dan dosen PA secara rutin melakukan pemantauan IPK mahasiswa khususnya yang mau lulus	Meningkatkan IPK lulusan, sehingga batas minimal IPK lulusan diatas 2,75
24	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	Monev Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif	Prodi Sistem Informasi untuk standar Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif sudah ditetapkan 100% standar minimal 2,75 seperti yang tertera pada dokumen monev IPS dan IPK mahasiswa aktif sehingga sesuai dengan 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	Dokumen monev Monev Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif	KS- Melampaui	Dosen PA melakukan pemantauan secara rutin IPS dan IPK mahasiswa	Meningkatkan IKT lain, misal ketersediaan sertifikat TOEFL dikk bagi mahasiswa
25	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	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	Prodi SI telah memiliki 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. 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keumikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, dan sudah searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten yaitu pada kata INFOKOM berbasis kebudayaan dan keilmuan Information Management dan Business Analysis seperti yang terlihat pada website prodi SI sehingga sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	http://si.fki.unas.ac.id/profil-si/visi-dan-misi/	KS- Melampaui	Telah melakukan FGD dengan APTIKOM dalam merumuskan VMTS	Melaksanakan sosialisasi VMTS agar dipahami stakeholder
26	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Implementasi mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS	Prodi SI telah memiliki bukti implementasi mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi pemerintah) seperti yang terlihat pada dokumen FGD VMTS yang dihadiri oleh perwakilan oleh struktural internal FTKI, Pak Prihandoko dari LAMINFOKOM, mahasiswa, pendik, pengguna lulusan Pak Bayu dari PT integrasi sehingga sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	notulen FGD: NOTULEN WORKSHOP RAPAT FORUM GROUP DISCUSSION PERUBAHAN VISI MISI (1).pdf dan undangan: Surat Dekan Surat Undangan terkait Rapat Penyampaian Draft VMTS.pdf	KS- Melampaui	Telah melaksanakan FGD bersama dengan prodi lain dan FTKI yang juga berbarengan dengan kegiatan pembaharuan kurikulum dan persiapan akreditasi	Melakukan publikasi kegiatan FGD pada web FTKI dan prodi SI
27	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Kerjasama : Implementasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Program Studi dalam 3 tahun terakhir	Program Studi SI sudah ada implemetasi kerjasama dalam tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	MOU_6_7 Kerjasama Implementasi kerjasama tingkat internasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Program Studi dalam 3 tahun terakhir, implementasi: Laporan Implementasi UMN.pdf	KS- Melampaui	Sudah adanya MOU kerjasama Implementasi tingkat Internasional Nasional dan wilayah/lokal	mengimplementasikan hasil kerjasama yang sudah ada untuk peningkatan kerjasama

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
28	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Kerjasama : Implementasi kerjasama dalam Bidang Tridharma yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir.	Program Studi SI sudah ada Implementasi kerjasama dalam Bidang Tridharma yang relevan dengan program studi, sehingga sudah memenuhi Matriks APS 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	MOU: 6.7 Kerjasama Implementasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah lokal yang relevan dengan Program Studi dalam 3 tahun terakhir, implementasi: Laporan Implementasi UMN.pdf	KS-Melampaui	sudah adanya MOU kerjasama Implementasi tingkat Internasional Nasional dan wilayah/lokal	mengimplementasikan hasil kerjasama yang sudah ada untuk peningkatan kerjasama
29	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pemugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Prodi SI sudah memiliki rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan pada prodi 4 dan pada PS lain juga 4 seperti yang tertera pada movev dosen pembimbing utama tugas akhir sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	15 Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	KS-Melampaui	Prodi SI sudah membagikan jumlah bimbingan TA	Membagikan secara merata bimbingan TA
30	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio Dosen Tidak Tetap dengan DTPS	Prodi SI memiliki 3 dosen tidak tetap, dua diantaranya merupakan dosen MKU, seperti yang terlihat pada data tarikan namun masih mencukupi rasionya sehingga sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dokumen Movev Dosen Tetap 2. Lampiran Movev Dosen Tidak Tetap	KS-Sesuai	Prodi SI sudah memiliki dosen tetap dengan keilmuan dan kompetensi inti yang sama dengan prodi lain di FTKI	Meningkatkan kualifikasi akademik dtps, dan unas menambah dtps untuk matkul MKU
31	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	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Prodi SI memiliki 2 prestasi non akademik di tingkat internasional seperti yang terlihat pada dokumen rekap prestasi non akademik sehingga sudah sesuai dengan 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 akan di konfirmasi pada saat AL	39 Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir https://mpr.unas.ac.id/en/selamat-sukses-kepada-faiq-husain-pratama-mahasiswa-prodi-sistem-informasi-fakultas-teknologi-komunikasi-dan-informatika-unas-juara-3-internasional-dalam-kejuaraan-stkdg-open-kejuaraan-th/	KS-Melampaui	Informasi kompetisi dari biromawa, alumni dan mahasiswa sendiri	Meningkatkan prestasi tingkat akademik serta menambah pembinaan mahasiswa dalam hal kompetisi non akademik
32	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	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Prodi SI memiliki 1 prestasi akademik internasional, 24 prestasi akademik nasional, dan 3 prestasi akademik lokal seperti yang tertera pada dokumen rekap prestasi dan bukti sertifikatnya sehingga sesuai dengan 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	38 Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	KS-Melampaui	Terdapat informasi dari alumni, biromawa serta mahasiswa yang aktif mencari sendiri	Meningkatkan prestasi tingkat internasional

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
33	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	Kesesuaian bidang kerja.	Prodi SI sudah memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan seperti yang terlihat pada data rekap tracer study sehingga sudah sesuai dengan 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	44 Kesesuaian bidang kerja	KS-Melampau	Sudah memiliki alumni yang tersebar dan forum yang membantu menginformasikan lowongan dan sebagian lulusan FTKI merupakan karyawan Unas	Meningkatkan keterisian survey
34	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	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Prodi SI telah memenuhi tingkat kepuasan pengguna lulusan seperti yang tertera pada dokumen rekap dan laporan tracer study sehingga sudah sesuai dengan 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	46 Tingkat kepuasan pengguna lulusan	KS-Melampau	Prodi SI sudah memiliki kesesuaian bidang kerja yang tinggi sehingga sudah juga memenuhi kepuasan pengguna	Meningkatkan kemampuan bahasa asing mahasiswa
35	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	Karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi	Prodi SI sudah memiliki 291 artikel mahasiswa yang disitasi seperti yang tertera pada dokumen rekap sitasi sehingga sesuai dengan 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	49 Karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi	KS-Melampau	Prodi SI sudah pernah menerapkan kewajiban publikasi TA dan dosen pembimbing TA sudah mendampingi mahasiswa untuk publikasi	Meningkatkan publikasi internasional dan mengembangkan jurnal FTKI yang terakreditasi nasional
36	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	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	Prodi SI sudah memiliki Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir yang terdiri dari 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 seperti yang tertera pada dokumen tugas akhir sehingga sesuai dengan 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	52 Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir	KS-Melampau	Sudah mengadakan rapat koordinasi untuk mata kuliah tugas akhir	Meningkatkan IPK lulusan dan jumlah kelulusan tepat waktu
37	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	Luaran Penelitian PKM yang dihasilkan Mahasiswa	Prodi SI memiliki 8 Hak cipta dan 2 merk terdaftar seperti yang tertera pada data rekap HKI FTKI dan bukti sertifikat hak cipta sehingga sesuai dengan 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	50 Luaran Penelitian PKM yang dihasilkan Mahasiswa	KS-Melampau	Sudah dibantu pengurusan oleh LPPM Unas	Manambah jumlah paten dan paten sederhana

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
38	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek: <ul style="list-style-type: none"> • metodologi • sampel • analisis 	Prodi SI bersama FTKEI sudah melaksanakan survey pemahaman VMTS kepada dosen, mahasiswa, tendik, alumni dan asosiasi. Pada laporan survey pemahaman VMTS prodi SI terlihat bahwa dosen >80% paham, tendik >75% paham, alumni 60% paham, mahasiswa >85% paham, dan asosiasi 100% paham, survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi juga sudah mencakup 3 aspek: metodologi, dikarenakan menggunakan kuesioner rekomendasi dari dikti serta sudah memiliki sampel dan analisis seperti yang terlihat pada laporan survey pemahaman VMTS sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	lap survey: 4 Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek metodologi sampel analisis , publikasi: http://si.fki.unas.ac.id/laporan-hasil-survey-pemahaman-visi-misi-2023/	KS-Melampaui	Sudah mensosialisasikan VMTS dengan baik	Meningkatkan keterisian survey
39	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A-02-29 Standar Kemahasiswaan	Peningkatan animo calon mahasiswa	Prodi SI pada 2021/2022 mengalami penurunan 5%, dan pada 2022/2023 mengalami kenaikan 35% sehingga total mengalami kenaikan 30%, seperti yang tertera pada dokumen monev animo mahasiswa sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A-02-29 Standar Kemahasiswaan	9 Peningkatan animo calon mahasiswa	KS-Melampaui	Telah melaksanakan promosi dengan mahasiswa dan MPR	Menambah mahasiswa asing dan melaksanakan kegiatan mahasiswa yang juga memasukkan promosi, misal lomba dan pameran
40	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	Prodi SI sudah memiliki rata-rata EWMP 12, seperti yang tertera pada monev EWMP dosen, sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	16 Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	KS-Melampaui	Sudah melakukan beban tugas dengan baik	Menambah DTPS agar rasio bagus
41	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus	Prodi SI telah memiliki 80% mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar kampus berupa studi banding, MBKM, kerja praktek, pertukaran mahasiswa seperti yang terlihat pada monev kegiatan mahasiswa di luar kampus sehingga sudah sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	10 Jumlah Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus	KS-Melampaui	Prodi SI sudah memiliki kerjasama salah satunya pertukaran pelajar dan sudah difasilitasi dalam MBKM	Menambah jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM minimal 1 semester dan 20 sks
42	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	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang didokumentasikan dalam portofolio kurikulum yang telah ditetapkan Rektor	Prodi SI sudah memiliki Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan yang didokumentasikan dalam portofolio kurikulum yang sudah direview oleh BPK beberapa kali namun memang belum final sehingga belum ditetapkan melalui SK Rektor sehingga belum sesuai dengan 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	26 Nov 2023 - FORDI SI - BUKU KURIKULUM BERBASIS OBE pdf review BPK https://www.unas.ac.id/galeri-foto-kegiatan-coaching-kurikulum-2022/ https://www.unas.ac.id/berita-tingkatkan-kualitas-kurikulum-unas-adakan-coaching-kurikulum/	KS-Sesuai	Sudah difasilitasi unas dalam review kurikulum dan sudah ada FGD kurikulum	Mengirimkan kurikulum lengkap ke BPK dan di SK kan oleh rektor
43	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	Integrasi Kegiatan Penelitian PKM dalam Pembelajaran	Prodi SI sudah memiliki 20 mata kuliah dari 43 matakuliah yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM seperti yang tertera pada dokumen RPS dan rekap integrasi sehingga sudah sesuai dengan 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	4 no 5 dan no 6 RPS	KS-Melampaui	Prodi SI sudah melakukan evaluasi RPS dan melaksanakan capstone design sehingga sudah terintegrasi	Menambahkan link publikasi atau PKM yang diintegrasikan pada seluruh RPS mata kuliah sehingga lengkap dan terbukti pelaksanaannya
44	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	Waktu Tunggu Lulusan	Prodi SI sudah memenuhi waktu tunggu lulusan seperti yang tertera pada monev rekap waktu tunggu lulusan sehingga sesuai dengan 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	43 Waktu Tunggu Lulusan	KS-Melampaui	Prodi SI sudah memiliki forum alumni yang membantu sharing lowongan	Meningkatkan keterisian survey tracer study

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
45	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	Kelengkapan Materi Pembelajaran di LMS	Prodi SI telah memiliki materi pembelajaran lengkap seperti yang tertera pada rekam materi pembelajaran sehingga sesuai dengan 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	20 Kelengkapan Materi Pembelajaran di LMS	KS-Melampaui	UPM sudah pernah melakukan rekam materi pembelajaran	Menuliskan link materi pada RPS agar semua sudah terintegrasi
46	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	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Prodi SI sudah terlihat memiliki 39 dari 34 mata kuliah telah memiliki bukti kelas kolaboratif dan partisipatif berupa presentasi dan diskusi dengan mahasiswa, seperti yang terlihat pada video youtube presentasi mahasiswa sehingga sesuai dengan 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	RPS: 4 no 5 dan no 6 RPS bukti kolaboratif dan partisipatif 23 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Terdapat 1 bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 76% s.d. 100% mata kuliah	KS-Melampaui	Sudah melaksanakan capstone design sehingga sudah memiliki bukti kelas kolaboratif dan partisipatif	Melakukan revisi pada RPS pada bagian bentuk dan metode pembelajaran dengan menambahkan detail kegiatan mahasiswa, misal: mahasiswa mendemonstrasikan, mengembangkan dkk
47	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	Tingkat kepuasan alumni	Prodi SI sudah memenuhi kepuasan alumni seperti yang tertera pada rekam survey kepuasan alumni sehingga sesuai dengan 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	47 Tingkat kepuasan alumni	KS-Melampaui	Sudah melayani alumni dengan baik	Meningkatkan keterisian survey
48	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	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Prodi SI sudah memenuhi tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan seperti yang tertera pada rekam dan laporan tracer study sehingga sesuai 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	45 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	KS-Melampaui	Telah memiliki forum alumni yang menshare lowongan kerja dan sebagian alumni FTKI adalah karyawan unas	Meningkatkan keterisian survey dan bekerja sama dengan mitra untuk mensupply lulusan ke bidang kerja

49	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	Kelengkapan Bank Soal pada LMS	Prodi SI sudah memiliki 76 bank soal mata kuliah seperti yang tertera pada dokumen rekam soal UTS dan UAS prodi SI sehingga sudah sesuai dengan 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	21 Kelengkapan Bank Soal Kelengkapan soal 76% sd 100% dari jumlah Mata Kuliah	KS-Melampaui	Telah melakukan rekam soal UTS dan UAS	Melakukan update format soal dalam bentuk per CPNPK
50	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	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian di RPS terhadap portofolio kurikulum	Prodi SI sudah memiliki Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah seperti yang terlihat pada dokumen movev sehingga sesuai dengan 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	24 Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian di RPS terhadap portofolio kurikulum	KS-Melampaui	Telah melakukan pemantauan oleh UPM dan dosen PA	Menambahkan rubrik penilaian pada RPS

Jakarta, 16-02-2024

Auditee



Andrianingsih, S.Kom.,MNSI

Lead Auditor



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

KESIMPULAN

1. Total Temuan Ketidakesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 3 temuan KTS yang terdiri dari 2 Temuan Mayor , 1 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 49 Temuan KS yang terdiri dari 44 Temuan Melampaui dan 5 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 94.17% atau 3.77.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 3 .
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 DTSP
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 DTSP
15. Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa
16. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP
18. Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam Pembelajaran
19. Ketersediaan RPS dan Kesesuaian 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. Kesesuaian 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 keberkayaan 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
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.
 - 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.
 - 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.
 - 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.

3.4. Tindakan pencegahan dan perbaikan

Berikut ini adalah akar masalah dan rencana perbaikan atas capaian indikator berupa generalisasi temuan ketidaksesuaian dalam kriteria 1 sampai 9:

No	Referensi	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Due Date	Penanggung Jawab
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS-Mayor	Prodi SI dan prodi FTKI lainnya mengikuti LAM INFOKOM, yaitu untuk rasio dan kecukupan dosen yang dipakai adalah DTPR, seperti yang ada di PDDIKTI, yaitu 29.	1.Evaluasi KRITERIA Rasio , menggunakan DTPS atau DTPR 2.Melakukan koordinasi dengan BPM, terkait dengan perbedaan penggunaan DTPS dan DTPR pada aplikasi AMI	6 bulan	kaprodi

2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A-02-29 Standar Kemahasiswaan	KTS-Minor	Belum terimplemen tasinya kerjasama dalam hal student exchange	Melakukan implementasi kerjasama dengan pihak internasional	6 bulan	Dekan, kaprodi
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tri dharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	KTS-Minor	Dicurigai terdapat logic atau rumus atau salah data tarikan pada aplikasi AMI karena pada hitungan prodi masa studi masih maksimal 4 tahun	Prodi berkonsultasi dengan BPM terkait perhitungan masa studi ini, BPM melakukan evaluasi terkait data tarikan dan rumus.	3 bulan	Kaprodi, BPM
4	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	KTS-Minor	Standar IKD yang ditetapkan oleh BPM terlalu tinggi karena nilai IKD 3 sudah menunjukkan baik	BPM melakukan evaluasi terkait standar IKD dosen ini dan sosialisasi pengisian IKD ke mahasiswa	3 bulan	Kaprodi, BPM

3.5. Tindakan lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya

Dalam rapat tinjauan manajemen tahun 2022/2023 terdapat 4 Temuan, terdiri 3 KTS-Minor dan 1 KTS-Mayor, sebanyak 1 (25 %) unit telah menindaklanjuti seluruh temuannya dan 1 (25 %) unit kerja belum tuntas menindaklanjuti temuannya serta 2 unit on Progress (50%). Berikut data temuan yang telah dan belum di tindaklanjuti.

No.	Referensi	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	TARGET	HASIL AMI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS- Mayor	Prodi SI dan prodi FTKI lainnya mengikuti LAM INFOKOM, yaitu untuk rasio dan kecukupan dosen yang dipakai adalah DTPR, seperti yang ada di PDDIKTI, yaitu 29.	Sudah melakukan Evaluasi Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPR	Sudah Memenuhi, Tercapai	Kaprodi berusaha mengadakan Evaluasi Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPR
2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A-02-29 Standar Kemahasiswaan	KTS-Minor	Belum terimplemen tasinya kerjasama dalam hal student exchange	Kaprodi berkonsultasi Dengan KKI terkait Program student exchange	Belum Tercapai	Dekan dan Kaprodi Mempersiapkan Kerjasama terkait Program student exchange
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tri dharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil	KTS-Minor	Dicurigai terdapat logic atau rumus atau salah data tarikan pada aplikasi AMI karena pada hitungan prodi masa studi masih maksimal 4 tahun	Kaprodi berkonsultasi dengan BPM terkait Masa Studi Lulusan	On Progres	Kaprodi berkonsultasi dengan BPM terkait Masa Studi Lulusan

	Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM					
4	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	KTS-Minor	Standar IKD yang ditetapkan oleh BPM terlalu tinggi karena nilai IKD 3 sudah menunjukkan baik	berkonsultasi dengan BPM terkait Standar IKD yang ditetapkan oleh BPM	On Progres	Kaprodi berkonsultasi dengan BPM terkait Standar IKD yang ditetapkan oleh BPM

3.6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu

1. Kaprodi berusaha mengadakan Evaluasi Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPR.
2. Dekan dan Kaprodi Mempersiapkan Kerjasama terkait Program student exchange.
3. Kaprodi berkonsultasi dengan BPM terkait Masa Studi Lulusan.
4. Kaprodi berkonsultasi dengan BPM terkait Standar IKD yang ditetapkan oleh BPM.

3.7. Rekomendasi untuk peningkatan

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)

BAB IV PENUTUP

Hal mendasar dalam rapat tinjauan manajemen adalah kemampulaksanaan kegiatan tindak lanjut sebagai bentuk komitmen eksekutif dan seluruh sivitas akademika dalam upaya mendukung peningkatan mutu. Dokumen laporan RTM ini menjadi dokumen rekaman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi oleh Universitas Nasional. Dengan koordinasi dan kerjasama pihak terkait, diharapkan pelaksanaan siklus PPEPP dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil Kajian Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nasional Tahun Akademik 2022/2023, pada umumnya telah dilaksanakan secara maksimal, walaupun dalam beberapa hal masih memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan. Capaian kinerja yang telah dicapai adalah merupakan hasil kerja keras seluruh Civitas Akademika Universitas Nasional. Tidak ada keberhasilan yang dilakukan secara terpisah, keberhasilan Universitas Nasional merupakan keberhasilan fakultas dan juga keberhasilan jurusan, demikian pula sebaliknya. Di lingkup unit kerja Prodi, keberhasilan adalah ditentukan oleh dukungan semua komponen Civitas akademika. Kata kuncinya adalah sinergi, sehingga Prodi Universitas Nasional akan menjadi layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas

Terima kasih atas kerjasama Civitas Akademika Universitas Nasional dan evaluasi yang telah dilakukan oleh auditor, semoga menjadikan Prodi Informatika Universitas Nasional lebih baik dan Unggul.

Bukti Dokumentasi

**Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tidak Lanjut Tahun Akademik 2022/2023
Rabu, 5 Juni 2024**

FTKI

1. Prodi Informatika
2. Prodi Sistem Informasi
3. Prodi S2 Magister Teknologi Informasi





**UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

No. Dok : -
Status :
Rev.0
Hari : Rabu
Tanggal : 5-06-2024
Jam : 10:00 - Selesai
Ruang : Ruang Rapat FTKI
Hal :

Distribusi :
1. Arsip

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS NASIONAL
HARI RABU, TANGGAL 5 JUNI 2024**

Dibuat oleh : Sekretariat FTKI

Disetujui oleh : Dekan FTKI

NO.	NAM A	JABATAN	NO. HANDPHON	E-MAIL
1.	Dr. Agung Triayudi, S.Kom., M.Kom	Dekan	085769999699	agung.triayudi@gmail.com
2.	Ir. Endah Tri Esthi Handajani, MMSI	Wakil Dekan	081219763063	endahteh@gmail.com
3.	Andrianingsih, S.Kom., MMSI	Kaprodi S1 Sistem Informasi	081289925301	andrianingsih.mrs@gmail.com
4.	Ratih Titi Komala Sari, S.T., MM., MMSI	Kaprodi S1 Informatika	08128817542	ukhuwahku01@gmail.com
5.	Yunan Fauzi Wijaya, S.Kom., MMSI.	Ka. Lab Network Data Communications	081317181819	yunanfau@gmail.com
6.	Rima Tamara Aldisa, S.Kom., M.Kom.	Sekprodi S1 Informatika	087874892223	rimatamaraa@gmail.com
7.	Nur Hayati, S.Si., M.TI.	Sekprodi S2 Teknologi Informasi	081289377178	nurh4y@gmail.com
9.	Ira Diana Sholihati, S.Si., MMSI.	Ka. Lab Computer Vision & Multimedia	08111112825	iradiana2803@gmail.com

10.	Asrul Sani.,ST.,MT.,M.Kom.,P.hD	Kaprodi S2 Teknologi Informasi	08111112825	asrul.sani@civitas.unas.ac.id
11.	Agus Iskandar, S.Kom., MMSI.	Ka. Lab Artificial Intellegence	08569049763	agusiskandar1005@gmail.com
12.	Sari Ningsih, S.Si., MM.	Ka. UPM	08128555841	lectures.sariningsih@gmail.com
13.	Hendra Ramadhan, S.Kom	Staf UPM	088223837763	henraramadhan451@gmail.com
14.	M. Aldinugroho Abdullah, S.Kom	Staf UPM	081282501891	aldinugrohoabdullah@gmail.com
15.	Panca Pamungkasari.,P.hD	Ka Lab	0818049489121	panca@civitas.unas.ac.id
16.	Frenda Farahdinna.,S.Kom.,M.Kom	Sekprodi SI	081318301848	frenda@civitas.unas.ac.id
17.	Mifta Diyana.,S.Kom	Ka TU	089698114554	Mifta.diyana@civitas.unas.ac.id



Galaxy A54 5G



Galaxy A54 5G



Galaxy A54 5G