

# Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

## 2021



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

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Dokumen: Dokumen Rencana Tindak Lanjut Program Studi Teknologi Informasi Tahun 2021

Dengan ini, kami menyatakan bahwa dokumen Rencana Tindak Lanjut Program Studi Teknologi Informasi telah disetujui untuk diajukan dan telah melalui proses peninjauan yang ketat. Dokumen ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan program studi Teknologi Informasi di masa yang akan datang.

### Penyusun

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer  
Nama : Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., MKom  
NIP : 196909281993021001
2. Wakil Dekan I  
Nama : Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc, Ph.D  
NIP : 197004221995121001
3. Wakil Dekan II  
Nama : Windi Eka Yulia Retnani, S.Kom.,MT  
NIP : 198603052014042001
4. Kordinator Program Studi Teknologi Informasi  
Nama : Anang Andrianto,ST., MT.  
NIP : 198301312015041001

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., MKom  
NIP. 196909281993021001

Jember, 7 September 2021  
Kaprosdi Teknologi Informasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anang Andrianto'.

Anang Andrianto,ST., MT.  
NIP. 198301312015041001

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial			
Permintaan Tindak Koreksi			
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah dilaksanakan peningkatan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian indsutrial, akan tetapi proses peningkatan sumberdaya ini harus dilakukan secara bertahap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

1

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, penerapan visi keilmuan PS perlu meningkatkan Sumberdaya yang dimiliki untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TI yang menunjang pertanian industrial			
Permintaan Tindak Koreksi			
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan visi keilmuan Program Studi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

2

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Rencana Tindak Koreksi			
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan visi keilmuan Program Studi Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah dilaksanakan peningkatan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial, akan tetapi proses peningkatan sumberdaya ini harus dilakukan secara bertahap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stake holders internal dan eksternal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah dilaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra untuk mempercepat pencapaian visi misi yan			

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.d/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.d	

Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

Rencana Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyelarasan Renstra sesuai dengan perodesasi Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-2026			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

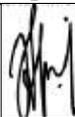
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.e/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.e	

Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi Renstra Fakultas tahun 2018-2023 telah memasuki periode akhir sehingga perlu disusun Renstra baru			

4

5

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Perbaiki website dengan update konten dengan informasi-informasi terkini			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perbaiki website dengan update konten dengan informasi-informasi terkini			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Perbaiki website dengan update konten sudah dilakukan secara baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.f/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Hasil wawancara dengan ka prodi Rencan pengembangan sudah memuat tahapan pencapaian secara terukur, akan tetapi banyak pihak yang mengakses website karena konten di web belum selalu uptodate			
Permintaan Tindak Koreksi			
Tidak banyak pihak yang mengakses website karena konten di web tidak selalu up to date			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
penyusunan renja perlu adaptif dan jika perlu bisa dilakukan updating pada renstra			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Perbaiki website sudah dilakukan secara baik termasuk konten sudah diusahakan up to date			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	01.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	01.g/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	

Uraian Temuan

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, akan tetapi Renstra Fakultas 2018-2023 telah memasuki periode akhir, sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian visi dan misi

Permintaan Tindak Koreksi

Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2023 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Peningkatan keterlibatan mitra eksternal dalam penyusunan Rencana Strategis/ Rencana Operasional/ Rencana Kerja

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Renstra Fakultas Ilmu Komputer sudah disusun dengan melibatkan mitra eksternal yang lebih banyak

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	01.h/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan Prodi sudah memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU dan target yang ditetapkan, akan tetapi capaian indikator kinerja pada suatu periode blum sesuai dengan target

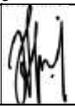
Permintaan Tindak Koreksi

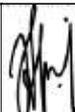
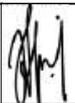
capaian beberapa indikator kinerja pada suatu periode belum sesuai dengan target

7

8

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu penetapan target indikator kinerja yang lebih realistis pada suatu periode triwulan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Penetapan indikator kinerja sudah ditetapkan lebih realistis sesuai dengan target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.i/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi GPM sudah melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas evaluasi yang dilakukan GPM yang dikoordinasikan oleh LP3M masih terbatas pada audi pembelajaran			
Permintaan Tindak Koreksi			
Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan GPM masih terbatas pada audit pembelajaran mengikuti program LP3M			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Kapasitas GPM perlu ditingkatkan untuk melakukan penjaminan mutu di lebih banyak aspek			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Evaluasi yang dilakukan GPM sudah ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas GPM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.j/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara Fakultas dan prodi sudah memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi, akan tetapi tahapan pencapaian perlu didokumentasikan dengan baik			
Permintaan Tindak Koreksi			
Tahapan pencapaian belum terdokumentasi dengan baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dokumentasi yang lebih baik dari setiap aktivitas dan capaian yang diarahkan pada pencapaian visi misi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tahapan pencapaian sudah di dokumentasikan dengan baik diarahkan pada pencapaian visi misi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

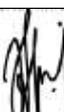
10

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.k/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan prodi perumusan visi keilmuan prodi melibatkan stakeholder internal dan eksternal untuk meningkatkan ketercapainnya dokumen kurikulum untuk mencapai visi keilmuan perlu disusun dengan lengkap			
Permintaan Tindak Koreksi			
dokumen kurikulum untuk mencapai visi keilmuan belum tersusun dengan lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

11

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

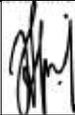
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu disusun dokumen kurikulum yang lebih komprehensif			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Dokumen kurikulum untuk mencapai visi keilmuan sudah tersusun dengan baik dan lebih komprehensif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.1/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara visi keilmuan PS mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6, untuk mengoptimalkan capaian perlu disusun dokumen rencana pembelajaran dan rencana evaluasi pembelajaran perlu mengacu pada KKNI			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dokumen rencana pembelajaran dan rencana evaluasi pembelajaran belum semuanya mengacu pada KKNI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Dokumen pembelajaran semua matakuliah harus mengacu pada KKNI level 6			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Dokumen rencana pembelajaran dan rencana evaluasi pembelajaran sudah mengacu pada KKNI level 6			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

12

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	01.m/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi, Fakultas dan Prodi sudah merumuskan visi misi prodi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, untuk mengoptimalkan capaian perlu updating visi misi Universitas Jember dan Fakultas Ilmu Komputer			
Permintaan Tindak Koreksi			
Peninjauan mengacu pada updating visi misi Universitas Jember dan Fakultas Ilmu Komputer			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Updating visi misi juga harus mengacu pada perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Peninjauan sudah mengacu pada perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta updating visi misi Universitas Jember dan fakultas Ilmu Komputer			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	02.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa beberapa perjanjian kerjasama belum ada tindaklanjutnya dan perlu lebih diarahkan untuk pelaksanaan program MBKM			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Kegiatan kerjasama yang ada belum banyak menyentuh program MBKM yang mulai dilaksanakan di Fasikom sejak tahun 2020			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	08/09/2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Perlunya keterlibatan unit kerjasama dalam penguatan program MBKM			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	08/09/2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Fakultas Ilmu Komputer memberikan penugasan tambahan kepada unit kerjasama untuk menguatkan kerjasama dalam skema program MBKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	07/09/2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	02b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04b	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa audit dari tim penjaminan mutu masih terbatas pada pelaksanaan pembelajaran dan belum ada monitoring pelaksanaan kerjasama			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Tim GPM masih fokus dalam tahapan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dalam melakukan penjaminan mutu			

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	02.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	08/09/2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu peningkatan kapasitas GPM dalam memonitor pelaksanaan kerjasama antara Fasilkom dengan mitra			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	08/09/2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah dibentuk tim pengendalian standar dan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer berupa Gugus Penjaminan Mutu melalui SK Dekan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	07/09/2023

## Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	03.b/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.b

### Uraian Temuan

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

### Permintaan Tindak Koreksi

Fakultas Ilmu Komputer sudah menetapkan untuk menganut GUG dalam proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

### Rencana Tindak Koreksi

Perlunya dilakukan analisis karakteristik asal sekolah berdasarkan prestasi belajar mahasiswa sebagai dasar penetapan seleksi masuk calon mahasiswa baru yang berbasis prestasi akademik

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	9 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

### Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Pimpinan Fakultas Ilmu komputer telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran yang tertuang dalam dokumen kurikulum Program Studi Teknologi informasi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	03.c/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.c

### Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pimpinan sudah mengembangkan dan penerapan kerangka dasar dan sturuktur kurikulum sesuai dengan KKNi, untuk meningkatkan lagi perlu disusun dokumen rencana dan evaluasi pembelajaran yang mengacu pada KKNi

**Permintaan Tindak Koreksi**

pimpinan mengembangkan dan penerapan kerangka dasar dan sturuktur kurikulum sesuai dengan KKNi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

**Rencana Tindak Koreksi**

melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNi untuk semua matakuliah seperti RPS ditahun 2023

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	9 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi**

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Koprodi Teknologi informasi menyelaraskan kurikulum berdasarkan IKU dan IKT yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi Teknologi informasi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	--	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	03.d/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.d

**Uraian Temuan**

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

**Permintaan Tindak Koreksi**

Koordinator Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi melalui kegiatan FGD

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

**Rencana Tindak Koreksi**

Perlu dilakukan penyusunan dokumen kurikulum			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	9 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Universitas Jember menyusun dokumen buku pedoman akademik UNEJ tahun 2021 terkait dengan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana yang menyebutkan bahwa Mahasiswa Program Sarjana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

## Lampiran Audit Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	03.e/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.e
<b>Uraian Temuan</b>		
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		
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>		
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		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal
		8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>		
Melanjutkan kebijakan yang ada untuk tahun depan		
Tanda Tangan Auditee		Tanggal
		8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>		

Pimpinan Fakultas Ilmu komputer telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran yang tertuang dalam dokumen kurikulum Program Studi Teknologi informasi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	--	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	03.e/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.e

#### **Uraian Temuan**

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

#### **Permintaan Tindak Koreksi**

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

#### **Rencana Tindak Koreksi**

Melanjutkan kebijakan yang ada untuk tahun depan

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

#### **Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi**

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Koprodi Teknologi informasi menyelaraskan kurikulum berdasarkan IKU dan IKT yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi Teknologi informasi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	--	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	03.e/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.e	
<b>Uraian Temuan</b>			
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 2023			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional dengan mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Perlu adanya kajian kebijakan baru untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level internasional			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Universitas Jember menyusun dokumen buku pedoman akademik UNEJ tahun 2021 terkait dengan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana yang menyebutkan bahwa Mahasiswa Program Sarjana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	4.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi teknologi informasi ditemukan belum adanya dokumen kurikulum berbasis OBE			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum adanya dokumen kurikulum yang berbasis Outcome-Based Education (OBE)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diperlukan penyusunan kurikulum yang berbasis OBE yang dapat mengarahkan pembelajaran pada capaian yang terukur, memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dilakukan penyelarasan metode pembelajaran interaktif berbasis OBE dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif yaitu case method & team-based project yang memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa sudah mulai nampak			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	4.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.b	
<b>Uraian Temuan</b>			
berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fasilkom bahwa setiap kurikulum prodi harus menunjang kegiatan MBKM			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
adanya kegiatan MBKM memudahkan mahasiswa meningkatkan kompetensi untuk persiapan kelulusan sehingga kurikulum dan capaian pembelajaran harus disesuaikan untuk menunjang kegiatan MBKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diperlukan penyusunan kurikulum yang menunjang dan memudahkan kegiatan MBKM			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	4.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Pimpinan telah melakukan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menunjang serta memudahkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan MBKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	4.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.c	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa proses belum terdokumentasikan dengan baik			
Permintaan Tindak Koreksi			
Proses belum terdokumentasi dengan baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pendokumentasian proses penyusunan capaian pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi APTIKOM(Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer) untuk program studi teknologi informasi, Computing Curricula, dan level KKNI			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Koordinator Program Studi perlu merencanakan untuk menetapkan capaian pembelajaran mengacu pada standar kompetensi APTIKOM(Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer) untuk program studi teknologi informasi, Computing Curricula, dan level KKNI tertuang pada dokumen kurikulum program studi teknologi informasi			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	4.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	4.d/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.d	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa proses belum terdokumentasikan dengan baik			
Permintaan Tindak Koreksi			
Proses belum terdokumentasi dengan baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dilakukan penyusunan dokumen yang mengatur CPL prodi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Koordinator Program Studi Teknologi Informasi harus merencanakan untuk menetapkan dan mengembangkan CPL mengacu pada pencirian UNEJ dan kekhasan program studi teknologi informasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	: Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	05.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kegiatan 2021 menerapkan hybrid learning namun metode pembelajaran tidak mengacu pada penggunaan case method dan team-based project			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Kegiatan 2021 menerapkan hybrid learning namun metode pembelajaran tidak mengacu pada penggunaan case method dan team-based project			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diperlukan suatu mekanisme untuk memberikan penyesuaian metode pembelajaran interaktif (berbasis OBE) dan pemanfaatan media sumber belajar untuk dosen di Fakultas Ilmu Komputer			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dilakukan penyesuaian metode pembelajaran interaktif berbasis OBE dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif yaitu case method & team-based project yang memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa sudah mulai nampak			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	5.b.1/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.b.1	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa belum adanya kurikulum yang berbasis Outcome-Based Education (OBE). Tanpa adanya kurikulum OBE, prodi akan menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum adanya kurikulum yang berbasis Outcome-Based Education (OBE). Tanpa adanya kurikulum OBE, prodi akan menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diperlukan penyusunan kurikulum yang berbasis OBE yang dapat mengarahkan pembelajaran pada capaian yang terukur, memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	: Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	05.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dilakukan penyusunan kurikulum berbasis OBE sehingga pengukuran capaian pembelajaran dapat dilakukan lebih mudah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	5.b.2/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.b.2	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diperlukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta pengembangan sistem penjaminan mutu yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Selain itu juga memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara <u>keseluruhan</u> .			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	6.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				
Diperlukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta pengembangan sistem penjaminan mutu yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Selain itu juga memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>				
Telah dilakukan evaluasi pembelajaran internal, namun belum terdokumentasi dengan baik sehingga diperlukan monitoring perlu dilakukan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	6.b/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.b		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa banyak Mata kuliah Wajib dan Pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Terdapat banyak Mata kuliah Wajib dan Pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Perlu menyusun mekanisme Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) perlu dilengkapi setiap matakuliah			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah dilakukan penyusunan kurikulum berbasis OBE sehingga pengukuran capaian pembelajaran dapat dilakukan lebih mudah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan stakeholder belum maksimal			
Permintaan Tindak Koreksi			
keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan stakeholder			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu adanya dokumen monitoring, evaluasi penyusunan kurikulum dengan stake holder sesuai dengan bidang kompetensi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamU)			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.d/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.d	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pematkhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Pelaksanaan evaluasi dan pematkhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
pimpinan perlu mengadakan evaluasi mekanisme proses evaluasi dan pematkhiran kurikulum untuk tahun 2023			
Tanda Tangan Auditee			Tanggal 7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.e/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.e	
Uraian Temuan			
Berdasar wawancara dengan WD 1 didapatkan bahwa belum semua standar dapat diimplementasikan			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum semua standar dapat diimplementasikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perbaiki pemenuhan standar			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.f/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.f	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan WD 1 didapatkan bahwa belum ada evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum adanya evaluasi proses pembelajaran serta sistem penjaminan mutu yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketidaktercapaian capaian pembelajaran lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta pengembangan sistem penjaminan mutu yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Selain itu juga memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
<b>Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.g/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.g	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa belum ada peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum adanya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu ditetapkan peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
<b>Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
No. PTK	:	6.h/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.h	
Uraian Temuan			
berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dekan melalui tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan suatu mekanisme bagi tim percepatan prestasi mahasiswa untuk memberikan pembinaan kepada mahasiswa dalam pencapaian prestasi baik akademik maupun non-akademik.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.k/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.k	
Uraian Temuan			
Berdasar wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa sarana pembelajaran dan praktikum masih belum memenuhi standard yang berlaku baik di perusahaan dan standar sertifikasi profesi			
Permintaan Tindak Koreksi			
sarana pembelajaran dan praktikum masih belum memenuhi standard yang berlaku baik di perusahaan dan standar sertifikasi profesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Rencana Tindak Koreksi			
fokus pendanaan tahun depan difokuskan pada pemenuhan standar sarana dan prasarana			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.j.1/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.j.1	
Uraian Temuan			
Berdasar wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa pelaksanaan tracer masih menggunakan tahapan/cara manual belum menggunakan teknologi			
Permintaan Tindak Koreksi			
pelaksanaan tracer masih menggunakan tahapan/cara manual belum menggunakan teknologi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
kegiatan tracer selanjutnya sebaiknya menggunakan tahapan pada kebijakan dan menggunakan teknologi yang ada			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	6.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	6.j.2/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.j.2

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa peningkatan kompetensi tim dengan teknologi yang dapat membantu pelaksanaan tracer dibutuhkan

Permintaan Tindak Koreksi

butuh peningkatan kompetensi tim dengan teknologi yang dapat membantu pelaksanaan tracer

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

fokus pada pengembangan kompetensi tim yang ada dengan pengenalan teknologi yang dapat membantu pelaksanaan tracer

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	6.1.1/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.1

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan WD3 didapatkan bahwa jumlah alumni yang merespon dari kegiatan tracer masih terbatas

Permintaan Tindak Koreksi

jumlah alumni yang merespon dari kegiatan tracer masih terbatas

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
fokus pada penambahan jumlah alumni yang merespon kegiatan tracer			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	6.1.2/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.2	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan WD3 didapatkan bahwa beberapa alumni tidak mencantumkan gaji pertama yang didapatkan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Kendala/Permasalahan : beberapa alumni tidak mencantumkan gaji pertama yang didapatkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Strategi/Tindaklanjut : fokus pada pemahaman kegunaan dari pengisian gaji pertama alumni			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	6.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	6 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	6.1.3/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.3

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan WD3 didapatkan bahwa posisi bekerja dengan CPL yang sudah ditetapkan program studi belum merata

Permintaan Tindak Koreksi

belum meratanya posisi bekerja dengan CPL yang sudah ditetapkan program studi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

menguatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan CPL yang diinginkan program studi

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio dosen dengan gelar Doktor masih belum memenuhi rasio kecukupan				
Permintaan Tindak Koreksi				
Dosen dengan kualifikasi akademik doktor masih kurang				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
WD2 dan pimpinan fakultas mendorong dosen-dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang doktor				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.b/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.b		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik				
Permintaan Tindak Koreksi				
Belum semua dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
Dosen yang belum tersertifikasi pendidik mengikuti sertifikasi pendidik				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
---------------------	---	-------------------------	--	--

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
Uraian Temuan				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.c/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.c		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan DTPR dengan mahasiswa belum memenuhi standar				
Permintaan Tindak Koreksi				
Jumlah DTPR dibandingkan dengan jumlah mahasiswa belum memenuhi standar				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mengajukan rekrutmen tenaga dosen baru dan restrukturisasi home base dosen				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.d/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.d		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa belum ideal				
Permintaan Tindak Koreksi				
Hasil evaluasi menunjukkan rasio dosen-mahasiswa masih belum ideal				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mengajukan rekrutmen tenaga dosen baru dan restrukturisasi home base dosen				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023
----------------------	--	---------	----------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.e/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.e

Uraian Temuan

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

Permintaan Tindak Koreksi

Jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
----------------------	--	---------	----------------

Rencana Tindak Koreksi

Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional dosen

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
----------------------	--	---------	----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023
----------------------	--	---------	----------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.f/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.f

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan koprodi menunjukkan evaluasi untuk jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Hasil evaluasi menunjukkan jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.g/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.g	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Permintaan Tindak Koreksi			
kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.h/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.h	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan ko prodi didapat bahwa kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Permintaan Tindak Koreksi			
kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.i/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.i	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal
		September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.j/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.j
Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan		
Permintaan Tindak Koreksi		
Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal
		September 2021
Rencana Tindak Koreksi		
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang		
Tanda Tangan Auditee		Tanggal
		September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal
		September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.k/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.k
Uraian Temuan		

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
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			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
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			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
perlu ditingkatkan untuk optimalisasi per prodi dengan perencanaan kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR hasil evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dan perencanaan pengajuan Dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.1/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.1	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam kinerja EWMP DTPR terkait beban kerja setiap prodi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.m/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.m	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan koprodi didapat bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing masing prodi secara berkala.			
Permintaan Tindak Koreksi			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing masing prodi secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam jumlah keanggotaan dalam organisasi profesi DTPR			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
No. PTK	:	07.n/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.n	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pada tahun 2018 sudah direncanakan terkait sertifikasi bidang infokom DTPR namun karena adanya covid maka berhenti sejenak perencanaan tidak dijalankan, untuk sertifikasi dosen semua dosen PNS sudah tersertifikasi			
Permintaan Tindak Koreksi			
pada 2018 sudah direncanakan terkait sertifikasi bidang infokom DTPR namun karena adanya covid maka berhenti sejenak perencanaan tidak dijalankan, untuk sertifikasi dosen semua dosen PNS sudah tersertifikasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
peelu adanya monitoring sehingga bisa digunakan untuk acuan perencanaan sertifikasi bidang infokom atau sertifikasi dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.o/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.o	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.			
Permintaan Tindak Koreksi			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
perlu melakukan monitoring sebagai komitmen pencapaian IKU			

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.p/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.p	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwabanyak dosen yang lama mengurus kenaikan pangkat			
Permintaan Tindak Koreksi			
banyak dosen yang lama mengurus kenaikan pangkat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
kendala perlu perencanaan dari tingkat prodi dan fasilitas untuk pemenuhan syarat kenaikan pangkat lektor kepala			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.q/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.q	
Uraian Temuan			

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum pernah melakukan pembuatan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visisting lecturer				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
belum melaksanakan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				
butuh kerjasama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi terakreditasi A / unggul atau program studi / perguruan tinggi internasional bereputasi				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	07.r/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.r		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
standart yang ditetapkan dekan mengacu pada standart universitas dibutuhkan monitoring karena rekognisi yang didapat oleh dosen DTPR berhubungan juga dengan point yang didapat untuk kenaikan jabatan fungsional. melalui monitoring dan evaluasi dosen DTPR dapat lebih cepat naik jabatan fungsionalnya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.s	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kprodi Teknologi Informasi sudah menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi dalam bentuk dokumen atas kepakaran yang menjadi editor pada jurnal nasional di bidang infokom			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
tidak ada kendala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
dibutuhkan perencanaan untuk peningkatan seperti fasilkom aktif mengikuti event yang membutuhkan kepakaran dan event seperti FGA , seminar dan lain lain			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	07.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.t	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perumusan aturan / kebijakan mengenai dosen berprestasi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.u	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu melakukan monitoring terkait kegiatan yang dilakukan setiap dosen dan menyusun kebijakan kegiatan dosen yang berhak mendapat rekognisi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	07.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.v	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Tidak tersedia dokumen pembiayaan investasi SDM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan evaluasi dokumen TOR pembiayaan sarana dan prasarana			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	08.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan Sebagian pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Sebagian pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom yang menunjang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	08.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.b	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan .perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpusat dilakukan oleh LP2M			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Penyempurnaan fitur, training dan sosialisasi penggunaan sistem			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran HKI dari pengabdian dosen			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	08.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	08.e/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.e	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan bahwa evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lp2m			
Permintaan Tindak Koreksi			
evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LP2M			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer perlu menentukan mekanisme evaluasi internal pada penelitian dan pengabdian terutama penggunaan dana fakultas dan mandiri			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

## Lampiran Audit

### Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	09.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	09.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi masih belum tersedia peta keterkaitan dan kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE).			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum tersedia peta keterkaitan/ kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE) sehingga perlu disusun dokumen kebijakan terkait dengan OBE			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
perlu ada evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE yang sesuai dengan kebijakan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Pimpinan Fakultas Ilmu komputer telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran yang tertuang dalam dokumen kurikulum Program Studi Teknologi informasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	09.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	09.04.b	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT			

<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT sehingga dekatkan perlu menetapkan IKU dan IKT terkait dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
perlu penyusunan dokumen akademik yang menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Koprodi Teknologi informasi menyelaraskan kurikulum berdasarkan IKU dan IKT yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi Teknologi informasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	09.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	09.04.c	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diperlukan kegiatan penyusunan buku akademik fakultas yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi**

Universitas Jember menyusun dokumen buku pedoman akademik UNEJ tahun 2021 terkait dengan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana yang menyebutkan bahwa Mahasiswa Program Sarjana

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

## Lampiran Audit

### Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	10.a/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	10.04.a

#### Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI pengadaan sarana dan prasarana terutama sarana gedung baru membutuhkan anggaran yang besar sehingga melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas

#### Permintaan Tindak Koreksi

Pengadaan sarana dan prasarana terutama sarana gedung baru membutuhkan anggaran yang besar sehingga melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas, sehingga diperlukan analisis dan penyusunan laporan pembiayaan pembelajaran yang dituangkan dalam rencana kinerja fakultas.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

#### Rencana Tindak Koreksi

perlu ada evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE yang sesuai dengan kebijakan

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

#### Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Wakil Dekan 2 melakukan penyusunan pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dalam dokumen TOR

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	#REF!
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021
No. PTK	:	10.c/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	10.04.c

#### Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI Keterserapan dana biaya operasional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat masih belum optimal, dikarenakan ketersediaan biaya operasional melebihi pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas.

#### **Permintaan Tindak Koreksi**

Keterserapan dana biaya operasional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat masih belum optimal, dikarenakan ketersediaan biaya operasional melebihi pagu anggaran yang ditetapkan oleh universitas.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

#### **Rencana Tindak Koreksi**

Diperlukan evaluasi dokumen TOR pembiayaan sarana dan prasarana yang menunjang ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sehingga serapan biaya dapat optimal

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

#### **Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi**

Wakil Dekan 2 melakukan penyusunan 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) dalam dokumen TOR

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	11.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian industrial namun perlu ditingkatkan			
Permintaan Tindak Koreksi			
sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian industrial namun perlu ditingkatkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ditingkatkan di kelompok riset prodi untuk kolaborasi dengan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian sehingga hasilnya dapat menunjang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan yang menuju kearah pertanian industrial nam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	11.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.b	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan			
Permintaan Tindak Koreksi			
sudah banyak penelitian yang menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan untuk pengembangan namun perlu ditingkatkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	11.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a		
Uraian Temuan				
perlu adanya kolaborasi untuk meningkatkan penelitian antara dosen dan mahasiswa				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
sudah banyak penelitian yang menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan untuk pengembangan namun perlu ditingkatkan seperti dalam kegiatan skripsi, tugas besar matakuliah pilihan dalam bentuk project untuk berlatih melakukan mini research dan hasil penelitian yang di gunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	11.c/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.c		
Uraian Temuan				
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan				
Permintaan Tindak Koreksi				
sudah banyak penelitian yang dihasilkan dan dipublish namun perlu ditingkatkan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
perlu adanya kolaborasi untuk meningkatkan penelitian antara dosen dan mahasiswa				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa fasilkom sudah tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum karena wajib di publish minimal di repository universitas jember untuk mahasiswa dan dosen wajib mempublish kedalam penerbit jurnal maupun conference agar penelitian bisa disebar luaskan dan dapat di daftarkan ke hak kekayaan intelektual dan seluruh penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa dalam bentuk skripsi di monitoring oleh komisi bimbingan dan untuk dosen oleh kaprodi dan LP2M unej sebagai lembaga pengelola penelitian unej. namun perlu ditingkatkan untuk dapat digunakan ke masyarakat atau minimal digunakan untuk proses pembelajaran				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023	

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., <a href="#">M.MT</a>	
Tanggal Audit	:	6 September 2023 sd 08 September 2023	
No. PTK	:	12/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	12.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan wawancara dengan ketua program studi didapatkan bahwa pimpinan sudah mempunyai dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa, tetapi sebaiknya pemetaan penelitian disesuaikan dengan bidang minat dosen			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Perlu penataan bidang minat dosen dan kebijakan untuk memetakan penelitian mahasiswa terhadap bidang minat dan keris dosen, sehingga komisi bimbingan dapat memetakan penelitian dengan tepat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Program Studi perlu melakukan penataan bidang minat dosen dan kebijakan untuk memetakan penelitian mahasiswa terhadap bidang minat dan keris dosen, sehingga komisi bimbingan dapat memetakan penelitian dengan tepat			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021		
No. PTK:	13.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu):	13.04.a		
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen program studi (sampling) ditemukan bahwa review internal sudah dilakukan namun belum ada standar penilaian.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Sudah ada review internal namun belum ada standar penilaian sehingga tidak ada acuan apakah review internal telah layak atau belum.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Perlu membuat standar penilaian proses penelitian sehingga program studi memiliki acuan apakah review internal penelitian telah sesuai atau belum.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Anang Andrianto, ST, MT			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Membuat standar penilaian proses penelitian sehingga program studi memiliki acuan apakah review internal penelitian telah sesuai atau belum.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021		
No. PTK:	13.b/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu):	13.04.b		
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator program studi ditemukan bahwa proses pelaporan penelitian sudah dilakukan, tetapi belum ada dokumentasi yang jelas mengenai kaidah dan metode ilmiah.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Sudah ada proses pelaporan proses penelitian namun belum ada dokumentasi yang jelas mengenai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Perlu membuat dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik sehingga terdapat acuan untuk mengukur proses pelaporan penelitian.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Anang Andrianto, ST, MT			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Membuat dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik sehingga terdapat acuan untuk mengukur proses pelaporan penelitian.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021	
No. PTK:	14.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu):	14.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>		
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa (sample) program studi ditemukan Belum ada dokumen terkait pedoman petunjuk skripsi		
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>		
Belum ada dokumen terkait pedoman petunjuk skripsi.		
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal 8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>		
Perlunya pembuatan dokumen petunjuk teknis skripsi pada tahun berikutnya.		
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal 8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>		
Telah dibuat dokumen petunjuk teknis skripsi.		
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal 7 September 2023
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021	
No. PTK:	14.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu):	14.04.b	
<b>Uraian Temuan</b>		
Berdasarkan hasil wawancara dengan GPM ditemukan Pernah dilaksanakan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.		
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>		
Pernah dilaksanakan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.		
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal 8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>		
Merencanakan dokumentasi yang terstruktur terkait kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa Fasilkom UNEJ di tahun depan.		
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal 8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>		
Telah dibuat konsep dokumentasi yang terstruktur terkait kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa Fasilkom UNEJ.		
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal 7 September 2023
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021	
No. PTK:	14.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu):	14.04.c	
<b>Uraian Temuan</b>		
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Ditemukan beberapa hal berkaitan kurikulum yang sudah kurang relevan dengan kebutuhan industri.		
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>		
Ditemukan beberapa hal berkaitan kurikulum yang sudah kurang relevan dengan kebutuhan industri.		
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal 8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>		
Perlu adanya peningkatan kualitas penelitian agar dapat memenuhi kebutuhan industri.		
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal 8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>		
Telah dilakukan peningkatan kualitas penelitian agar dapat memenuhi kebutuhan industri.		
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal 7 September 2023
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021	
No. PTK:	14.d/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu):	14.04.d	
<b>Uraian Temuan</b>		
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Kebijakan belum dilaksanakan secara sepenuhnya.		
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>		
Kebijakan belum dilaksanakan secara sepenuhnya.		

Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Mensosialisasikan dan menargetkan dosen yang memiliki penelitian untuk mendapatkan pengakuan HKI.			
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah diadakan sosialisasi kepada dosen yang memiliki penelitian untuk mendapatkan pengakuan HKI.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	7 September 2023
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021		
No. PTK:	14.e/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu):	14.04.e		
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Kebijakan telah dirumuskan namun strategi belum seluruhnya dilaksanakan. peta jalan penelitian belum tersedia, dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Kebijakan telah dirumuskan namun strategi belum seluruhnya dilaksanakan. peta jalan penelitian belum tersedia, dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Kebijakan pencapaian penelitian telah dirumuskan dan dijabarkan dalam mekanisme kegiatan rencana bisnis anggaran.			
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah didefinisikan kebijakan pencapaian penelitian pada mekanisme kegiatan rencana bisnis anggaran.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	7 September 2023
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021		
No. PTK:	14.f/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu):	14.04.f		
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR belum optimal.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR belum optimal.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Rekognisi untuk program MBKM dengan BKP penelitian untuk mendorong animo mahasiswa dalam keterlibatan penelitian bersama DTPR.			
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dilaksanakan rekognisi untuk program MBKM dengan BKP penelitian untuk mendorong animo mahasiswa dalam keterlibatan penelitian bersama DTPR.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	7 September 2023
Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021		
No. PTK:	14.g/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu):	14.04.g		
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Peningkatan kualitas penulisan artikel ilmiah.			
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas penulisan artikel ilmiah.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit:	6 September 2021 s/d 8 September 2021		
No. PTK:	14.h/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu):	14.04.h		
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI belum optimal.			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI belum optimal.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Dibutuhkan kegiatan sosialisasi kebijakan pembiayaan HKI.			
Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembiayaan HKI.			
Tanda Tangan Auditor Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	17.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	17.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dekan, Dokumen untuk penetapan kebijakan perencanaan kegiatan ilmiah rutin perlu di buat secara periodik pelaksanaannya			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Dokumen untuk penetapan kebijakan perencanaan kegiatan ilmiah rutin perlu di buat secara periodik pelaksanaannya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Dokumen penetapan kebijakan perencanaan kegiatan ilmiah rutin perlu disusun secara berkala selama pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah disusunnya perencanaan kegiatan ilmiah yang akan rutin diselenggarakan di Fasilkom			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	17.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	17.04.b	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, kelompok riset yang ada di program studi dan fakultas masih berfokus pada penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa namun belum terintegrasi ke dalam proses pembelajaran dan terdokumentasikan dokumen. 2			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
kelompok riset yang ada di program studi dan fakultas masih berfokus pada penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa namun belum terintegrasi ke dalam proses pembelajaran dan terdokumentasikan dokumen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Mengintegrasikan proyek riset mahasiswa ke dalam kurikulum dan mendokumentasikan hasilnya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	17.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	17.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Penelitian mahasiswa telah terintegrasi dengan kurikulum, dan sesuai dengan bidang minat penelitian dosen. Namun belum ada dokumentasinya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	19.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	19.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Perlu dibuat kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian dosen dan paling sedikit 35% disesuaikan dengan bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom yang menunjang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	19.b/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.b	
<b>Uraian Temuan</b>			
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. 2			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditingkatkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	19.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran HKI dari pengabdian dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	19.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c	
<b>Uraian Temuan</b>			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>			
Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	20.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	20.04.a		
<b>Uraian Temuan</b>				
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				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Materi pengabdian telah bersumber dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi lembaga dan roadmap keris				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				
Menguatkan dan melakukan updating roadmap pengabdian yang mendukung visi misi lembaga dan prodi juga sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) unej.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	8 September 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>				
Telah di buat dan dilaksanakan kegiatan updating roadmap pengabdian yang mendukung visi misi lembaga dan prodi juga sesuai dengan rencana induk penelitian (RIP) Unej				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021		
No. PTK	:	20.b/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	20.04.b		
<b>Uraian Temuan</b>				
Hasil pengabdian kepada masyarakat telah diimplementasikan langsung pada mitra sasaran dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan. 2				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Hasil pengabdian kepada masyarakat telah diimplementasikan langsung pada mitra sasaran dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September 2021
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				
membuat kebijakan terkait hasil pengabdian dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	8 September 2021

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	20.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	20.04.a	
<b>Uraian Temuan</b>			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>			
Telah dibuat kebijakan terkait hasil pengabdian dalam bentuk teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan kebijakan tersebut telah meningkatkan hasil pengabdian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	8 September 2021		
No. PTK	:	21.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:			
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

1

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:			
Tanggal Audit	:			
No. PTK	:	00996/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, penerapan visi keilmuan PS perlu meningkatkan Sumberdaya yang dimiliki untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TI yang menunjang pertanian industrial				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan visi keilmuan Program Studi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				

2

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	8 September 2021	
No. PTK	:	21.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan visi keilmuan Program Studi Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMST sudah melibatkan stake holders internal dan eksternal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMST mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

3

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	8 September 2021	
No. PTK	:	21.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			4
Permintaan Tindak Koreksi			
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyesuaian Renstra sesuai dengan perodesasi Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-2026			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi Renstra Fakultas tahun 2018-2023 telah memasuki periode akhir sehingga perlu disusun Renstra baru			5
Permintaan Tindak Koreksi			
Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2023 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perbaiki website dengan update konten dengan informasi-informasi terkini			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	8 September 2021	
No. PTK	:	21.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	08 September 2021		
No. PTK	:	22.a/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b>				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

1

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:			
Tanggal Audit	:			
No. PTK	:	00996/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b		
<b>Uraian Temuan</b>				
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, penerapan visi keilmuan PS perlu meningkatkan Sumberdaya yang dimiliki untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TI yang menunjang pertanian industrial				
<b>Permintaan Tindak Koreksi</b>				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan visi keilmuan Program Studi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
<b>Rencana Tindak Koreksi</b>				

2

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	08 September 2021	
No. PTK	:	22.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan visi keilmuan Program Studi Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stake holders internal dan eksternal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

3

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	

**Lampiran Audit**  
**Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	08 September 2021	
No. PTK	:	22.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			4
Permintaan Tindak Koreksi			
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyesuaian Renstra sesuai dengan perodesasi Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-2026			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi Renstra Fakultas tahun 2018-2023 telah memasuki periode akhir sehingga perlu disusun Renstra baru			5
Permintaan Tindak Koreksi			
Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2023 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perbaikan website dengan update konten dengan informasi-informasi terkini			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	08 September 2021	
No. PTK	:	22.a/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

**Lampiran Audit  
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	25.a/PTK/2021
	:	

**Uraian Temuan**

Berdasarkan wawancara dengan kaprodi, program studi belum memiliki mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

**Permintaan Tindak Koreksi**

prodi masih mengikuti pedoman yang ada di universitas untuk integrasi PkM ke dalam proses pembelajaran. Prodi sebaiknya memiliki mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

**Rencana Tindak Koreksi**

pada tahun berikutnya koordinator prodi sudah mengembangkan integrasi kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran dengan membuat dokumen mekanismenya

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi**

tindakan koreksi telah berjalan efektif karena telah menghasilkan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	25.b/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	

**Uraian Temuan**

Berdasarkan wawancara dengan kaprodi, program studi belum menindaklanjuti laporan monitoring yang telah diserahkan kepada lp3m.

**Permintaan Tindak Koreksi**

Setelah hasil monitoring diserahkan ke lp3m tindak lanjut dari hasil monitoring tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut. Prodi sebaiknya menindaklanjuti hasil monitoring yang telah diserahkan kepada lp3m.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
untuk monitoring ditahun 2023 hasil monitoring dapat ditindak lanjuti atau tersistem dengan baik.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
tindakan koreksi telah berjalan efektif karena prodi telah dapat melakukan monitoring secara tersistem			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	25.c/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:		
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan kepala LP2M, dokumen RIPP UNEJ tahun 2021-2024 sudah tersedia namun belum disahkan.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dokumen RIPP UNEJ tahun 2021-2024 belum disahkan. LP2M sebaiknya mengesahkan dokumen RIPP UNEJ tahun 2021-2024.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Mengikuti draft RIPP UNEJ tahun 2021-2024 dengan tetap mempertimbangkan RIP UNEJ periode sebelumnya.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT

Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	25.d/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen pengelolaan PkM yang lengkap, namun hanya untuk tahun 2021 saja.

4

Permintaan Tindak Koreksi

Ruang lingkup(relevansi) dokumen pengelolaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2021. Dekan sebaiknya memiliki dokumen pengelolaan untuk jangka menengah.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun dokumen pengelolaan PkM yang relevan untuk tahun 2023

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	--	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	25.e/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang baik, namun hanya untuk tahun 2021 saja.

5

Permintaan Tindak Koreksi

Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2021. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM DTTPR untuk jangka menengah.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun dokumen pelaksanaan PkM yang relevan untuk tahun 2023

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	25.f/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan Fasilkom, fakultas telah melaksanakan agenda PkM DTPR, namun data rekap tersebut berada di LP2M dan belum dapat langsung digunakan untuk evaluasi kesesuaian dengan peta jalan PkM FASILKOM.

6

Permintaan Tindak Koreksi

butuh data pengabdian. Fakultas sebaiknya menindaklanjuti data rekap kegiatan PkM dari LP2M untuk dapat dianalisis kesesuaian dengan peta jalan PkM.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2021
----------------------	--	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun peta jalan PkM

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2021
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------