

# Laporan Audit Mutu internal (AMI)

## 2021



**Program Studi Teknologi Informasi  
Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Jember**

## **PRAKATA**

Seiring dengan komitmen kami untuk menjaga kualitas pendidikan dan layanan di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, Audit Mutu Internal merupakan suatu langkah yang tak terhindarkan. Tahun 2021 telah menjadi periode yang penuh tantangan dan transformasi, di mana kami terus beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam dunia teknologi informasi. Dalam dokumen ini, kami merinci hasil-hasil audit mutu internal yang dilaksanakan selama tahun tersebut, menggambarkan upaya-upaya perbaikan dan inovasi yang telah kami terapkan untuk memastikan bahwa standar mutu yang tinggi terus dipertahankan.

Dokumen ini bukan hanya mencerminkan upaya evaluasi, tetapi juga merupakan cerminan dari semangat kolektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dalam proses audit mutu internal, kami mengeksplorasi aspek-aspek kritis seperti efektivitas kurikulum, kualifikasi dosen, fasilitas pembelajaran, serta respons terhadap umpan balik mahasiswa. Dengan demikian, dokumen ini menjadi landasan yang menyeluruh bagi pihak-pihak terkait untuk memahami dan merespons secara konstruktif terhadap hasil audit, memastikan kesinambungan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses audit mutu internal ini, termasuk dosen, staf administrasi, dan mahasiswa, yang telah secara aktif terlibat dalam memberikan informasi dan pandangan kritis mereka. Semua input ini menjadi landasan bagi kami dalam merumuskan rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat posisi Program Studi Teknologi Informasi sebagai pionir dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang teknologi informasi.

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR VISI MISI</b>	No. Dokumen	1
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021			
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan VMST yang sudah ditetapkan

### III. LINGKUP AUDIT

Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

UNIVERSITAS JEMBER	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
Visi : Menjadi Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.	Visi : Unggul dalam pengembangan sistem informasi agroindustri modern pada tahun 2027	Visi : Unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial pada tahun 2035
<b>Analisis Keselarasan</b>		
<b>Visi Fakultas Ilmu Komputer dan visi Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan visi Universitas Jember diantaranya :</b>		
1. <b>Penjelasan keselarasan kata kunci di Universitas Jember:</b> Universitas Jember memiliki visi untuk menjadi unggul dalam pengembangan sains dan teknologi yang berwawasan pertanian industrial termasuk sistem informasi dan teknologi informasi yang berwawasan agroindustri pertanian		
2. <b>Penjelasan keselarasan kata kunci visi di Fakultas Ilmu Komputer:</b> Fakultas Ilmu Komputer memiliki visi untuk menjadi unggul dalam pengembangan sains dan teknologi yang berwawasan pertanian industrial termasuk sistem informasi dan teknologi informasi yang berwawasan agroindustri pertanian yang ada dalam ranah sains dan teknologi pertanian industrial		
3. <b>Penjelasan keselarasan kata kunci di Program Studi Teknologi Informasi:</b> Program Studi Teknologi Informasi memiliki visi untuk menjadi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi yang berwawasan pertanian industrial termasuk dalam ranah sains teknologi dan sistem informasi yang berwawasan pertanian industrial		
MISI	MISI	MISI
Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dan berwawasan ecotechnopreneurship.	Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang sistem informasi secara profesional.	Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang teknologi informasi secara profesional.

Mengembangkan sains, teknologi, dan, seni yang inovatif, berwawasan lingkungan, bisnis, dan, pertanian industrial untuk kesejahteraan masyarakat.	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi sistem informasi terutama pada pengembangan sistem informasi manajemen agroindustri modern.	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi teknologi informasi terutama pada pengembangan pertanian industrial.
Memberdayakan masyarakat agribisnis dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal.	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi bagi kepentingan kemanusiaan.	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi bagi kepentingan kemanusiaan.
Mengembangkan sistem pengelolaan Universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional.	Memberdayakan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi	Memberdayakan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain di dalam dan d luar negeri.	Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dalam bidang sistem informasi	Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang teknologi informasi
<b>Analisis Keselarasan</b>		
Keselarasan misi Fakultas Ilmu Komputer dan misi Program Studi Teknologi Informasi terhadap misi Universitas Jember diantaranya :		
1. Pada misi point pertama, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam pengembangan pendidikan akademik (sarjana) yang berkualitas (profesional)		
2. Pada misi point kedua, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam Menyiapkan SDM yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi terutama pada pengembangan pertanian industrial.		
3. Pada misi point ketiga Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan kemanusiaan.		
4. Pada misi point keempat, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain		

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya yang mengacu pada VMTS Universitas Jember yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial	OB	Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial
Pimpinan harus menyusun Visi Universitas Jember, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya yang memayungi visi keilmuan Program Studi yang ada dibawah Fakultas Ilmu Komputer yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan untuk dicapai dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas	Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, penerapan visi keilmuan PS perlu meningkatkan Sumberdaya yang dimiliki untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TI yang menunjang pertanian industrial	OB	Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan visi keilmuan Program Studi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus melibatkan stake holders internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) dalam penyusunan VMTS.	Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stake holders internal dan eksternal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan	OB	Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menyusun pencapaian Visi Misi Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya menggunakan tahapan yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk	OB	Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus mensosialisasikan VMTS secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan minimal 2 kali dalam satu tahun.	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi Renstra Fakultas tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga perlu disusun Renstra	OB	Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka pendek, menengah, dan Panjang yang memuat tahapan pencapaian secara terukur dan realistis berdasarkan VMTS yang ditetapkan	Hasil wawancara dengan ka prodi Rencana pengembangan sudah memuat tahapan pencapaian secara terukur, akan tetapi banyak pihak yang mengakses website karena konten di web belum selalu up to date	KTS Mi	Tidak banyak pihak yang mengakses website karena konten di web tidak selalu up to date
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus memiliki Rencana Strategis/Rencana Operasional/ Rencana Kerja minimal 4 tahun, yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis dan didasarkan pada VMTS yang telah ditetapkan.	Hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan PS sudah memiliki Renstra dan Renja 4 tahun yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis, akan tetapi Renstra Fakultas 2018-2022 telah memasuki periode akhir, sehingga harus disusun Renstra baru sebagai	OB	Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus memastikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi harus memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang (IKU VMTS).	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan Prodi sudah memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU dan target yang ditetapkan, akan tetapi capaian indikator kinerja pada suatu periode blum sesuai dengan target	KTS Mi	capaian beberapa indikator kinerja pada suatu periode belum sesuai dengan target
Gugus Penjamin Mutu (GPM) wajib melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi GPM sudah melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas evaluasi yang dilakukan GPM yang dikoordinasikan oleh LP3M masih terbatas pada audi pembelajaran	OB	Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan GPM masih terbatas pada audit pembelajaran mengikuti program LP3M

Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi harus memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi.	Berdasarkan hasil wawancara Fakultas dan prodi sudah memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi, akan tetapi tahapan pencapaian perlu didokumentasikan dengan baik	KTS MI	Tahapan pencapaian belum terdokumentasi dengan baik
Senat, Kaprodi, dosen, dan stakeholder internal dan eksternal merumuskan visi keilmuan program studi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan prodi perumusan visi keilmuan prodi melibatkan stakeholder internal dan eksternal untuk meningkatkan ketercapainya dokumen kurikulum untuk mencapai visi keilmuan perlu disusun dengan lengkap	OB	dokumen kurikulum untuk mencapai visi keilmuan belum tersusun dengan lengkap
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer merumuskan visi keilmuan program studi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6	Berdasarkan hasil wawancara visi keilmuan PS mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6, untuk mengoptimalkan capaian perlu disusun dokumen rencana pembelajaran dan rencana evaluasi pembelajaran perlu mengacu pada KKNI	OB	Dokumen rencana pembelajaran dan rencana evaluasi pembelajaran belum semuanya mengacu pada KKNI
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Kaprodi harus meninjau dan merumuskan kembali visi, misi program studi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi, Fakultas dan Prodi sudah merumuskan visi misi prodi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, untuk mengoptimalkan capaian perlu updating visi misi Universitas Jember dan Fakultas Ilmu Komputer	OB	Peninjauan mengacu pada updating visi misi Universitas Jember dan Fakultas Ilmu Komputer

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar visi misi pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan sangat baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu ditingkatkan arah pengembangan menuju pada spesifikasi yang menunjang pertanian industrial

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	2021

	<b>FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA</b>	No. Dokumen	2
		Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

#### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

#### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan pengelolaan kerjasama program studi sesuai indikator yang ditetapkan

#### III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan Kerjasama Program Studi Teknologi Informasi

#### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib membuat kebijakan terkait pengelolaan kerjasama yang mengatur pengembangan kerjasama untuk fakultas dan program studi dibawahnya.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa beberapa perjanjian kerjasama belum ada tindaklanjutnya dan perlu lebih diarahkan untuk pelaksanaan program MBKM	OB	Kegiatan kerjasama yang ada belum banyak menyentuh program MBKM yang mulai dilaksanakan di Fasilkom sejak tahun 2020
Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa audit dari tim penjaminan mutu masih terbatas pada pelaksanaan pembelajaran dan belum ada monitoring pelaksanaan kerjasama	OB	Tim GPM masih fokus dalam tahapan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dalam melakukan penjaminan mutu

#### VI. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Fasilkom sudah memulai program MBKM secara intern, namun demikian perlu dikembangkan kerjasama dengan mitra untuk dapat menyelenggarakan MBKM outbound secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini juga perlu dimonitor secara reguler untuk keperluan penjaminan mutu dan peningkatan kapasitasnya.

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom, <a href="#">M.MT</a>	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR</b> STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dokumen	3
	<b>LAPORAN AMI</b> PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	06 September 2021 sd 08 September 2021			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE
- Memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan pengukuran capaian pembelajaran berbasis OBE pada setiap mata kuliah di masing-masing program studi

### III. LINGKUP AUDIT

Kompetensi Lulusan Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menganut Good University Governance (GUG) dalam proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, yaitu transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal, untuk peningkatan perlu updating standar tambahan sistem penjaminan mutu internal secara berkala	OB	Fakultas Ilmu Komputer sudah menetapkan untuk menganut GUG dalam proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal
Pimpinan wajib mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka dasar penyusunan kurikulum melingkupi visi, misi, dan learning outcomes (capaian pembelajaran) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pimpinan sudah mengembangkan dan penerapan kerangka dasar dan struktur kurikulum sesuai dengan KKNI, untuk meningkatkan lagi perlu disusun dokumen rencana dan evaluasi pembelajaran yang mengacu pada KKNI	OB	pimpinan mengembangkan dan penerapan kerangka dasar dan struktur kurikulum sesuai dengan KKNI
Koordinator Program Studi harus menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi sudah disusun melalui kegiatan FGD, untuk meningkatkan lagi perlu melibatkan stake holder dari kalangan DUDI untuk sinkronisasi profil lulusan	OB	Koordinator Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi melalui kegiatan FGD
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui media sosial dan media online lain yang potensial	OB	Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui media sosial dan media online lain yang potensial	OB	Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional dengan mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ, untuk meningkatkan lagi perlu direncanakan kajian kebijakan yang baru untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level internasional di tahun 2022	OB	Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional dengan mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

1. Proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa saat ini mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal. Untuk meningkatkan kualitas, disarankan untuk melakukan pembaruan secara berkala terhadap standar tambahan ini.

2. Kerangka dasar dan struktur kurikulum program studi sudah sesuai dengan KKNI, namun perlu disusun dokumen rencana dan evaluasi pembelajaran yang lebih terfokus pada KKNI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Standar kompetensi lulusan program studi telah disusun melalui kegiatan FGD, tetapi perlu melibatkan pemangku kepentingan dari dunia usaha dan industri (DUDI) untuk memastikan bahwa profil lulusan program sesuai dengan kebutuhan industri.

4. Fakultas Ilmu Komputer memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat nasional melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa selama liburan semester. Namun, dianjurkan untuk melibatkan media sosial dan platform online lainnya sebagai sarana promosi yang potensial.

5. Selain itu, terdapat kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat internasional melalui program kerjasama luar negeri UNEJ. Untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di tingkat internasional di tahun 2022, perlu direncanakan kajian kebijakan yang baru.

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	2021

	<b>FORMULIR STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	4
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

## II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan Program Studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam isi pembelajaran.
- Mengukur sejauh mana program pembelajaran atau kegiatan pendidikan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## III. LINGKUP AUDIT

Isi Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021	Penyampaian Temuan & Penutupan

## V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Kaprodi harus memastikan ketersediaan struktur kurikulum semua prodi di bawah Fakultas Ilmu Komputer wajib berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Matakuliah dan Asesmen Pembelajaran	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi teknologi informasi ditemukan belum adanya dokumen kurikulum berbasis OBE	KTS MA	Belum adanya dokumen kurikulum yang berbasis Outcome-Based Education (OBE)
Pimpinan harus memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Jember serta berorientasi ke depan.	berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas bahwa setiap kurikulum prodi harus menunjang kegiatan MBKM	KTS Mi	adanya kegiatan MBKM memudahkan mahasiswa meningkatkan kompetensi untuk persiapan kelulusan sehingga kurikulum dan capaian pembelajaran harus disesuaikan untuk menunjang kegiatan MBKM
Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKNI	berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa proses belum terdokumentasikan dengan baik	OB	Proses belum terdokumentasi dengan baik

Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada pencirian institusi dan kekhasan program studi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa proses belum terdokumentasikan dengan baik	OB	Proses belum terdokumentasi dengan baik
--	---	----	---

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar isi pembelajaran sudah terpenuhi. Tim audit menyoroti beberapa area perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal pengembangan kurikulum berbasis OBE, penyesuaian dengan kegiatan MBKM, dan perbaikan dalam dokumentasi proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Koprosdi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom, <a href="#">M.MT</a>	Tanggal	8 September 2021
			

Tanda Tangan Auditee	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021
			

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR</b> <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	5
		Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI</b> <b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	6 September 2021 sd 08 September 2021			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE

### III. LINGKUP AUDIT

Proses Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/	Penyampaian Temuan & Penutupan

Indikator	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber belajar	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kegiatan 2021 menerapkan hybrid learning namun metode pembelajaran tidak mengacu pada penggunaan case method dan team-based project	KTS Ma	Kegiatan 2021 menerapkan hybrid learning namun metode pembelajaran tidak mengacu pada penggunaan case method dan team-based project

WD 1 dan GPM harus memastikan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa belum adanya kurikulum yang berbasis Outcome-Based Education (OBE). Tanpa adanya kurikulum OBE, prodi akan menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	KTS Ma	Belum adanya kurikulum yang berbasis Outcome-Based Education (OBE). Tanpa adanya kurikulum OBE, prodi akan menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.	KTS Ma	Belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

kegiatan pembelajaran telah menerapkan hybrid learning namun metode yang digunakan masih belum mengacu pada kurikulum OBE serta belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu sehingga akan mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian CPL yang telah ditetapkan

Tanda Tangan Auditor	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021
			

Tanda Tangan Auditee	: S-1 Teknologi Informasi	Tanggal	8 September 2021
			

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	6
		Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE

### III. LINGKUP AUDIT

Penilaian Pembelajaran Prodi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/	Pembukaan & Pertemuan dengan
2	7 September 2021/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
---------	-------------------	------------------------------------	-----

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran pada masing-masing program studi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamU)	KTS Mi	Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamU)
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Berdasarkan hasil wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa banyak Mata kuliah Wajib dan Pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	KTS Ma	Terdapat banyak Mata kuliah Wajib dan Pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan stakeholder belum maksimal	KTS Ma	keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan stakeholder
Pimpinan harus memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang harus ditinjau ulang maksimum 4 tahun	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi	KTS Ma	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi
WD 1 harus memastikan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,	Berdasar wawancara dengan WD 1 didapatkan bahwa belum semua standar dapat diimplementasikan	KTS Ma	Belum semua standar dapat diimplementasikan
WD 1 dan GPM harus memastikan bahwa analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dilakukan dan diukur dengan metode yang valid dan relevan.	Berdasarkan wawancara dengan WD 1 didapatkan bahwa belum ada evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.	KTS Ma	Belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.
Dekan harus menetapkan peraturan mengenai penghargaan bagi mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam kompetisi nasional maupun internasional	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa belum ada peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas.	KTS Ma	Belum adanya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas.
Dekan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik	berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik	KTS Mi	Dekan melalui tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik
Pimpinan harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dapat lulus tepat waktu.	Berdasar wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa sarana pembelajaran dan praktikum masih belum memenuhi standard yang berlaku baik di perusahaan dan standar sertifikasi profesi	KTS Ma	sarana pembelajaran dan praktikum masih belum memenuhi standard yang berlaku baik di perusahaan dan standar sertifikasi profesi
Pimpinan memiliki kebijakan serta tim untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer	Berdasar wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa pelaksanaan tracer masih menggunakan tahapan/cara manual belum menggunakan teknologi	KTS Ma	pelaksanaan tracer masih menggunakan tahapan/cara manual belum menggunakan teknologi

		Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa peningkatan kompetensi tim dengan teknologi yang dapat membantu pelaksanaan tracer dibutuhkan	KTS Mi	butuh peningkatan kompetensi tim dengan teknologi yang dapat membantu pelaksanaan tracer
WD 3 dan Koordinator Program Studi harus melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.		Berdasarkan wawancara dengan WD3 didapatkan bahwa jumlah alumni yang merespon dari kegiatan tracer masih terbatas	KTS Ma	jumlah alumni yang merespon dari kegiatan tracer masih terbatas
		Berdasarkan wawancara dengan WD3 didapatkan bahwa beberapa alumni tidak mencantumkan gaji pertama yang didapatkan	KTS Ma	Kendala/Permasalahan : beberapa alumni tidak mencantumkan gaji pertama yang didapatkan
		Berdasarkan wawancara dengan WD3 didapatkan bahwa posisi bekerja dengan CPL yang sudah ditetapkan program studi belum merata	KTS Ma	belum meratanya posisi bekerja dengan CPL yang sudah ditetapkan program studi

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

hasil audit mengidentifikasi beberapa permasalahan, termasuk kurangnya dokumentasi dan penggunaan SiJamu dalam monitoring dan evaluasi internal, ketiadaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk beberapa mata kuliah, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum, implementasi standar masih kurang, kekurangan penghargaan dan rekognisi bagi mahasiswa dan dosen berprestasi, pembinaan yang kurang intensif terhadap mahasiswa untuk prestasi akademik dan non-akademik, sarana pembelajaran yang kurang memenuhi standar, pelaksanaan tracer yang masih manual, kebutuhan peningkatan kompetensi tim dalam teknologi, respons terbatas dari alumni dalam kegiatan tracer, serta ketidakmerataan penempatan alumni dalam posisi pekerjaan yang sudah diproyeksikan oleh program studi.

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
		Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee	Anang Andrianto, ST, MT		
		Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida kesesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	No. Dokumen	7
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021			
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

## II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan Program Studi
- Memastikan dosen dan tenaga kependidikan di program studi sesuai indikator yang ditetapkan

## III. LINGKUP AUDIT

Dosen dan Tenaga Kependidikan

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

## V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
WD2 wajib memastikan bahwa kualifikasi akademik dosen paling rendah adalah magister yang dibuktikan dengan ijazah dari program studi yang terakreditasi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio dosen dengan gelar Doktor masih belum memenuhi rasio kecukupan	KTS Mi	Dosen dengan kualifikasi akademik doktor masih kurang
WD2 wajib memastikan bahwa kompetensi minimal dosen dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum	KTS Mi	Belum semua dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kecukupan jumlah DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan DTPR dengan mahasiswa belum memenuhi standar	KTS Mi	Jumlah DTPR dibandingkan dengan jumlah mahasiswa belum memenuhi standar
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer harus melakukan evaluasi kecukupan jumlah DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa belum ideal	KTS Mi	Hasil evaluasi menunjukkan rasio dosen-mahasiswa masih belum ideal
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kecukupan jumlah jabatan fungsional DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional	KTS Mi	Jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi terhadap kecukupan jumlah jabatan fungsional DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah jabatan fungsional dosen masih belum	KTS Mi	Hasil evaluasi menunjukkan jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam	OB	kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	berdasarkan hasil wawancara dengan ko prodi didapat bahwa kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam	KTS Mi	kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah keahlian DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan	KTS Mi	Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah keahlian DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan	KTS Mi	Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	berdasarkan hasil wawancara dengan Koprodi didapat bahwa tidak ada permasalahan karena DTPR dalam melaporkan kegiatan tidak kurang dari 12 sks dan lebih dari 16 sks namun kurang optimal karena masih berdasarkan bidang kelompok riset sedangkan dalam pembentukan kelompok riset karena keterbatasan syarat pembentukan kelompok riset dari universitas maka masih ada yang tidak sesuai bidang minat dan keahlian dosen begitu juga pemilihan tim operasional fakultas dan prodi	OB	tidak ada permasalahan karena DTPR dalam melaporkan kegiatan tidak kurang dari 12 sks dan lebih dari 16 sks namun kurang optimal karena masih berdasarkan bidang kelompok riset sedangkan dalam pembentukan kelompok riset karena keterbatasan syarat pembentukan kelompok riset dari universitas maka masih ada yang tidak sesuai bidang minat dan keahlian dosen begitu juga pemilihan tim operasional fakultas dan prodi
GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.	KTS Mi	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.
GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi profesi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan koprodi didapat bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing-masing prodi secara berkala.	KTS Mi	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing-masing prodi secara berkala.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pada tahun 2018 sudah direncanakan terkait sertifikasi bidang infokom DTPR namun karena adanya covid maka berhenti sejenak perencanaan tidak dijalankan, untuk sertifikasi dosen semua dosen PNS sudah tersertifikasi	OB	pada 2018 sudah direncanakan terkait sertifikasi bidang infokom DTPR namun karena adanya covid maka berhenti sejenak perencanaan tidak dijalankan, untuk sertifikasi dosen semua dosen PNS sudah tersertifikasi
GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.	KTS Mi	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait rencana pengembangan standart dosen DTPR pada peta jabatan dosen, wajib melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk dokumen dan diaudit oleh SPI sumber daya	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa banyak dosen yang lama mengurus kenaikan pangkat	KTS Mi	banyak dosen yang lama mengurus kenaikan pangkat
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum pernah melakukan pembuatan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visiting lecturer	KTS Ma	belum melaksanakan
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen	OB	sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi sudah menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi dalam bentuk dokumen atas kepakaran yang menjadi editor pada jurnal nasional di bidang infokom	OB	tidak ada kendala
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi	KTS Mi	Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi	KTS Mi	Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menetapkan standart pembiayaan investasi SDM pada masing-masing program studi Fakultas ilmu komputer	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi	KTS Mi	Tidak tersedia dokumen pembiayaan investasi SDM

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar Dosen dan tenaga kependidikan pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu ditingkatkan arah pengembangan menuju pada spesifikasi yang menunjang pertanian industrial

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021
----------------------	--------------------------------	---------	------------------

Tanda Tangan Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021
----------------------	---------------------------	---------	------------------

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
	: Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	8
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI</b> <b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021			
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE

### III. LINGKUP AUDIT

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	30 Maret 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	31 Maret 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	1 April 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki kebijakan standart sistem layanan kepada mahasiswa	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan Sebagian pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M	OB	Sebagian pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi sarana dan prasarana pada masing-masing program studi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M	OB	perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan bahwa evaluasi penelitian dan oengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lp2m	OB	evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LP2M

--	--	--	--

**V. Kesimpulan :** LP2M memiliki peran sentral dalam manajemen dan pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di fakultas tersebut. Mereka tidak hanya terlibat dalam pengelolaan, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa LP2M memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan dan memastikan efektivitas dari kegiatan-kegiatan tersebut di lingkungan fakultas tersebut.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
			

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
			

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida kesesuaian Mayor

Jenjang : S-1  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer  
 Program Studi : S-1 Teknologi Informasi  
 Koord. Program Studi : Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor : Nova El Maidah, S.Si., M.Cs  
 : Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus/Tahun : 2021

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	9
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI</b> <b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan Program Studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan pembelajaran.
- Mengukur sejauh mana program pembelajaran atau kegiatan pendidikan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan Pembelajaran Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi masih belum tersedia peta keterkaitan dan kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE).	KTS Ma	Belum tersedia peta keterkaitan/ kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE) sehingga perlu disusun dokumen kebijakan terkait dengan OBE
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT	KTS Ma	Belum tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT sehingga dekatkan perlu menetapkan IKU dan IKT terkait dengan pembelajaran
WD 1 harus memastikan Mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran tulus yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas	KTS Ma	Belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

1. Tidak tersedianya peta keterkaitan atau kesesuaian mata kuliah dengan learning path menunjukkan kurangnya struktur dalam perencanaan kurikulum. Ini menandakan bahwa perlu adanya upaya untuk mengatur kurikulum agar lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
2. Kondisi program pendidikan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang mengindikasikan perlunya perubahan pendekatan pembelajaran untuk lebih menitikberatkan pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu disusun dokumen kebijakan terkait dengan OBE untuk memandu pengembangan kurikulum.
3. Tidak adanya aturan pembelajaran yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) menunjukkan kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Diperlukan penetapan IKU dan IKT yang terkait dengan pembelajaran untuk lebih memantau kemajuan dan kualitas program.
4. Ketidakadanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer sebagai suplemen buku pedoman akademik universitas menunjukkan kekurangan dalam sumber daya yang mendukung mahasiswa dan staf akademik. Perlu dibuat buku pedoman yang khusus untuk fakultas ilmu komputer untuk memberikan panduan yang lebih tepat dan relevan.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas program pendidikan di Kaprodi Teknologi Informasi UNEJ, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan yang mendukung OBE, menyusun kurikulum yang terstruktur, menetapkan IKU dan IKT yang relevan, serta menyediakan sumber daya pendukung seperti buku pedoman akademik fakultas. Hal-hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan di program tersebut.

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

Jenjang : S-1  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer  
 Program Studi : S-1 Teknologi Informasi  
 Koord. Program Studi : Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor : Nova El Maidah, S.Si., M.Cs  
 : Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus/Tahun : 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	10
		Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE

### III. LINGKUP AUDIT

Audit Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
WD 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk: pengadaan sarana dan prasarana (ruang kerja dosen, kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb, serta Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik), pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Unej	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI pengadaan sarana dan prasarana terutama sarana gedung baru membutuhkan anggaran yang besar sehingga melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas	OB	Pengadaan sarana dan prasarana terutama sarana gedung baru membutuhkan anggaran yang besar sehingga melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas, sehingga diperlukan analisis dan penyusunan laporan pembiayaan pembelajaran yang dituangkan dalam rencana kinerja fakultas.
WD 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran yang berkaitan dengan komponen dan besaran biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI Keterserapan dana biaya operasional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat masih belum optimal, dikarenakan ketersediaan biaya operasional melebihi pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas.	OB	Keterserapan dana biaya operasional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat masih belum optimal, dikarenakan ketersediaan biaya operasional melebihi pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas.

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Secara keseluruhan, tantangan terkait anggaran dan pembiayaan menjadi fokus utama yang perlu diatasi dalam pengembangan fakultas. Dengan melakukan analisis yang cermat dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, fakultas dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan sumber daya dan ketersediaan anggaran. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan oleh Prodi Teknologi Informasi.

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

Jenjang : S-1  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer  
 Program Studi : S-1 Teknologi Informasi  
 Koord. Program Studi : Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor : Nova El Maidah, S.Si., M.Cs  
 : Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus/Tahun : 2021

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	No. Dokumen	11
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	06 September 2021 sd 08 September 2021			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap penelitian dan rencana penelitian di masing-masing prodi

### III. LINGKUP AUDIT

Hasil Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021	Pembukaan & Pertemuan dengan
2	7 September 2021	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Kode Butir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
11.04.a	Hasil penelitian FASILKOM UNEJ diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan ilmu komputer untuk menunjang pertanian industrial serta untuk meningkatkan pembelajaran,	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian industrial namun perlu ditingkatkan	KTS MI	sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian industrial namun perlu ditingkatkan

11.04.b	Hasil penelitian memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan serta dimonitor sesuai dengan standar 11 untuk pengembangan	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan	KTS MI	sudah banyak penelitian yang menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan untuk pengembangan namun perlu ditingkatkan
11.04.c	Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain kepada masyarakat.	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan	KTS MI	sudah banyak penelitian yang dihasilkan dan dipublish namun perlu ditingkatkan

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar hasil penelitian sudah terpenuhi dengan sangat baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu ditingkatkan arah pengembangan menuju pada spesifikasi yang menunjang pertanian industrial dan terpublish

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom, M.MT	Tanggal	8 September 2021
----------------------	--------------------------------	---------	------------------



--	--	--	--

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

8 September 2021



Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: Minggu ke-5 Semester Genap 2021/2022

	<b>FORMULIR STANDAR ISI PENELITIAN</b>	No. Dokumen	20
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	6 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE

### III. LINGKUP AUDIT

Isi Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	30 Maret 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	31 Maret 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	1 April 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Indikator	Pernyataan temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Tersedianya dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan penelitian dan tugas akhir	Berdasarkan wawancara dengan ketua program studi didapatkan bahwa pimpinan sudah mempunyai dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa, tetapi sebaiknya pemetaan penelitian disesuaikan dengan bidang minat dosen	OB	Perlu penataan bidang minat dosen dan kebijakan untuk memetakan penelitian mahasiswa terhadap bidang minat dan keris dosen, sehingga komisi bimbingan dapat memetakan penelitian dengan tepat

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Pimpinan sudah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa untuk memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, sebaiknya pemetaan penelitian mahasiswa disesuaikan dengan bidang minat dan keris dosen

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom, M.MT	Tanggal	8 September 2021
----------------------	-----------------------------	---------	------------------

---



Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

8 September 2021



Jenjang: S-1  
 Fakultas: Ilmu Komputer  
 Program Studi: S-1 Teknologi Informasi  
 Koordinator Program Studi: Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs  
 Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus / Tahun: 2021



**FORMULIR  
 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
 LAPORAN AMI  
 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**

No. Dokumen: 13  
 Berlaku Sejak: 1 November 2021  
 Revisi: -

**I. Pendahuluan**

Program Studi:	Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021	
Ketua Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor I:	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor II:	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi

**II. Tujuan Audit**

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi.
- Memastikan Program Studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam proses penelitian.
- Mengukur sejauh mana proses penelitian mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

**III. Ruang Lingkup Audit**

Penilaian Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

**IV. Jadwal Audit**

No.	Tgl. / Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021 / 13:00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021 / 8:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021 / 15:00	Penyampaian Temuan & Penutupan

**V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

Kode Butir	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan	PTK
13.04.a	Tersedianya hasil review internal sesuai dengan standar penilaian.	Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen program studi (sampling) ditemukan bahwa review internal sudah dilakukan namun belum ada standar penilaian.	OB	Sudah ada review internal namun belum ada standar penilaian sehingga tidak ada acuan apakah review internal telah layak atau belum.
13.04.b	Laporan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator program studi ditemukan bahwa proses pelaporan penelitian sudah dilakukan, tetapi belum ada dokumentasi yang jelas mengenai kaidah dan metode ilmiah.	OB	Sudah ada proses pelaporan proses penelitian namun belum ada dokumentasi yang jelas mengenai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**VI. Kesimpulan**

Tim Audit Menyimpulkan:

Program studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam proses penelitian. Proses penelitian yang berlangsung di program studi juga telah mendukung tujuan-tujuan dari program studi itu sendiri.

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan:

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif.

Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Tanda Tangan Auditor  
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT



Tanggal

8 September 2021

Tanda Tangan Auditee  
Anang Andrianto, ST, MT



Tanggal

8 September 2021

Jenjang: S-1  
 Fakultas: Ilmu Komputer  
 Program Studi: S-1 Teknologi Informasi  
 Koordinator Program Studi: Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs  
 Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus / Tahun: 2021



**FORMULIR  
 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
 LAPORAN AMI  
 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**

No. Dokumen: 14  
 Berlaku Sejak: 1 November 2021  
 Revisi: -

**I. Pendahuluan**

Program Studi:	Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021	
Ketua Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor I:	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor II:	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi

**II. Tujuan Audit**

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi.
- Memastikan Program Studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam proses penilaian penelitian.
- Mengukur sejauh mana proses penilaian penelitian mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

**III. Ruang Lingkup Audit**

Penilaian Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

**IV. Jadwal Audit**

No.	Tgl. / Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021 / 13:00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021 / 8:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021 / 15:00	Penyampaian Temuan & Penutupan

**V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

Kode Butir	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan	PTK
14.04.a	Tersedianya dokumen penetapan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan mekanisme atau pedoman yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa (sample) program studi ditemukan Belum ada dokumen terkait pedoman petunjuk skripsi	KTS Mi	Belum ada dokumen terkait pedoman petunjuk skripsi.
14.04.b	Tersedianya hasil evaluasi GPM terhadap kesesuaian penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNEJ.	Berdasarkan hasil wawancara dengan GPM ditemukan Pernah dilaksanakan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.	KTS Mi	Pernah dilaksanakan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
14.04.c	Tersedianya Kebijakan Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Beberapa hal berkaitan kurikulum yang sudah kurang relevan dengan kebutuhan industri.	OB	Ditemukan beberapa hal berkaitan kurikulum yang sudah kurang relevan dengan kebutuhan industri.

14.04.d	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan tentang pencapaian penelitian di bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI serta selaras dengan VMTS program studi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Kebijakan belum dilaksanakan secara sepenuhnya.	OB	Kebijakan belum dilaksanakan secara sepenuhnya.
14.04.e	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait Pencapaian Jumlah publikasi penelitian DTPR yang sesuai dengan bidang infokom	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Kebijakan telah dirumuskan namun strategi belum seluruhnya dilaksanakan. peta jalan penelitian belum tersedia, dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.	OB	Kebijakan telah dirumuskan namun strategi belum seluruhnya dilaksanakan. peta jalan penelitian belum tersedia, dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.
14.04.f	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait Pencapaian Jumlah publikasi penelitian DTPR bersama dengan mahasiswa yang sesuai dengan bidang infokom.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR belum optimal.	OB	Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR belum optimal.
14.04.g	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait Pencapaian Jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.	OB	Jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.
14.04.h	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait target pencapaian PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI sesuai dengan VMTS program studi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI belum optimal.	OB	Capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI belum optimal.

#### VI. Kesimpulan

Tim Audit Menyimpulkan:

Program studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam proses penilaian penelitian. Proses penelitian yang berlangsung di program studi juga telah mendukung tujuan-tujuan dari program studi itu sendiri.

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan:

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif.

Koprosi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Tanda Tangan Auditor  
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

8 September 2021

Tanda Tangan Auditee  
Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

8 September 2021

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PKM</b>	No. Dokumen	15
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	8 September 2021
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan kesesuaian kualitas dan arah jalan penelitian

## III. LINGKUP AUDIT

Standar Hasil PKM

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Fasilkom menetapkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan belum ditetapkannya kemampuan penelitian	KTS Ma	Belum ditetapkannya kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian
Fasilkom mempunyai kebijakan untuk pengembangan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Kemampuan didasarkan pada tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan belum terdapat kebijakan mengenai kemampuan penelitian	KTS Ma	Belum terdapatnya kebijakan mengenai kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
Fakultas atau Prodi menentukan kewenangan melaksanakan penelitian dosen atau mahasiswa atau peneliti yang diatur dalam pedoman secara rinci.	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, pedoman penelitian sudah ada namun kewenangan mengenai pelaksanaan penelitian belum diketahui oleh seluruh dosen dan mahasiswa	OB	Fakultas telah memiliki pedoman penelitian dosen dan mahasiswa namun belum diterapkan secara optimal
LP2M harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ bagi penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh Kementerian	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan peta jalan penelitian internal UNEJ telah ada namun belum optimal dikarenakan bidang minat dosen Fakultas Ilmu Komputer masih belum tersebar dengan optimal dalam mendukung peta jalan penelitian internal UNEJ	OB	LP2M telah menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ namun penelitian civitas akademika Fakultas Ilmu Komputer masih belum terarah sesuai dengan peta jalan secara optimal
LP2M menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) UNEJ	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, RIPP UNEJ telah ditetapkan dan dipahami oleh seluruh dosen, namun bidang minat dosen belum tersebar secara optimal	OB	Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) UNEJ telah ditetapkan namun implementasi pada Fakultas Ilmu Komputer masih kurang optimal
Dekan Fasilkom harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan belum menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa	KTS Ma	Belum terdapatnya panduan dan peta jalan penelitian Fakultas Ilmu Komputer untuk meningkatkan kualitas penelitian dan luaran penelitian mahasiswa

---

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah Program Studi telah melakukan usaha dalam pemenuhan standar, namun masih terdapat beberapa standar yang belum dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR</b> <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	No. Dokumen	16
		Berlaku Sejak	8 September 2021
	<b>LAPORAN AMI</b> <b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT	
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi sarana dan prasarana berjalan dengan baik

### III. LINGKUP AUDIT

Sarana dan Prasarana Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.	Berdasarkan hasil wawancara telah terdapat standar pengelolaan sarana dan prasarana pada pengelolaan pembelajaran	KTS Ma	standar pengelolaan sarana dan prasarana hanya pada pengelolaan pembelajaran, sedangkan pada penelitian, pengabdian, dan kemahasiswaan belum tersedia
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.	Berdasarkan hasil wawancara telah terdapat standar perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana	OB	Fakultas telah memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, PkM, serta kemahasiswaan yang telah diterapkan

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan	Berdasarkan hasil wawancara fakultas telah memiliki standar evaluasi namun hal tersebut masih belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan pendokumentasian pengelolaan belum lengkap	KTS Mi	Fakultas telah memiliki standar evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana namun masih terdapat kesulitan dalam mengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan riwayat pengelolaan yang masih belum lengkap.
---	---	--------	---

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Perlu disusunnya standar pengelolaan sarana dan prasarana pada bidang penelitian, pengabdian, dan kemahasiswaan. Hal tersebut akan mempengaruhi jalannya standar evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana

Tanda Tangan Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021
			

Tanda Tangan Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021
			

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dokumen	17
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan bahwa organisasi atau entitas yang melakukan penelitian mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku dalam konteks penelitian, seperti hukum tentang etika penelitian, hak kekayaan intelektual, dan privasi data.
- Memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara transparan dan akuntabel
- Memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan baik, sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan memberikan hasil yang valid dan bermanfaat

### III. LINGKUP AUDIT

Standar Pengelolaan Penelitian

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS MI/KTS Ma)	PTK
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait perencanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal	Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dekan, Dokumen untuk penetapan kebijakan perencanaan kegiatan ilmiah rutin perlu di buat secara periodik pelaksanaannya	OB	Dokumen untuk penetapan kebijakan perencanaan kegiatan ilmiah rutin perlu di buat secara periodik pelaksanaannya
Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, kelompok riset yang ada di program studi dan fakultas masih berfokus pada penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa namun belum terintegrasi ke dalam proses pembelajaran dan terdokumentasikan dokumen.	OB	kelompok riset yang ada di program studi dan fakultas masih berfokus pada penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa namun belum terintegrasi ke dalam proses pembelajaran dan terdokumentasikan dokumen.
Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, belum ada dokumen atau standar yang dibuat oleh program studi yang mengatur dan monitoring kegiatan pelaksanaan mekanisme integrasi topik penelitian kedalam proses pembelajaran	OB	Dosen sudah ada yang melakukan untuk beberapa matakuliah, namun belum ada dokumen atau standar yang dibuat oleh program studi yang mengatur dan monitoring kegiatan pelaksanaan mekanisme integrasi topik penelitian kedalam proses pembelajaran

Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan Keris tingkat fakultas dan prodi masing-masing Keris memiliki RIP, Selain Keris juga menetapkan kelompok bidang ilmu yang disesuaikan dengan minat dosen dan keanggotaan Keris, Penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh LP2M mengenai restrukturisasi Keris.	Berdasarkan wawancara dengan Dekan, belum ada keris tingkat prodi	KTS Ma	KeRis yang sudah terbentuk merupakan KeRis tingkat fakultas, belum ada KeRis tingkat Prodi.
Lembaga atau unit pengelola penelitian (LP2M) harus menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) atau peta Jalan yang memayungi tema penelitian DTPR dan Mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021-2024.	KTS Ma	Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021-2024.
Pimpinan menetapkan standart dokumen pengelolaan penelitian	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, Belum ada standart dokumen pengelolaan penelitian untuk Fakultas Ilmu Komputer.	KTS Ma	Belum ada standart dokumen pengelolaan penelitian untuk Fakultas Ilmu Komputer.
Penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh internal UNEJ wajib memenuhi panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ 2021	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021-2024.	KTS Ma	Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021.
LP2M harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ bagi penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh Kementerian	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021-2024.	KTS Ma	Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021.
LP2M menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNEJ	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Belum disahkan-nya RIP UNEJ periode 2021-2024.	KTS Ma	Karena adanya perubahan RenBis, maka RIP juga akan berubah menyesuaikan dengan RenBis yang ada.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer	Berdasarkan wawancara dengan Dekan, Bidang minat dosen belum di peta kan.	KTS Ma	Bidang minat dosen belum di peta kan.

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

- LP2M perlu segera menyusun RIPP UNEJ sebagai panduan dan arah penelitian seluruh civitas akademika di lingkungan UNEJ.
- Selain itu di level Fasilkom, Dekan dan Kaprodi perlu segera menyusun dan memetakan bidang minat penelitian dosen
- Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	No. Dokumen	18
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk penelitian digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan pedoman serta standar yang berlaku
- Memastikan bahwa proses pengelolaan dana penelitian dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas
- Memastikan bahwa dana penelitian digunakan untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi atau masyarakat.
- Memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penelitian digunakan secara bijak, sesuai dengan standar tertentu

### III. LINGKUP AUDIT

Standar Pembiayaan Penelitian

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan penelitian yang termasuk dana penelitian KeRis, internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, didapatkan bahwa pengelolaan dana penelitian dikelola secara terpusat oleh LP2M. Proses penjangkaran hibah, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LP2M.	OB	Pengelolaan dana penelitian dikelola secara terpusat oleh LP2M. Proses penjangkaran hibah, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LP2M.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melingkupi masing-masing program studi	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, didapatkan bahwa pengelolaan dana penelitian termasuk pendanaan insentif HKI, capacity building peneliti/Keris dikelola secara terpusat oleh LP2M. Proses penjangkaran hibah, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LP2M.	OB	pengelolaan dana penelitian termasuk pendanaan insentif HKI, capacity building peneliti/Keris dikelola secara terpusat oleh LP2M.

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

- Pos anggaran untuk pembiayaan penelitian baik skema pendanaan penelitian kerjasama, hibah internal dan lain-lain diatur dan dikelola mekanismenya oleh LP2M.
- LP2M mengawal seluruh proses dimulai seleksi, pendanaan, monev, hingga kolokium/diseminasi hasil penelitian

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PKM</b>	No. Dokumen	19
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat di masing-masing prodi

## III. LINGKUP AUDIT

Standar Hasil PKM

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan Ilmu Komputer untuk menunjang pertanian industrial serta untuk meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan dan daya saing bangsa melalui penerapan mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil penelitian yang terkait bidang pertanian industrial	KTS MI	Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil penelitian yang terkait bidang pertanian industrial
Kelompok dan jumlah aktivitas pengabdian ditetapkan serta dimonitor sesuai dengan standar 19 untuk pengembangan.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditingkatkan.	OB	Pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditingkatkan.
Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi Teknologi Informasi hasil pengabdian yang dilakukan telah sesuai dengan bentuk kegiatan pengabdian, namun dapat ditingkatkan ke arah pengabdian yang menunjang visi dan misi program studi	OB	hasil pengabdian yang dilakukan telah sesuai dengan bentuk kegiatan pengabdian, namun dapat ditingkatkan ke arah pengabdian yang menunjang visi dan misi program studi

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa sebagian besar pengabdian dosen dalam bidang pertanian industri belum menghasilkan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten Sederhana. Meskipun jumlah aktivitas pengabdian kepada masyarakat sudah mencapai target yang ditetapkan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas pengabdian yang berfokus pada penciptaan HKI dan Paten Sederhana. Selain itu, hasil pengabdian yang telah dilakukan sesuai dengan bentuk kegiatan pengabdian, tetapi perlu ditingkatkan agar lebih mendukung visi dan misi program studi. Dengan demikian, perlu ada peningkatan kualitas dan fokus dalam pengabdian dosen di bidang pertanian industri untuk menghasilkan luaran yang lebih bernilai tambah dan sesuai dengan tujuan program studi tersebut.

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida kesesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PKM</b>	No. Dokumen	20
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT				
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021				
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Sistem Informasi			
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs				
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Sistem Informasi			
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom				
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi			

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan isi standard hasil PKM

### III. LINGKUP AUDIT

Standar Hasil PKM

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian harus relevan dan bersumber dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung Visi Lembaga FASILKOM dan Roadmap KeRis.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Materi pengabdian yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi lembaga	OB	Materi pengabdian telah bersumber dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi lembaga dan roadmap keris
Bentuk materi pengabdian kepada masyarakat, berupa: hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah, kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi hasil pengabdian kepada masyarakat telah diimplementasikan langsung pada mitra sasaran dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan.	OB	Hasil pengabdian kepada masyarakat telah diimplementasikan langsung pada mitra sasaran dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan.

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Materi pengabdian telah bersumber dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi lembaga dan roadmap keris dan menghasilkan luaran meliputi bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan. Namun perlu diarahkan ke pencapaian visi di bidang pertanian industrial

Tanda Tangan Auditor		: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee				
----------------------	--	--	--	--

	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021
---	------------------------------	---------	------------------

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PKM</b>	No. Dokumen	21
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kesesuaian proses pengabdian kepada masyarakat di masing-masing prodi

## III. LINGKUP AUDIT

Standar Hasil PKM

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	06 September 2021/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	07 September 2021/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	08 September 2021/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
a. Kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>● perencanaan yang mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>● pelaksanaan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan;</li> <li>● review internal sesuai dengan standar penilaian, dan</li> <li>● pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul>	Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kaprodi pengabdian masyarakat telah memiliki perencanaan yang mengacu pada standart isi pengabdian masarakat, pelaksanaan juga telah dilakukan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pada review internal juga telah sesuai dengan standar penilaian dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan juga budaya akademik	OB	Pengabdian telah dilakukan dengan melakukan perencanaan dan mengacu pada standart isi pengabdian kepada masyarakat. kemudian untuk pelaksanaannya berdasarkan pada perencanaan dengan mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian masyarakat dan lingkungan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>● pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>● penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>● peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	Berdasarkan wawancara bersama dengan kaprodi saat ini pengabdian masyarakat telah berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pemberdayaan masyarakat	OB	Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Program Studi teknologi Informasi telah berupa pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bida di teknologi informasi. Pada pengabdian ini juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat
Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan yang diberlakukan UNEJ. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa masih dinyatakan dalam besaran sks	Berdasarkan wawancara bersama kaprodi teknologi informasi saat masih belum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS	KTS Ma	Saat ini kegiatan pengabdian pada masyarakat telah di arahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan yang di berlakukan di UNEJ. Namun, saat ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa masih belum dinyatakan dalam besaran sks

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Berdasarkan dari hasil temuan yang dilakukan saat ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih belum terprogram dan ada beberapa kegiatan pengabdian yang masih belum ada program atau keberlanjutannya	KTS Mi	Kegiatan pengabdian yang telah dilakuka di Program Studi Teknologi Informasi telah diselenggarakan secara terarah, terukur namun masih belum terprogram dan masih ada beberapa pengabdian yang dilakukan tanpa adanya keberlanjutan program.
--	--	--------	--

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa pada proses pengabdian mencakup penilaian keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengabdian, tingkat kepatuhan, efektivitas, dan rekomendasi perbaikan. Kesimpulan ini akan membantu pihak yang diaudit dan pihak-pihak terkait dalam membuat keputusan dan perbaikan yang diperlukan.

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuیدا kesesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
	: Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom
Siklus/Tahun	: Minggu ke-5 Semester Genap 2021/2022

	<b>FORMULIR STANDAR PENILAIAN PkM</b>	No. Dokumen	22
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	30 Maret 2022 sd 01 April 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Memastikan kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses pengukuran CPL telah sesuai dengan kurikulum berbasis OBE

### III. LINGKUP AUDIT

Penilaian PkM Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2023/	Penyampaian Temuan & Penutupan

Indikator	Pernyataan temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan memiliki mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dengan baik	Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program studi saat ini dekan telah memiliki mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dengan baik	KTS Mi	Belum terdapat peta jalan PkM
Fakultas Ilmu Komputer menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Program Studi saat ini telah terdapat evaluasi untuk perbaikan PkM namun hal ini masih di lakukan di tingkat Fakultas belum pada program studi	KTS Mi	Belum dimanfaatkan sampai level program studi
[IKU111a] Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom.			Kebijakan telah dirumuskan namun strategi belum seluruhnya dilaksanakan. peta jalan pengabdian belum tersedia, dan survey kepuasan mitra pengabdian belum pernah diukur.

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang diadopsi oleh masyarakat.			Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan untuk meningkatkan pencapaian jumlah kegiatan pkm
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan terkait target capaian PKM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta dan Desain Produk Industri).			capaian pengabdian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI belum optimal

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar visi misi pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan sangat baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu ditingkatkan arah pengembangan menuju pada spesifikasi yang menunjang pertanian industrial

Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif

Koprosi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova
	: yudha
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PELAKSANA PkM</b>	No. Dokumen	23
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	22 Desember 2021
		Revisi	1

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	30 Maret 2022 sd 01 April 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		

### II. TUJUAN AUDIT

- Agar persyaratan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman
- Agar Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sasaran PKM
- Kewenangan Melaksanakan penelitian disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan pelaksana

### III. LINGKUP AUDIT

Pelaksanaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	30 Maret 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan
2	31 Maret 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	1 April 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan &

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Uraian Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan persyaratan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Berdasarkan wa	OB	Perlunya disosialisasikan terkait prasyarat pelaksanaan PKM
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kompetensi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijadikan dasar menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Hasil wawancara dengan pelaksana PKM anggota pelaksana	OB	Perlunya setiap keris memiliki roadmap PKM

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik dosen dan atau mahasiswa yang diatur dalam pedoman yang jelas.	Hasil wawancara dengan pelaksana PKM anggota	OB	Perlunya pengembangan pedoman pelaksanaan pkm yang didalamnya mengatur setiap keris dalam pelaksanaan PKM
---	--	----	---

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan pedoman terkait prasyarat dan pelaksanaan PKM. Hal ini termasuk pentingnya menyusun roadmap PKM yang dapat membantu setiap kelompok riset atau mahasiswa dalam melaksanakan PKM dengan lebih efektif dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan PKM dapat dicapai dengan lebih baik melalui koordinasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang prosesnya.

Tanda Tangan Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021
			

Tanda Tangan Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021
			

\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	No. Dokumen	25
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

## II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Mengukur sejauh mana program pengelolaan PkM mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021 / 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021 / 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021 / 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

## V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi, program studi belum memiliki mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	KTS Mi	prodi masih mengikuti pedoman yang ada di universitas untuk integrasi PkM ke dalam proses pembelajaran. Prodi sebaiknya memiliki mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran
Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi, program studi belum menindaklanjuti laporan monitoring yang telah diserahkan kepada lp3m.	KTS Mi	Setelah hasil monitoring diserahkan ke lp3m tindak lanjut dari hasil monitoring tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut. Prodi sebaiknya menindaklanjuti hasil monitoring yang telah diserahkan kepada lp3m.
LP2M harus memiliki peraturan tentang pelaksanaan PkM	Berdasarkan wawancara dengan kepala LP2M, dokumen RIPP UNEJ tahun 2021-2024 sudah tersedia namun belum disahkan.	OB	Dokumen RIPP UNEJ tahun 2021-2024 belum disahkan. LP2M sebaiknya mengesahkan dokumen RIPP UNEJ tahun 2021-2024.

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Dokumen Pengelolaan PKM yang Lengkap	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen pengelolaan PkM yang lengkap, namun hanya untuk tahun 2021 saja.	OB	Ruang lingkup(relevansi) dokumen pengelolaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2021. Dekan sebaiknya memiliki dokumen pengelolaan untuk jangka menengah.
Dekan Memiliki Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dengan baik	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang baik, namun hanya untuk tahun 2021 saja.	OB	Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2021. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM DTPR untuk jangka menengah.
Fakultas Ilmu Komputer melaksanakan sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.	Berdasarkan wawancara dengan Dekan Fasilkom, fakultas telah melaksanakan agenda PkM DTPR, namun data rekap tersebut berada di LP2M dan belum dapat langsung digunakan untuk evaluasi kesesuaian dengan peta jalan PkM FASILKOM.	KTS Ma	butuh data pengabdian. Fakultas sebaiknya menindaklanjuti data rekap kegiatan PkM dari LP2M untuk dapat dianalisis kesesuaian dengan peta jalan PkM.

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Prodi harus mengikuti pedoman universitas untuk mengintegrasikan PkM ke dalam proses pembelajaran dan memiliki mekanisme integrasi yang tepat, dan hasil monitoring harus ditindaklanjuti oleh prodi setelah diserahkan ke LP3M untuk memastikan tindak lanjut yang diperlukan.

Tanda Tangan Auditor		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2021

Tanda Tangan Auditee		Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2021

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
	: Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom
Siklus/Tahun	: 2021

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	26
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PkM</b>	Berlaku Sejak	1 November 2021
	<b>LAPORAN AMI</b>	Revisi	
<b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>			

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

### II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Mengukur sejauh mana program pembiayaan PkM mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### III. LINGKUP AUDIT

Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2021 / 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2021 / 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2021 / 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer tidak mengambil fee dari para peneliti atau pelaksana PkM	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, pada saat tanda tangan kontrak antara peneliti dengan LP2M tidak terdapat poin yang menyatakan pemberian fee	OB	Sosialisasi masih kurang. Dekan Fasilkom sebaiknya melakukan sosialisasi agar seluruh pihak dapat mengetahuinya.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dana internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM dikeluarkan oleh LP2M	OB	Informasi mengenai kriteria minimal yang belum tersampaikan ke seluruh dosen. Dekan Fasilkom sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh dosen Fasilkom.

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), peningkatan kapasitas pelaksana	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, dana PkM dianggarkan dan dikelola secara terpusat oleh LP2M	OB	Dana masih relatif terbatas, dan diberikan secara kompetitif. Dekan Fasilkom sebaiknya mengadakan pelatihan kepada seluruh dosen Fasilkom agar meningkatkan peluang mendapatkan pendanaan penelitian dan PkM.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi SDM pada masing-masing program studi	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi SDM tiap prodi telah memiliki sistem, yaitu SIMKEU dan SIMPEG	OB	Pemanfaatan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan. Dekan Fasilkom sebaiknya mengajukan permintaan penambahan fitur yang dibutuhkan oleh fakultas agar dapat lebih meningkatkan efektivitas organisasi.

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Sosialisasi yang masih kurang, informasi tentang kriteria minimal yang belum tersampaikan ke seluruh dosen, keterbatasan dana yang bersifat kompetitif, serta pemanfaatan yang kurang maksimal dengan beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan menjadi alasan mengapa dekan Fasilkom perlu melakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan, dan mengajukan permintaan penambahan fitur yang dibutuhkan oleh fakultas guna meningkatkan efektivitas organisasi.

Tanda Tangan Auditor		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	8 September 2022

Tanda Tangan Auditee		Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	8 September 2022