



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Laporan Audit Mutu internal (AMI)

2023



**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 2022 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	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR VISI MISI	No. Dokumen	1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2023
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
Ketua Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	: Tri Agustina. 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 kelengkapan proses pengukuran capaian pembelajaran tiap mata kuliah di masing-masing program studi
- Memastikan kesesuaian substansi setiap proses aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan VMTS yang sudah ditetapkan

III. LINGKUP AUDIT

Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi

IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	4 September 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/	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
Analisis Keselarasan		
Visi Fakultas Ilmu Komputer dan visi Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan visi Universitas Jember diantaranya :		
1. Penjelasan keselarasan kata kunci di Universitas Jember: 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. Penjelasan keselarasan kata kunci visi di Fakultas Ilmu Komputer: 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. Penjelasan keselarasan kata kunci di Program Studi Teknologi Informasi: 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

Analisis Keselarasan

Keselarasn 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 wawancara dengan ka prodi, maka VMTS sudah jelas dan realistis akan tetapi untuk pencapaiannya perlu menspesifikasikan bidang minat dosen	OB	Dengan perkembangan IPTEK yang cepat di bidang ilmu formal maka bidang minat dosen perlu lebih dikerucutkan
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, untuk pencapaiannya perlu menspesifikasikan bidang minat dosen	OB	Dengan perkembangan IPTEK yang cepat di bidang ilmu formal maka bidang minat dosen perlu lebih dikerucutkan
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 internal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS kerjasama perlu ditingkatkan untuk	OB	Progres inisiasi dan implementasi kerjasama berjalan lambat karena sulitnya menyesuaikan waktu antara pimpinan fakultas dengan pimpinan instansi terkait
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 kerjasama perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan	OB	Progres inisiasi dan implementasi kerjasama berjalan lambat karena sulitnya menyesuaikan waktu antara pimpinan fakultas dengan pimpinan instansi terkait
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 berdasarkan evaluasi SAKIP perodesasi Renstra harus menyesuaikan dengan	OB	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, perodesasi Restra Fakultas harus mengikut perodesasi Renstra Universitas yaitu 2024-2028
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 sosialisasi melalui web dan medsos belum bisa apakah pengunjung benar-benar membaca dan memahami	KTS Mi	Sosialisasi VTMS melalui web dan medsos belum bisa dipastikan apakah pengunjung benar-benar membaca dan memahami
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 pordi Fakultas dan PS sudah memiliki Renstra dan Renja 4 tahun yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis, Renstra Fakultas tahun 20203 -2027 sudah tersusun	OB	Renstra Fakultas Ilmu Komputer 2023-2027 telah tersusun
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, untuk meningkatkan akurasi perlu update capaian kinerja yang didukung oleh suply data yang akurat	OB	Update capaian kinerja perlu didukung oleh suplai data yang akurat

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	OB	Evaluasi yang dilakukan oleh GPM masih belum mencakup seluruh aspek visi misi Fakultas Ilmu Komputer
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, untuk memudahkan aksesnya informasi capaian perlu di update dan diletakkan di GDrive dan web resmi	OB	Informasi capaian masih belum sepenuhnya up to date baik di GDrive maupun di web resmi
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 sesuai visi keilmuan perlu disusun secara lengkap	OB	Dokumen kurikulum sesuai visi keilmuan yang baru belum tersusun 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 lagi materi kuliah supaya tidak ada yang tumpang tindih	OB	Masih terjadi tumpang tindih materi antar mata kuliah
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	OB	Peninjauan kembali terhadap visi misi masih pada lingkup pembelajaran saja

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 impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor			
	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023
Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

*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	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	2023

	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	No. Dokumen	2
		Berlaku Sejak	1 November 20
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc			
Tanggal Audit	4-6 September 2023			
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
Anggota Auditor II	Tri Agustina. 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	4 September 2023	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Indikator	Hasil Evaluasi	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 karena terbatasnya aturan penugasan di UNEJ maka tim kerjasama dijadikan satu divisi dalam tim MBKM Fasilkom	OB	Penyatuan unit kerjasama dengan unit pengelola MBKM belum menghasilkan kinerja yang baik utamanya evaluasi program kerjasama yang telah dilakukan	14
Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama.	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan kerjasama MBKM belum termonitor secara optimal	OB	Monitoring pelaksanaan kerjasama dalam rangka MBKM masih belum optimal	15

V. Kesimpulan

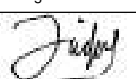
Tim audit menyimpulkan :


Divisi kerjasama telah dimasukkan dalam tim MBKM, karena pelaksanaan kerjasama lebih difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program MBKM. Oleh karena itu monitoring kerjasama juga perlu lebih difokuskan pada kerjasama MBKM

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		: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dokumen	3
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2023
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	: Tri Agustina. 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 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	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 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 telah melakukan kajian prestasi (baik prestasi akademik maupun prestasi capaian hasil kompetisi (lomba) mahasiswa berbasis asal sekolah dengan animo dan penetapan penerimaan mahasiswa baru sebagai upaya peningkatan 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 melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNI untuk semua matakuliah meliputi RPS, silabus yang sesuai dengan KKNI dengan mengimplementasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum melingkupi visi, misi dan Learning Outcomes tahun 2023
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 dan masukan dari stakeholder pada dokumen kurikulum program studi teknologi informasi
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 melakukan pendekatan promosi prodi melalui raih prestasi mahasiswa di berbagai lomba
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 telah menyusun kebijakan baru untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level nasional berbasis prestasi dan kegiatan mahasiswa melalui media digital (web dan medsos)
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 2024	OB	Fakultas Ilmu Komputer masih menggunakan kebijakan tahun sebelumnya yaitu 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

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

Tanda Tangan Auditor			
	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen	4
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023	
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Informatika
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi
Anggota Auditor II	Tri Agustina. S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem 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 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	4 September 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan
2	5 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Nomer butir	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
04.04.a	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 menyesuaikan CPL dan CPMK sesuai dengan pedoman	KTS MI	Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif pada sebagian mata kuliah, masih belum terdokumentasi mekanisme evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.
04.04.b	Pimpinan harus memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Jember serta berorientasi ke depan.	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi fasilkom bahwa terdapat temuan kurikulum prodi TI sudah menunjang MBKM namun belum optimal untuk berbasis OBE dan terukur	OB	masih belum optimal karena harus dapat menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif.

04.04.c	Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta	berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah baik namun belum disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum	KTS Mi	Belum semua mata kuliah memiliki dokumentasi RPS yang mengcover semua CPL
04.04.d	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 sudah baik namun belum disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum	KTS Mi	Belum semua mata kuliah memiliki dokumentasi RPS yang mengcover semua CPL

V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar isi pembelajaran pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan sangat baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu peningkatan dalam dokumentasi, evaluasi, dan pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembelajaran serta memastikan bahwa semua mata kuliah mencakup aspek-aspek yang diperlukan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 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 implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tanda Tangan Auditee	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023
----------------------	--------------------------------	---------	------------------

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dokumen	5
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
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	4 September 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/	Penyampaian Temuan & Penutupan

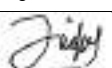
Indikator	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber belajar	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kegiatan 2023 full offline dan seluruh kegiatan pembelajaran telah menerapkan metode pembelajaran mengacu pada penggunaan case method dan team-based project	KTS Ma	Sebagian besar proses pembelajaran telah mengikuti metode pembelajaran berbasis OBE, namun konten dan cara penyajiannya masih sangat beragam dan efektifitasnya belum optimal


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 dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif pada sebagian besar mata kuliah, masih belum terdokumentasi mekanisme evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.	KTS Ma	Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif pada sebagian besar mata kuliah, masih belum terdokumentasi mekanisme evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kurangnya bukti hasil monitoring dan evaluasi yang mendeskripsikan pembelajaran yang aktif dan interaktif yang mengacu pada metode pembelajaran case method dan team-based project	KTS Ma	Kurangnya bukti hasil monitoring dan evaluasi yang mendeskripsikan pembelajaran yang aktif dan interaktif yang mengacu pada metode pembelajaran case method dan team-based project

V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

sebagian besar proses pembelajaran telah berbasis OBE. Namun demikian efektifitasnya masih belum optimal serta belum terdokumentasi dengan baik proses pembelajaran maupun hasil evaluasinya sehingga masih sulit bila digunakan untuk mengukur CPL

Tanda Tangan Auditor	: Fakultas Ilmu Komputer	Tanggal	6 September 2023
			

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
			

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	6
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Berlaku Sejak	1 November 2023
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
Ketua Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	: Tri Agustina. 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 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 Program Studi Teknologi Informasi

IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

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

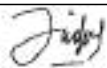
Gugus Penjaminan Mutu (GPM) wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran pada masing-masing program studi	Berdasarkan wawancara dengan GPM didapatkan bahwa evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) kurang optimal karena sebagian besar dosen pengampuh mata kuliah belum mengisikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).	KTS Mi	Kurang optimalnya evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) karena sebagian besar dosen pengampuh mata kuliah belum mengisikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa terdapat beberapa Mata kuliah pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) karena belum terselenggara.	KTS Mi	terdapat beberapa Mata kuliah pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) karena belum terselenggara
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa tidak ada kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan terakhir tahun 2021.	KTS Mi	tidak ada kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan terakhir tahun 2021
Pimpinan harus memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang harus ditinjau ulang maksimum 4 tahun	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi.	OB	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,	Berdasarkan wawancara dengan WD1 didapatkan bahwa monitoring pemenuhan standar belum dilakukan.	KTS Mi	Belum dilakukan monitoring pemenuhan standar
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 WD1 dan GPM didapatkan bahwa evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) kurang optimal karena sebagian besar dosen pengampuh mata kuliah belum mengisikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).	KTS Mi	Kurang optimalnya evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) karena sebagian besar dosen pengampuh mata kuliah belum mengisikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).
Dekan harus menetapkan peraturan mengenai penghargaan bagi mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam kompetisi nasional maupun internasional	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada dosen yang berprestasi dalam level fakultas belum ada.	KTS Mi	Belum adanya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada 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 bahwa animo mahasiswa dalam mengikuti perlombaan masih kurang menyebabkan pembinaan kurang berjalan secara optimal.	KTS Mi	Masih kurangnya animo mahasiswa dalam mengikuti perlombaan menyebabkan pembinaan kurang berjalan secara optimal.
Pimpinan harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dapat lulus tepat waktu.	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kuantitas mahasiswa yang lulus tepat waktu perlu ditingkatkan.	KTS Mi	Kendala/Permasalahan : kuantitas mahasiswa yang lulus tepat waktu perlu ditingkatkan


Pimpinan memiliki kebijakan serta tim untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kebijakan yang ada beserta dengan tahapannya belum pernah dilakukan evaluasi.	KTS Mi	Kendala/Permasalahan : kebijakan yang ada beserta dengan tahapannya belum pernah dilakukan evaluasi
	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa tim taskforce overload dengan pekerjaan rutin yang ada, sebaiknya ada penambahan tim.	OB	Kendala/Permasalahan : tim taskforce overload dengan pekerjaan rutin yang ada, sebaiknya ada penambahan tim
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 dan Kaprodi TI diperoleh informasi bahwa data dan informasi terkumpul namun masih kurang lengkap.	KTS Mi	Kendala/Permasalahan :
	Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI diperoleh informasi bahwa ada beberapa alumni yang masih belum mendapatkan gaji sesuai UMR.	KTS Mi	Ada beberapa alumni yang masih belum mendapatkan gaji sesuai UMR
	Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI diperoleh informasi bahwa mayoritas Kompetensi sudah sesuai dengan bidang kerja, namun ada beberapa yang masih kurang sesuai.	KTS Mi	Mayoritas Kompetensi sudah sesuai dengan bidang kerja, namun ada beberapa yang masih kurang sesuai

V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

Hasil audit menggambarkan sejumlah permasalahan dalam institusi pendidikan ini, termasuk kurangnya optimalisasi evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) karena dosen belum mengisikan ketercapaian CPMK pada SiJam, ketiadaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada beberapa mata kuliah pilihan, kurangnya kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan, ketidakdokumentasian evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum, belum dilakukannya monitoring pemenuhan standar, absennya peraturan mengenai penghargaan dosen berprestasi, kurangnya animo mahasiswa dalam mengikuti perlombaan, perlu peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, belum dilakukannya evaluasi kebijakan dan tahapannya, overload kerja tim taskforce yang memerlukan penambahan personel, data dan informasi alumni yang masih kurang lengkap, beberapa alumni yang belum mendapatkan gaji sesuai UMR, dan kebutuhan penyesuaian kompetensi beberapa alumni dengan bidang kerja mereka. Diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan kurikulum di Prodi Teknologi Informasi.

Tanda Tangan Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023
			

Tanda Tangan Auditee	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023
			

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dokumen	7
		Berlaku Sejak	1 November 2023
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023
Ketua Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
	Fakultas FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi S-1 Sistem Informasi
	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
Anggota Auditor I	
	Fakultas FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi S-1 Teknologi Informasi
	Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Anggota Auditor II	
	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	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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	Hasil evaluasi menunjukkan jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional	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 keahlian 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 Koprodi 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 beban kerja EWMP 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 untuk syarat remun 4 SK dan 4 ST sangat susah dikarenakan jumlah dosen masih sedikit
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 ko prodi didapat bahwa GPM sudah menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja DTPR dalam bentuk dokumen	OB	GPM sudah menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing masing prodi namun belum termonitoring
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 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 Ko Prodi didapat bahwa belum terselenggaranya monitoring di level prodi	KTS Ma	masing masing prodi belum memonitoring
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 ko prodi didapat bahwa GPM sudah menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi	OB	GPM sudah menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait rencana pengembangan standar dosen DTPR pada peta jabatan dosen, wajib melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk dokumen dan diaudit oleh SPI sumber daya	Berdasarkan hasil wawancara dengan koprodi bahwa sudah banyak dosen yang mengurus kepengangkatan dan naik pangkat	OB	sudah banyak dosen yang mengurus kepengangkatan diakhir tahun 2022 sehingga banyak dosen yang naik pangkat pada tahun 2023 namun untuk lektor kepala hanya satu.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait standar keparan/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 keparan/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 keparan/prestasi/kinerja menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ko Prodi didapatkan bahwa banyak dosen yang sudah mengurus kepengangkatan fungsional namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi	OB	adanya isu peraturan MAK kenaikan jabatan fungsional berubah maka saat tahun 2022 banyak dosen yang mengurus kenaikan jabatan fungsional dan mulai mencatat dan mengidentifikasi pengakuan dan rekognisi yang mereka dapatkan namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi, selain itu tahun 2023 dimulai sistem remunerasi, maka dekan fasikom harus menyesuaikan penetapan kebijakan terkait sandart pengakuan dan rekognisi melalui pedoman remun
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas keparan/prestasi/kinerja menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Koprodi didapat bahwa banyak dosen yang telah mengurus kepengangkatan. Namun belum melakukan monitoring dan evaluasi	KTS Mi	adanya isu peraturan MAK kenaikan jabatan fungsional berubah maka saat tahun 2022 banyak dosen yang mengurus kenaikan jabatan fungsional dan mulai mencatat dan mengidentifikasi pengakuan dan rekognisi yang mereka dapatkan namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi, selain itu tahun 2023 dimulai sistem remunerasi, maka dekan fasikom harus menyesuaikan penetapan kebijakan terkait sandart pengakuan dan rekognisi melalui pedoman remun
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas keparan/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		OB	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	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023
Tanda Tangan Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023


*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	: 2023

	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dokumen	1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 20
		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
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	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
---------	-------------------	------------------------------------	-----

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki kebijakan standart sistem layanan kepada mahasiswa	Dari hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan	OB	Masih ada infrastruktur untuk mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas belum terwujud
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	OB	Sistem sudah relatif baik, namun tetap masih perlu disempurnakan
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	OB	evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LP2M

V. Kesimpulan : hasil wawancara dengan pimpinan fakultas menyoroti beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti meningkatkan infrastruktur untuk mahasiswa dengan abilitas, terus memperbaiki sistem fakultas, dan menjaga evaluasi yang baik terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M. Ini semua menggambarkan komitmen fakultas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan mereka di masa depan.

Tanda Tangan Auditor	LAPORAN AUDIT PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Tanggal	6 September 2023
			

Tanda Tangan Auditee	Prodi	Tanggal	6 September 2023
			


*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 : Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
 Ketua Tim Auditor : Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
 Anggota Tim Auditor : Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
 : Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
 Siklus/Tahun : 2023

	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dokumen	9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2023
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	
Anggota Auditor II	Tri Agustina. S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem 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	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 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 sebagian besar perangkat pembelajaran telah terdokumentasi dengan baik menggunakan format OBE.	KTS Mi	Sebagian besar perangkat pembelajaran telah terdokumentasi dengan baik menggunakan format OBE, namun masih perlu peningkatan sehingga seluruh Mata kuliah sudah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan format OBE
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi sebagian besar perangkat pembelajaran telah terdokumentasi dengan baik menggunakan format OBE.	KTS Mi	Sebagian besar RPS dari matakuliah wajib dan pilihan sudah mengacu pada IKU dan IKT, sehingga diperlukan peningkatan RPS yang sudah sesuai dengan kebijakan IKU
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. Terdapat kemajuan dalam dokumentasi perangkat pembelajaran dengan format Outcome-Based Education (OBE), tetapi masih diperlukan peningkatan agar semua mata kuliah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan format OBE. Hal ini akan memastikan konsistensi dalam pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada hasil.
2. Sebagian besar RPS dari mata kuliah wajib dan pilihan sudah mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tengah (IKT), namun perlu ada peningkatan pada RPS agar seluruhnya sesuai dengan kebijakan IKU. Hal ini akan membantu dalam pemantauan yang lebih efektif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.
3. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyusun buku pedoman akademik khusus fakultas ilmu komputer sebagai suplemen buku pedoman akademik universitas. Buku pedoman ini akan memberikan panduan yang lebih spesifik dan relevan bagi mahasiswa dan staf akademik fakultas tersebut, memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur akademik dan kebijakan yang berlaku di fakultas.

Secara keseluruhan, langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan dokumentasi OBE, penyempurnaan RPS sesuai dengan IKU, dan penyusunan buku pedoman akademik khusus akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan administrasi akademik di fakultas ilmu komputer. Ini akan berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih baik bagi mahasiswa dan memastikan bahwa program pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tanda Tangan Auditor			
	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

Jenjang : S-1
 Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
 Program Studi : S-1 Teknologi Informasi
 Koord. Program Studi : Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
 Ketua Tim Auditor : Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
 Anggota Tim Auditor : Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
 : Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
 Siklus/Tahun : 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	10
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Berlaku Sejak	1 November 2023
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	
Anggota Auditor II	Tri Agustina. S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem 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

Pengelolaan Pembelajaran Studi Teknologi Informasi

IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 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 diperlukan penguatan sarana prasarana terkait dengan pembelajaran (terutama laboratorium pendidikan dan penelitian) untuk menunjang kegiatan pembelajaran membutuhkan anggaran yang besar.	OB	Diperlukan penguatan sarana prasarana terkait dengan pembelajaran (terutama laboratorium pendidikan dan penelitian) untuk menunjang kegiatan pembelajaran membutuhkan anggaran yang besar 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 penguatan dosen terkait dengan integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam pembelajaran membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi biaya operasional pendidikan yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	OB	Penguatan dosen terkait dengan integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam pembelajaran membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi biaya operasional pendidikan yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

Peningkatan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal laboratorium pendidikan dan penelitian, merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Namun, pengadaan serta penguatan sarana ini memerlukan anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam dan penyusunan laporan pembiayaan pembelajaran yang terperinci, yang kemudian dapat dijadikan bagian dari rencana kinerja fakultas. Seiring dengan itu, diperlukan pula investasi yang cukup besar dalam peningkatan kompetensi dosen terkait dengan integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam proses pembelajaran. Dana ini mencakup biaya operasional untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara menyeluruh. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk ini akan menjadi langkah penting untuk mendukung perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dan penelitian di masa mendatang.

Tanda Tangan Auditor			
	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	2023

	FORMULIR STANDAR HASIL PENELITIAN	No. Dokumen	1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Tanggal Audit	4-6 September 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Tri Agustina. 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 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	4 September 2023	Pembukaan & Pertemuan
2	5 September 2023	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023	Penyampaian Temuan &

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 mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan ilmu komputer	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian	KTS MI	sudah ada kolaborasi namun belum ada monitoring ditingkat fakultas untuk seluruh prodi
11.04.b	Hasil penelitian memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan serta dimonitor	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan	KTS MI	sudah ada kolaborasi mulai meningkat namun perlu ada monitoring dan evaluasi secara berkala

11.04.c	Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan	KTS MI	produk mahasiswa dari hasil penelitian perlu ditingkatkan untuk didaftarkan ke daftar hak kekayaan intelektual
---------	--	--	--------	--

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. adanya bidang minat menambah keragaman penelitian dan hasilnya untuk 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 implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Tanda Tangan Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	Tanggal	6 September 2023
----------------------	------------------------------------	---------	------------------

Tanda Tangan Auditee	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: Minggu ke-5 Semester Genap 2022/2023

	FORMULIR STANDAR ISI PENELITIAN	No. Dokumen	20
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Priza Pandunata, S.Kom., M.Sc.			
Tanggal Audit	4 September 2023 sd 6 September 2023			
Ketua Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	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	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Indikator	Hasil Evaluasi	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 Kaprodi ditemukan bahwa program studi sudah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa pada tahun 2023. dalam proses penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen. tetapi masih belum ada integrasi matakuliah pilihan dengan penelitian yang diambil oleh mahasiswa dan belum terdapat dokumen learning path masing-masing matakuliah pilihan	OB	Program studi sudah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa pada tahun 2023. dalam proses penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen. tetapi masih belum ada integrasi matakuliah pilihan dengan penelitian yang diambil oleh mahasiswa dan belum terdapat dokumen learning path masing-masing matakuliah pilihan


V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :
program studi sudah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa pada tahun 2023. dalam proses penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen. tetapi masih belum ada integrasi matakuliah pilihan dengan penelitian yang diambil oleh mahasiswa dan belum terdapat dokumen learning path masing-masing matakuliah pilihan

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		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Jenjang: S-1
 Fakultas: Ilmu Komputer
 Program Studi: S-1 Teknologi Informasi
 Koordinator Program Studi: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
 Ketua Tim Auditor: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
 Anggota Tim Auditor: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
 Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
 Siklus / Tahun: 2023



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

No. Dokumen: 13
 Berlaku Sejak: 1 November 2023
 Revisi: -

I. Pendahuluan

Program Studi:	Teknologi Informasi	
Auditee:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Tanggal Audit:	4 September 2023 s/d 6 September 2023	
Ketua Auditor:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Informatika
Anggota Auditor I:	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi
Anggota Auditor II:	Tri Agustina. S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem 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	4 September 2023 / 13:00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023 / 8:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023 / 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 standar penilaian untuk review internal kurang sesuai dengan dokumen rujukan di tingkat Universitas.	OB	Standar penilaian untuk review internal kurang sesuai dengan dokumen rujukan di tingkat Universitas.
13.04.b	Laporan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen program studi (sampling) ditemukan bahwa dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah belum tersosialisasikan kepada seluruh civitas akademik.	KTS Mi	Dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah sudah tersedia dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik namun belum tersosialisasikan kepada seluruh civitas 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.
Koprosi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Tanda Tangan Auditor
Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom



Tanggal

6 September 2023

Tanda Tangan Auditee
Priza Pandunata S.Kom, M.Sc



Tanggal

6 September 2023

Jenjang: S-1
 Fakultas: Ilmu Komputer
 Program Studi: S-1 Teknologi Informasi
 Koordinator Program Studi: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
 Ketua Tim Auditor: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
 Anggota Tim Auditor: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
 Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
 Siklus / Tahun: 2023



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

No. Dokumen: 14

Berlaku Sejak: 1 November 2023

Revisi: -

I. Pendahuluan

Program Studi:	Teknologi Informasi	
Auditee:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Tanggal Audit:	4 September 2023 s/d 6 September 2023	
Ketua Auditor:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Informatika
Anggota Auditor I:	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi
Anggota Auditor II:	Tri Agustina. S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem 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	4 September 2023 / 13:00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023 / 8:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023 / 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 ada beberapa topik penelitian yang diambil oleh banyak dosen dengan bidang yang sama dan juga ada beberapa topik dan bidang minat penelitian yang tidak ada dosen mengarah ke topik tersebut.	KTS Mi	Ada beberapa topik penelitian yang diambil oleh banyak dosen dengan bidang yang sama dan juga ada beberapa topik dan bidang minat penelitian yang tidak ada dosen mengarah ke topik tersebut.
14.04.b	Tersedianya hasil evaluasi GPM terhadap kesesuaian penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNEJ.	Berdasarkan hasil wawancara dengan GPM ditemukan Perlu penyempurnaan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.	KTS Mi	Perlu penyempurnaan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.

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 Pemetaan sudah muncul dan sudah sesuai dengan RIPP UNEJ, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.	OB	Pemetaan sudah muncul dan sudah sesuai dengan RIPP UNEJ, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.
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 yang ada belum mempertimbangkan keselarasan antara kelompok keris dan bidang minat dosen.	OB	Kebijakan yang ada belum mempertimbangkan keselarasan antara kelompok keris dan bidang minat dosen.
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 Presentase ketercapaian peta jalan penelitian masih belum sempurna, masih terdapat beberapa capaian pada peta jalan penelitian belum terlaksana.	OB	Presentase ketercapaian peta jalan penelitian masih belum sempurna, masih terdapat beberapa capaian pada peta jalan penelitian belum terlaksana.
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 Pengukuran keefektifan program Fasilkom Poin belum pernah diukur.	OB	Pengukuran keefektifan program Fasilkom Poin belum pernah diukur.
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 luaran HKI kelompok riset belum optimal.	OB	Capaian luaran HKI kelompok riset 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.

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

Tanda Tangan Auditor
Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom



Tanggal

6 September 2023


Tanda Tangan Auditee
Priza Pandunata S.Kom, M.Sc



Tanggal

6 September 2023

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad 'Ariful Furqon, S.Pd., M. Kom
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	FORMULIR STANDAR HASIL PKM	No. Dokumen	15
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	8 September 2023
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2023 sd 08 September 2023		
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 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2023/ 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 telah ditetapkan kemampuan peneliti	OB	Fakultas telah menetapkan kemampuan peneliti dan implementasikan ketetapan
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 telah terdapat kebijakan mengenai kemampuan penelitian dalam melaksanakan penelitian	OB	Fakultas telah memiliki kebijakan dalam pengembangan kemampuan peneliti dan mendukung pengembangan kemampuan peneliti
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 dan sudah diterapkan	OB	Fakultas telah menentukan kewenangan melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa dan memastikan pedoman menjadi acuan dalam implementasi
LP2M harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ bagi penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh Kementerian	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan bidang penelitian dosen telah bersinergi dengan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ	OB	LP2M telah menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ namun penelitian civitas akademika Fakultas Ilmu Komputer telah terarah sesuai dengan peta jalan
LP2M menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) UNEJ	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, RIPP UNEJ telah dijalankan	OB	Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) UNEJ telah ditetapkan dan penelitian mahasiswa telah diarahkan pada RIPP UNEJ
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, pimpinan telah menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa	OB	Panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer telah ditetapkan oleh Dekan serta menjadi acuan utama mahasiswa dalam meneliti

V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah Fakultas telah memenuhi standar dan berupaya dalam meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan RIPP UNEJ dan peta jalan penelitian yang telah disesuaikan

Tanda Tangan Auditor			
	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M. Kom	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandanata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023


*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketidak kesesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M. Kom
Anggota Tim Auditor	: Nova El Maidah, S.Si., M.Cs
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	FORMULIR	No. Dokumen	16
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Berlaku Sejak	8 September 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT	
Tanggal Audit	: 06 September 2023 sd 08 September 2023	
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

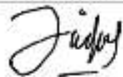
IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2022/ 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, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian telah tersedia.	KTS Mi	standar pengelolaan sarana dan prasarana pada pengelolaan pembelajaran, dan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian telah 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 pelaksanaan standar dalam perencanaan pengelolaan sudah berjalan sangat baik	OB	Fakultas telah memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, PkM, serta kemahasiswaan yang telah diterapkan dan telah berjalan dengan baik
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 dan telah diimplementasikan dengan baik	KTS Mi	Fakultas telah memiliki standar evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana dan telah dilaksanakan dengan baik

V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :
Proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi telah berjalan dengan baik

Tanda Tangan Auditor			
	: Muhammad Ariful Furqon, S Pd., M. Kom	Tanggal	8 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S Kom, M.Sc	Tanggal	8 September 2023


*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	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen	17
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2023
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc			
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023			
	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
Ketua Auditor	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
		: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
Anggota Auditor I	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
		: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom		
Anggota Auditor II	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		

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	4 September 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/	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, kegiatan conference internasional yang dilakukan oleh fasilkom diadakan setiap 2 tahun sekali.	OB	tidak ada pembentukan team untuk melaksanakan kegiatan ilmiah berupa conference internasional ICCOMMITE untuk tahun 2023
Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, matakuliah yang dapat diintegrasikan kebanyakan dari matakuliah yang memiliki sks praktikum	OB	Penyesuaian beberapa matakuliah dalam integrasi topik penelitian kedalam proses pembelajaran
Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, matakuliah yang menggunakan OBE masih sedikit dan belum terintegrasi di sister	OB	perlu nya pemetaan matakuliah yang berbasis project, praktikume yang dapat di integrasikan dalam sebuah penelitian project dan laboratorium yang digunakan untuk penelitian
Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Dekan, RIP KeRis belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh LP2M.	OB	Sebaran keanggotaan KeRis belum sepenuhnya sesuai dengan hasil pemetaan bidang minat dosen.
Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Tema penelitian DTPR dan mahasiswa belum ter-peta-kan terhadap RIPP UNEJ.	KTS Mi	Belum ada mekanisme evaluasi penelitian DTPR dan mahasiswa agar sesuai dengan RIPP UNEJ.
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 wawancara dengan pimpinan, Belum ada standart dokumen pengelolaan penelitian untuk Fakultas Ilmu Komputer.	KTS Mi	Perlu diadakan evaluasi terhadap implementasi standar dokumen pengelolaan penelitian.
Pimpinan harus memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan penutakhiran kurikulum yang harus ditinjau ulang maksimum 4 tahun	Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan, Terdapat beberapa tema penelitian dosen yang belum sesuai dengan peta jalan penelitian internal UNEJ 2021.	KTS Mi	Terdapat beberapa tema penelitian dosen yang belum sesuai dengan peta jalan penelitian internal UNEJ 2021.
Pimpinan harus memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Jember serta berorientasi ke depan.	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Dokumen panduan hanya mencakup hibah internal. Belum ada dokumen panduan untuk skema lainnya.	KTS Mi	Perlu penyesuaian internal terhadap dokumen Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian.
Dekan harus menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan Mekanisme atau Pedoman yang jelas	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Karena adanya perubahan RenBis, maka RIP juga akan berubah menyesuaikan dengan RenBis yang ada.	KTS Mi	Karena adanya perubahan RenBis, maka RIP juga akan berubah menyesuaikan dengan RenBis yang ada.
Pimpinan harus memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan penelitian dan tugas akhir yang sudah diatur.	Berdasarkan wawancara dengan Dekan, Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.	KTS Mi	Pemetaan sudah muncul dan sudah sesuai dengan RIPP UNEJ, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.

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

Tanda Tangan Auditor		: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023/ 15.00
----------------------	---	--	---------	-------------------------

Tanda Tangan Auditee		: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023/ 15.00
----------------------	---	-------------------------------	---------	-------------------------

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	18
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak	1 November 2023
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Tanggal Audit	04 September 2023 sd 06 September 2023		
Ketua Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

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 Pengelolaan Penelitian

IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	4 September 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/	Penyampaian Temuan & Penutupan


Kode Butir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
18.04.a	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.
18.04.b	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, movev, hingga kolokium/diseminasi hasil penelitian

Tanda Tangan Auditor		: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023/ 15.00

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023/ 15.00

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR HASIL PKM	No. Dokumen	19
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2023
		Revisi	

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc			
Tanggal Audit	: 04 September 2023 sd 06 September 2023			
Ketua Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor II	: Tri Agustina. 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

Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi


IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	4 September 2023/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

Kode Butir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
19.04.a	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 didapatkan bahwa Belum seluruh dosen mengetahui tentang SK dekan terkait PKM	OB	Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial
19.04.b	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 berskala internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.
19.04.c	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 dan merupakan hilirisasi dari penelitian dosen

V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan : sebagian besar hasil pengabdian dosen dalam bidang pertanian industri belum berasal dari hasil penelitian yang terkait. Meskipun jumlah aktivitas pengabdian kepada masyarakat sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas pengabdian yang menghasilkan luaran berskala internasional seperti publikasi dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten. Selain itu, hasil pengabdian yang telah dilakukan sesuai dengan bentuk kegiatan pengabdian, tetapi perlu ditingkatkan agar lebih mendukung visi dan misi program studi serta merupakan implementasi lanjutan dari penelitian dosen. Dengan demikian, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas, cakupan internasional, dan relevansi dari pengabdian dosen di bidang pertanian industri agar dapat lebih efektif mendukung tujuan program studi dan berkontribusi pada skala internasional.

Tanda Tangan Auditor			
	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023

*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

	FORMULIR STANDAR HASIL PKM	No. Dokumen	20
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2023
		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 2023/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2023/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2023/	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 :


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	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	6 September 2023


*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

	FORMULIR STANDAR PROSES PKM	No. Dokumen	21
		Berlaku Sejak	1 November 2021
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	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

Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi

IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	06 September 2021/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	07 September 2022/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	08 September 2023/	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"> ● perencanaan yang mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat; ● pelaksanaan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan; ● review internal sesuai dengan standar penilaian, dan ● pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 	Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kaprodi pengabdian masyarakat telah memiliki perencanaan yang mengacu pada standart isi pengabdian masarakat, melaksanakan 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 di lakukan dengan melakukan perencanaan dan mengacu pada standart isi pengabdian kepada masyarakat, kemudian untuk pelaksanaannya bedasarkan pada perencanaan denga 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"> ● pelayanan kepada masyarakat; ● penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; ● peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat 	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 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	OB	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	OB	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

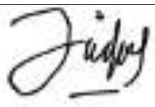
Tim audit menyimpulkan :


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			
	Muhammad 'Ariful Furqon, S.Pd., M. Kom	Tanggal	6 September 2023

Tanda Tangan Auditee			
	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	Tanggal	6 September 2023


*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	: Minggu ke-5 Semester Genap 2021/2022

	FORMULIR STANDAR PENILAIAN PkM	No. Dokumen	22
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 20
		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	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 &

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		OB	Peta jalan PkM masih dalam draft

Fakultas Ilmu Komputer menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.		OB	Belum ada pengkajian/evaluasi dampak hasil evaluasi PkM terhadap relevansi untuk pengembangan keilmuan Prodi
[IKU111a] Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom.		OB	Presentase ketercapaian peta jalan pkm masih belum sempurna, masih terdapat beberapa capaian pada peta jalan pengabdian belum terlaksana.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang diadopsi oleh masyarakat.		OB	Belum ada keterkaitan kurikulum dengan kegiatan pkm yang diadopsi oleh masyarakat
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).		OB	Ketersebaran HKI terhadap DTPR masih 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-lanjudi 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	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
	: Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom
Siklus/Tahun	: Minggu ke-5 Semester Genap 2021/2022

	FORMULIR STANDAR PELAKSANA PKM	No. Dokumen	23
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	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)

Butir Mutu	Standar	Uraian Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
24.04.d	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan persyaratan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Berdasarkan wa	OB	Perlu disosialisasikan terkait prasyarat pelaksanaan PKM
24.04.h	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	Perlu setiap keris memiliki roadmap PKM
24.04.i	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 pelaksana	OB	Perlu 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		Tanggal	8 June 2023
			

Tanda Tangan Auditee	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Tanggal	8 June 2023
			

*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	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc.
Ketua Tim Auditor	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Tri Agustina. S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2023

	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PkM
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc.	
Tanggal Audit	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
Ketua Auditor	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Informatika
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi
Anggota Auditor II	Tri Agustina. 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 di
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen
- 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	4 September 2023 / 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	5 September 2023 / 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	6 September 2023 / 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

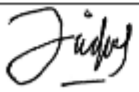


V. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)
Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi, saat ini Prodi telah memiliki mekanisme integrasi PkM ke dalam proses pembelajaran	OB
Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi, Prodi telah melaksanakan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	OB
LP2M harus memiliki peraturan tentang pelaksanaan PkM	Berdasarkan wawancara dengan Kepala LP2M, saat ini sudah ada dokumen peraturan tentang pelaksanaan PkM di UNEJ, namun dokumen tersebut belum disesuaikan dengan dokumen panduan pelaksanaan PkM baru yang dikeluarkan oleh kementerian	KTS Mi
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 2023 saja.	OB
Dekan Memiliki Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dengan baik	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang lengkap, namun hanya untuk tahun 2023 saja.	OB
Fakultas Ilmu Komputer melaksanakan sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, kegiatan PkM DTPR yang dilaksanakan telah merujuk kepada peta jalan PkM	OB

V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Perlu dilakukan penyesuaian internal terhadap dokumen Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian, dan LP2M Selain itu, dokumen pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan yang saat ini hanya relevan untuk tahun 2023 per

Tanda Tangan Auditor	 Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	Tanggal	6 September 2023
			
Tanda Tangan Auditee	 Priza Pandunata S.Kom, M.Sc.	Tanggal	6 September 2023
			

PTK
dokumen integrasi PkM ke dalam proses pembelajaran telah diimplementasikan pada 30% mata kuliah. Kaprodi sebaiknya membuat program untuk meningkatkan jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan PkM ke dalam proses pembelajarannya.
hasil monitoring diserahkan ke lp3m tindak lanjut dari hasil monitoring tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut sehingga kendala yang dihadapi masih sama dengan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. prodi sebaiknya menindaklanjuti hasil monitoring yang telah diserahkan kepada LP3M
Perlu penyesuaian internal terhadap dokumen Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian. LP2M sebaiknya melakukan penyesuaian dokumen panduan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh kementerian.
Ruang lingkup(relevansi) dokumen pengelolaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2023. Dekan sebaiknya memiliki dokumen pengelolaan untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.
Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2023. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM DTPR untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.
Dekan memberikan arahan mengenai pelaksanaan PkM agar ada kesesuaian dengan peta jalan PkM Fakultas

M disarankan untuk melakukan penyesuaian tersebut. lu diperluas hingga mencakup jangka menengah.

|

|

