

# Laporan Audit Mutu internal (AMI)

2022



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

# PRAKATA

Seiring dengan komitmen kami untuk menjaga kualitas pendidikan dan layanan di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, audit mutu internal merupakan suatu langkah yang tak terhindarkan. Tahun 2022 telah menjadi periode yang penuh tantangan dan transformasi, di mana kami terus beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam dunia teknologi informasi. Dalam dokumen ini, kami merinci hasil-hasil audit mutu internal yang dilaksanakan selama tahun tersebut, menggambarkan upaya-upaya perbaikan dan inovasi yang telah kami terapkan untuk memastikan bahwa standar mutu yang tinggi terus dipertahankan.

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

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

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR STANDAR VISI MISI</b>	No. Dokumen	1
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

UNIVERSITAS JEMBER	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
Visi : Menjadi Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.	Visi : Unggul dalam pengembangan sistem informasi agroindustri modern pada tahun 2027	Visi : Unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial pada tahun 2035
<b>Analisis Keselarasan</b>		
<b>Visi Fakultas Ilmu Komputer dan visi Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan visi Universitas Jember diantaranya :</b>		
1. <b>Penjelasan keselarasan kata kunci di Universitas Jember:</b> Universitas Jember memiliki visi untuk menjadi unggul dalam pengembangan sains dan teknologi yang berwawasan pertanian industrial termasuk sistem informasi dan teknologi informasi yang berwawasan agroindustri pertanian		
2. <b>Penjelasan keselarasan kata kunci visi di Fakultas Ilmu Komputer:</b> Fakultas Ilmu Komputer memiliki visi untuk menjadi unggul dalam pengembangan sains dan teknologi yang berwawasan pertanian industrial termasuk sistem informasi dan teknologi informasi yang berwawasan agroindustri pertanian yang ada dalam ranah sains dan teknologi pertanian industrial		
3. <b>Penjelasan keselarasan kata kunci di Program Studi Teknologi Informasi:</b> Program Studi Teknologi Informasi memiliki visi untuk menjadi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi yang berwawasan pertanian industrial termasuk dalam ranah sains teknologi dan sistem informasi yang berwawasan pertanian industrial		
MISI	MISI	MISI
Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dan berwawasan ecotechnopreneurship.	Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang sistem informasi secara profesional.	Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang teknologi informasi secara profesional.
Mengembangkan sains, teknologi, dan, seni yang inovatif, berwawasan lingkungan, bisnis, dan, pertanian industrial untuk kesejahteraan masyarakat.	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi sistem informasi terutama pada pengembangan sistem informasi manajemen agroindustri modern.	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi teknologi informasi terutama pada pengembangan pertanian industrial.
Memberdayakan masyarakat agribisnis dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal.	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi bagi kepentingan kemanusiaan.	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi bagi kepentingan kemanusiaan.
Mengembangkan sistem pengelolaan Universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional.	Memberdayakan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi	Memberdayakan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.	Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dalam bidang sistem informasi	Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang teknologi informasi
<b>Analisis Keselarasan</b>		
Keselarasan misi Fakultas Ilmu Komputer dan misi Program Studi Teknologi Informasi terhadap misi Universitas Jember diantaranya :		
1. Pada misi point pertama, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam pengembangan pendidikan akademik (sarjana) yang berkualitas (profesional)		
2. Pada misi point kedua, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam Menyiapkan SDM yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi terutama pada pengembangan pertanian industrial.		
3. Pada misi point ketiga Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan kemanusiaan.		
4. Pada misi point keempat, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi selaras dengan misi Universitas Jember dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain		

Kode Butir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
01.04.a	Pimpinan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya yang mengacu pada VMTS Universitas Jember yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan.	Berdasarkan wawancara dengan ka prodi, maka VMTS sudah jelas dan realistis akan tetapi untuk pencapaiannya perlu meningkatkan sumberdaya dengan rekrutmen CPNS	OB	Peningkatan sumberdaya dalam hal kuantitas terkendala dengan tidak adanya rekrutmen untuk CPNS dan hanya formasi P3K untuk merekrut dosen kontrak menjadi ASN
01.04.b	Pimpinan harus menyusun Visi Universitas Jember, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya yang memayungi visi keilmuan Program Studi yang ada dibawah Fakultas Ilmu Komputer yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan untuk dicapai dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas	Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, untuk pencapaiannya perlu meningkatkan sumberdaya dengan rekrutmen CPNS	OB	Peningkatan sumberdaya dalam hal kuantitas terkendala dengan tidak adanya rekrutmen untuk CPNS dan hanya formasi P3K untuk merekrut dosen kontrak menjadi ASN
01.04.c	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus melibatkan stake holders internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) dalam penyusunan VMTS.	Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stake holders internal dan internal, perlu merealisasi PKS yang sudah diinisiasi	OB	Belum semua PKS yang telah diinisiasi terrealisasi, terutama kerjasama dengan perguruan tinggi lain terkait pertukaran mahasiswa dan kolaborasi pengajaran
01.04.d	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menyusun pencapaian Visi Misi Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya menggunakan tahapan yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, perlu segera menyusun Renstra baru menggantikan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022	OB	Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 sebagai rancangan strategi pencapaian Visi dan Misi telah memasuki periode akhir
01.04.e	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus mensosialisasikan VMTS secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh seluruh pemangku kepentingan minimal 2 kali dalam satu tahun.	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, perlu mengoptimalkan sosialisasi VMTS lewat website	OB	Sosialisasi VMTS lewat website fakultas kurang optimal, perlu media dan sarana lain
01.04.f	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka pendek, menengah, dan Panjang yang memuat tahapan pencapaian secara terukur dan realistis berdasarkan VMTS yang ditetapkan	Hasil wawancara dengan ka prodi Rencana pengembangan sudah memuat tahapan pencapaian secara terukur, perlu memperhatikan penyusunan renja yang mengacu pada renstra dan mengakomodasi perkembangan yang terjadi yang belum diperkirakan setiap tahunnya.	KTS Mi	Penyusunan renja harus mengacu pada renstra, namun juga harus mengakomodasi perkembangan yang terjadi yang belum diperkirakan setiap tahunnya
01.04.g	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus memiliki Rencana Strategis/Rencana Operasional/ Rencana Kerja minimal 4 tahun, yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis dan didasarkan pada VMTS yang telah ditetapkan.	Hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan PS sudah memiliki Renstra dan Renja 4 tahun yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis, perlu segera menyusun renstra baru menggantikan Renstra Fakultas Ilmu Komputer 2018-2022	OB	Renstra Fakultas Ilmu Komputer 2018-2022 berakhir di tahun ini
01.04.h	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi dibawahnya harus memastikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi harus memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang (IKU VMTS).	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan Prodi sudah memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU dan target yang ditetapkan, untuk meningkatkan akurasi perlu update capaian kinerja yang didukung oleh supply data yang akurat	KTS Mi	Masih terjadi capaian beberapa indikator kinerja pada suatu periode belum sesuai dengan target
01.04.i	Gugus Penjamin Mutu (GPM) wajib melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi GPM sudah melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas untuk meningkatkan hasilnya GPM perlu aspek penjaminan mutu lainnya yang sementara masih	OB	Aspek penjaminan mutu lainnya dari GPM masih dilakukan secara informal
01.04.j	Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi harus memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Prodi, Fakultas dan prodi sudah memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi, perlu meningkatkan manajemen data secara terkontrol	OB	Untuk setiap kegiatan atau untuk suatu kepentingan dibuatkan folder tersendiri sehingga manajemen data kurang terkontrol
01.04.k	Senat, Kaprodi, dosen, dan stakeholder internal dan eksternal merumuskan visi keilmuan program studi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi perumusan visi keilmuan prodi melibatkan stakeholder internal, visi keilmuan dan substansi materi kurikulum perlu penyesuaian dengan updating computing curricula	OB	Dengan updating computing curricula bidang teknologi informasi, maka visi keilmuan dan substansi materi kurikulum perlu penyesuaian
01.04.l	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer merumuskan visi keilmuan program studi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6	Berdasarkan hasil wawancara visi keilmuan PS mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6, perlu update dokumen secara menyeluruh terutama	OB	Updating dokumen belum menyeluruh terutama untuk matakuliah pilihan
01.04.m	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Kaprodi harus meninjau dan merumuskan kembali visi, misi program studi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi, Fakultas dan Prodi sudah merumuskan visi misi prodi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, perlu klarifikasi kebutuhan	OB	Belum ada klasifikasi kebutuhan masyarakat tingkat lokal, nasional, regional dan global

## V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :


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

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

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

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

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

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

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

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	5-7 September 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan Kerjasama Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Kode butir	Indikator	Hasil Evaluasi	Kategori Temuan (OB/KTS MI/KTS Ma)	PTK	
02.04a	Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib membuat kebijakan terkait pengelolaan kerjasama yang mengatur pengembangan kerjasama untuk fakultas dan program studi dibawahnya.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa terbatasnya SDM maka hanya ada satu tim kerjasama di tingkat fakultas	OB	Adanya pembatasan jumlah penugasan SDM di lingkungan UNEJ	14
02.04b	Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa audit gugus penjaminan mutu masih terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran	OB	Tim GPM belum optimal dalam melakukan monitoring kerjasama, karena masih fokus pada penjaminan mutu pembelajaran serta pendampingan akreditasi program studi	15

### V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :


Aturan pembatasan jumlah penugasan SDM di UNEJ menjadikan Fasilkom sulit membentuk tim-tim operasional termasuk tim kerjasama, sehingga perlu efisiensi dalam pembentukan tim-tim operasional termasuk tim kerjasama. Kapasitas gugus penjamin mutu juga perlu ditingkatkan ke arah monitoring pelaksanaan kerjasama

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

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

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

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom, M.MT	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee			
	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom : Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR</b> <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	No. Dokumen	3
	<b>LAPORAN AMI</b> <b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

#### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT				
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022				
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Sistem Informasi			
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom				
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi			
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom				
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi			

#### II. TUJUAN AUDIT

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

#### III. LINGKUP AUDIT

Kompetensi Lulusan Program Studi Teknologi Informasi

#### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Kode Butir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS MI/KTS Ma)	PTK
03.04.b	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menganut Good University Governance (GUG) dalam proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal, untuk peningkatan perlu updating standar tambahan sistem penjaminan mutu internal secara berkala	OB	Fakultas Ilmu Komputer telah melakukan analisis prestasi belajar mahasiswa berdasarkan asal sekolah
03.04.c	Pimpinan wajib mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka dasar penyusunan kurikulum meliputi visi, misi, dan learning outcomes (capaian pembelajaran) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pimpinan sudah mengembangkan dan penerapan kerangka dasar dan struktur kurikulum sesuai dengan KKNI, untuk meningkatkan lagi perlu disusun dokumen rencana dan evaluasi pembelajaran yang mengacu pada KKNI	OB	Pimpinan melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNI untuk semua matakuliah meliputi RPS, silabus yang sesuai dengan KKNI dengan mengimplementasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum meliputi visi, misi dan Learning Outcomes ditahun 2022
03.04.d	Koordinator Program Studi harus menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi sudah disusun melalui kegiatan FGD, untuk meningkatkan lagi perlu melibatkan stake holder dari kalangan DUDI untuk sinkronisasi profil lulusan	OB	Koordinator Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi pada dokumen kurikulum program studi teknologi informasi
03.04.e	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui media sosial dan media online lain yang potensial	OB	Fakultas Ilmu Komputer mengintensifkan promosi program studi melalui kunjungan ke sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester
03.04.e	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui media sosial dan media online lain yang potensial	OB	Fakultas Ilmu Komputer masih menggunakan kebijakan tahun sebelumnya yaitu mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester
03.04.e	Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional dengan mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ, untuk meningkatkan lagi perlu direncanakan kajian kebijakan yang baru untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level internasional di tahun 2023	OB	Fakultas Ilmu Komputer masih menggunakan kebijakan tahun sebelumnya yaitu mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ

#### V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :


1. Proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa saat ini mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal. Untuk meningkatkan kualitas, disarankan untuk melakukan pembaruan secara berkala terhadap standar tambahan ini.
2. Kerangka dasar dan struktur kurikulum program studi sudah sesuai dengan KKNI, namun perlu disusun dokumen rencana dan evaluasi pembelajaran yang lebih terfokus pada KKNI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Standar kompetensi lulusan program studi telah disusun melalui kegiatan FGD, tetapi perlu melibatkan pemangku kepentingan dari dunia usaha dan industri (DUDI) untuk memastikan bahwa profil lulusan program sesuai dengan kebutuhan industri.
4. Fakultas Ilmu Komputer memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat nasional melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa selama liburan semester. Namun, dianjurkan untuk melibatkan media sosial dan platform online lainnya sebagai sarana promosi yang potensial.
5. Selain itu, terdapat kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat internasional melalui program kerjasama luar negeri UNEJ. Untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di tingkat internasional di tahun 2022, perlu direncanakan kajian kebijakan yang baru.

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

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

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

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022

\*Keterangan


OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor



Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

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

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

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

## III. LINGKUP AUDIT

Isi Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan &

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

Nomer butir	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
04.04.a	Kaprodi harus memastikan ketersediaan struktur kurikulum semua prodi di bawah Fakultas Ilmu Komputer wajib berbasis KKNi/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Matakuliah dan	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi teknologi informasi ditemukan belum menyesuaikan CPL dan CPMK sesuai dengan pedoman	KTS MI	Sebagian matakuliah di Program studi Teknologi Informasi belum menyesuaikan CPL dan CPMK sesuai dengan pedoman
04.04.b	Pimpinan harus memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Jember serta berorientasi ke depan.	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi fasikom bahwa terdapat temuan kurikulum prodi TI sudah menunjang MBKM	OB	kurikulum Prodi TI sudah menunjang MBKM namun harus dioptimalkan dengan berbasis OBE dan belum terukur
04.04.c	Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKNi	berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah baik	KTS MI	Relevansi dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin

04.04.d	Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada pencirian institusi dan kekhasan program studi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah baik	KTS Mi	Relevansi dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin
---------	--	---	--------	---


## V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar isi pembelajaran pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu upaya dalam menyesuaikan mata kuliah dengan pedoman, mengoptimalkan kurikulum dengan pendekatan OBE yang terukur, dan memperbaiki aspek relevansi dengan kebutuhan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Program Studi Teknologi Informasi. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :


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

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

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022
			

Tanda Tangan Auditee	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022
			

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

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

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Proses Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/	Penyampaian Temuan & Penutupan


Indikator	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber belajar	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kegiatan belajar mengajar di tahun 2022 dilakukan secara hybrid dan masih sebagian matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran mengacu pada penggunaan case method dan team-based project	KTS Ma	Kegiatan belajar mengajar di tahun 2022 dilakukan secara hybrid dan masih sebagian matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran mengacu pada penggunaan case method dan team-based project
WD 1 dan GPM harus memastikan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa belum adanya sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasis OBE sehingga sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project.	KTS Ma	Belum adanya sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasis OBE sehingga sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project.


	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kurangnya pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) sehingga proses monitoring dan evaluasi pembelajaran internal masih kurang terlaksana secara optimal.	KTS Ma	Kurangnya pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) sehingga proses monitoring dan evaluasi pembelajaran internal masih kurang terlaksana secara optimal.
--	---	--------	--

## V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

kegiatan pembelajaran dilakukan secara hybrid namun masih sebagian matakuliah telah mengacu pada kurikulum OBE yang disebabkan kurang tersosialisasinya secara merata konsep kurikulum berbasis OBE pada seluruh dosen pengampu. Selain itu pemahaman dosen atas sistem penjaminan mutu juga masih kurang

Tanda Tangan Auditor			
	: Fakultas Ilmu Komputer	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee			
	: S-1	Tanggal	7 September 2022

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	6
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022			
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		
Anggota Auditor II	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Penilaian Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Indikator	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Gugus Penjaminan Mutu (GPM) wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran pada masing-masing program studi	Berdasarkan wawancara dengan GPM didapatkan bahwa sebagian mata kuliah masih belum berbasis OBE	KTS Ma	sebagian mata kuliah masih belum berbasis OBE

Dekan harus menetapkan kebijakan terkait pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa terdapat beberapa Mata kuliah wajib dan pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	KTS Mi	Terdapat beberapa Mata kuliah wajib dan pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Dekan harus menetapkan kebijakan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum	Berdasarkan wawancara dengan Dekan diperoleh informasi bahwa tidak ada kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan terakhir tahun 2021	KTS Ma	tidak ada kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan terakhir tahun 2021
Pimpinan harus memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang harus ditinjau ulang maksimum 4 tahun	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen	KTS Mi	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi
WD 1 harus memastikan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan	Berdasarkan wawancara dengan WD 1 didapatkan bahwa belum semua standar dapat diimplementasikan	KTS Mi	Belum semua standar dapat diimplementasikan
WD 1 dan GPM harus memastikan bahwa analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dilakukan dan diukur dengan metode yang valid dan relevan.	Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dan GPM didapatkan bahwa pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) masih kurang sehingga proses monitoring dan evaluasi pembelajaran internal masih kurang terlaksana secara optimal.	KTS Mi	Kurangnya pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) sehingga proses monitoring dan evaluasi pembelajaran internal masih kurang terlaksana secara optimal.
Dekan harus menetapkan peraturan mengenai penghargaan bagi mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam kompetisi nasional maupun internasional	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas belum ada	KTS Ma	Belum adanya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas.
Dekan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik	Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa Dekan melalui tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik	KTS Ma	Dekan melalui tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik
Pimpinan harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dapat lulus tepat waktu.	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa mahasiswa mempunyai kecenderungan untuk memprioritaskan magang MBKM	KTS Mi	mahasiswa mempunyai kecenderungan untuk memprioritaskan magang MBKM
Pimpinan memiliki kebijakan serta tim untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan tracer masih belum menjalankan tahapan yang ditetapkan	KTS Mi	pelaksanaan tracer masih belum menjalankan tahapan yang ditetapkan
	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa tim yang ada belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kinerja tim yang telah ada	KTS Ma	tim yang ada belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kinerja tim yang telah ada
WD 3 dan Koordinator Program Studi harus melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.	Berdasarkan wawancara dengan WD 3 didapatkan bahwa keberagaman jaringan dengan stakeholder yang menggunakan calon alumni masih kurang	KTS Mi	masih kurangnya keberagaman jaringan dengan stakeholder yang menggunakan calon alumni
	Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI didapatkan bahwa alumni dengan profesi wirausaha cenderung kebingungan	KTS Mi	alumni dengan profesi wirausaha cenderung kebingungan dengan pengisian gaji pertama

Berdasarkan wawancara dengan WD 3 didapatkan bahwa jumlah alumni yang berprofesi sebagai wirausaha masih sangat terbatas


KTS Mi


jumlah alumni yang berprofesi sebagai wirausaha masih sangat terbatas

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Hasil audit mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam institusi pendidikan ini, termasuk ketidakberbasian sebagian mata kuliah pada Outcome-Based Education (OBE), kekurangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada beberapa mata kuliah, kurangnya kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan, dokumentasi yang kurang rapi dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesulitan dalam implementasi standar, pemahaman yang kurang dalam sistem penjaminan mutu (SiJamu), absennya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi, pembinaan prestasi yang kurang intensif, preferensi mahasiswa terhadap magang MBKM, pelaksanaan tracer yang belum sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, kurangnya evaluasi kinerja tim, keterbatasan jaringan dengan stakeholder, kesulitan alumni wirausaha dalam pengisian gaji pertama, dan jumlah alumni yang berprofesi sebagai wirausaha yang masih terbatas. Diperlukan tindakan perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan kurikulum di Prodi Teknologi Informasi

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022
			

Tanda Tangan Auditee	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022
			


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	No. Dokumen	7
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		
Anggota Auditor II	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Dosen dan Tenaga Kependidikan

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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



Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah keahlian DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan	KTS Mi	Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah keahlian DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan	KTS Mi	Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	berdasarkan hasil wawancara dengan Koprodi didapat bahwa tidak ada permasalahan karena DTPR dalam melaporkan kegiatan tidak kurang dari 12 sks dan lebih dari 16 sks namun kurang optimal karena masih berdasarkan bidang kelompok riset sedangkan dalam pembentukan kelompok riset karena keterbatasan syarat pembentukan kelompok riset dari universitas maka masih ada yang tidak sesuai bidang minat dan keahlian dosen begitu juga pemilihan tim operasional fakultas dan prodi	OB	tidak ada permasalahan karena DTPR dalam melaporkan kegiatan tidak kurang dari 12 sks dan lebih dari 16 sks dan sudah sesuai keminatan dosen namun persiapan BLU ini perlu diperhatikan syarat pedoman remun universitas
GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.	KTS Mi	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing prodi. GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran yang berbasis OBE.
GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi profesi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing-masing prodi secara berkala.	KTS Mi	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing-masing prodi secara berkala.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa perencanaan kecukupan DTPR yang memiliki sertifikasi dan tertuang dalam bentuk dokumen hanya sampai level fakultas	KTS Mi	masih level fakultas sehingga belum ada perencanaan di level prodi
GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.	KTS Mi	GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait rencana pengembangan standart dosen DTPR pada peta jabatan dosen , wajib melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk dokumen dan diaudit oleh SPI sumber daya	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa perencanaan kecukupan DTPR yang memiliki sertifikasi dan tertuang dalam bentuk dokumen hanya sampai level fakultas	KTS Mi	masih level fakultas sehingga belum ada perencanaan di level prodi
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum pernah melakukan pembuatan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visiting lecturer	KTS Ma	Telah dilakukan secara berkala (setiap tahun) evaluasi penerapan sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ko Prodi didapatkan bahwa banyak dosen yang sudah mengurus kepengangkatan fungsional namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi	OB	adanya isu peraturan MAK kenaikan jabatan fungsional berubah maka saat tahun 2022 banyak dosen yang mengurus kenaikan jabatan fungsional dan mulai mencatat dan mengidentifikasi pengakuan dan rekognisi yang mereka dapatkan namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi. selain itu tahun 2023 dimulai sistem remunerasi. maka dekan fasikom harus menyesuaikan penetapan kebijakan terkait standart pengakuan dan rekognisi melalui pedoman remun
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ko prodi didapatkan bahwa masih rendah animo dosen dalam mengurus kenaikan jabatan walaupun telah tersedia standar pengakuan berdasarkan pedoman pengakuan/ rekognisi level universitas	KTS Mi	sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi	KTS Mi	Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi
Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi disetiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi	KTS Mi	Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menetapkan standart pembiayaan investasi SDM pada masing-masing program studi Fakultas ilmu komputer		OB	evaluasi dokumen investasi tertuang di TOR namun belum di dokumentasikan secara terstruktur

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

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

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

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

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

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022
----------------------	------------------------------	---------	------------------

Tanda Tangan Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022
----------------------	---------------------------	---------	------------------


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida kesesuaian Mayor

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

	<b>FORMULIR</b> <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	8
	<b>LAPORAN AMI</b> <b>PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

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

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

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


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

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

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki kebijakan standart sistem layanan kepada mahasiswa	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas	OB	Penambahan infrastruktur yang mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas masih belum semua terwujud
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi sarana dan prasarana pada masing-masing program studi	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mengunckank	OB	Penerapan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas	OB	evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LP2M

**V. Kesimpulan :** temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dalam infrastruktur pendukung mahasiswa dengan abilitas, implementasi sistem, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas tersebut. Langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional fakultas tersebut.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2022
			

Tanda Tangan Auditee	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom	Tanggal	7 September 2022
			


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida kesesuaian Mayor

Jenjang : S-1  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer  
 Program Studi : S-1 Teknologi Informasi  
 Koord. Program Studi : Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor : Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom  
 : Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus/Tahun : 2022

	<b>FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	No. Dokumen	9
		Berlaku Sejak	1 November 2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan Pembelajaran Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project.	KTS Mi	Sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah mata kuliah yang menerapkan case method dan team-based project
Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi beberapa RPS matakuliah tidak sesuai IKU dan IKT	KTS Mi	Beberapa RPS matakuliah tidak sesuai dengan kebijakan IKU bidang pembelajaran, sehingga diperlukan peningkatan RPS yang sudah sesuai dengan kebijakan IKU
WD 1 harus memastikan Mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas	KTS Ma	Belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas


### V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

1. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan penggunaan metode pembelajaran seperti case method dan team-based project dalam beberapa mata kuliah. Penggunaan metode ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, dan menghadapi situasi dunia nyata. Hal ini akan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan bagi mahasiswa.


2. Beberapa RPS mata kuliah tidak sesuai dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan dan perbaikan pada RPS agar sesuai dengan standar IKU. RPS yang tepat akan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan memastikan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

3. Kehadiran buku pedoman akademik khusus untuk fakultas ilmu komputer menjadi sangat penting. Buku ini akan menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas yang sudah ada. Buku pedoman khusus ini akan memberikan panduan yang lebih spesifik dan relevan bagi mahasiswa dan staf akademik di fakultas tersebut. Ini akan membantu dalam memastikan pemahaman yang lebih baik terkait prosedur akademik dan kebijakan fakultas ilmu komputer.

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee			
	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022

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

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

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	6 September 2022 sd 08 September 2022		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Isi Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

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

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

Indikator	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Tersedianya dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan penelitian dan tugas akhir	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa program studi telah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa. pada prosesnya penelitian mahasiswa telah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen, tetapi program studi belum memiliki dokumen kecukupan penelitian mahasiswa untuk menilai standart minimal yang harus ada pada masing bidang minat dosen	OB	Program studi telah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa. pada prosesnya penelitian mahasiswa telah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen, tetapi program studi belum memiliki dokumen kecukupan penelitian mahasiswa untuk menilai standart minimal yang harus ada pada masing bidang minat dosen

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

program studi telah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa. pada prosesnya penelitian mahasiswa telah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen, tetapi program studi belum memiliki dokumen kecukupan penelitian mahasiswa untuk menilai standart minimal yang harus ada pada masing bidang minat dosen

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


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

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022
----------------------	--	---------	------------------

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

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

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

### I. PENDAHULUAN

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

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan Pembelajaran Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

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

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

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

### V. Kesimpulan



Tim audit menyimpulkan :

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

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

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

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

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PENELITIAN LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	No. Dokumen	11
		Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	5-7 September 2022		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Informatika	

## II. TUJUAN AUDIT

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

## III. LINGKUP AUDIT

Hasil Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022	Pembukaan & Pertemuan
2	6 September 2022	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022	Penyampaian Temuan &

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

Kode Basir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
11.04.a	Hasil penelitian FASILKOM UNEJ diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan ilmu komputer	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi di ditemukan bahwa sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian	KTS Mi	sudah ada kolaborasi antara kelompok riset prodi dan mahasiswa namun perlu ditingkatkan dengan pembentukan bidang minat
11.04.b	Hasil penelitian memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRIS, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan serta dimonitor	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi di ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan	KTS Mi	sudah ada kolaborasi antara kelompok riset prodi dan mahasiswa namun perlu ditingkatkan untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan yaitu dengan pembuatan buku teks, penelitian sebagai contoh kasus dan
11.04.c	Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi di ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu	KTS Mi	hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah banyak namun perlu ditingkatkan

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :  
Capaian standar hasil penelitian sudah terpenuhi dengan sangat baik. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan perlu ditingkatkan arah pengembangan menuju pada spesifikasi yang menunjang pertanian industrial dan terpublisk, adanya bidang minat menambah keanaman penelitian dan hasilnya untuk menunjang pertanian industrial  
Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan :

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

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

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom.	Tanggal	7 September 2022
----------------------	------------------------	---------	------------------

	M.M.I.	Tanggal	7 September 2022
---	--------	---------	------------------

Tanda Tangan Auditee	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022
			

Jenjang: S-1  
 Fakultas: Ilmu Komputer  
 Program Studi: S-1 Teknologi Informasi  
 Koordinator Program Studi: Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom  
 Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus / Tahun: 2022



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

No. Dokumen: 13  
 Berlaku Sejak: 1 November 2022  
 Revisi: -

**I. Pendahuluan**

Program Studi:	Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Tanggal Audit:	5 September 2022 s/d 7 September 2022	
Ketua Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor I:	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi
Anggota Auditor II:	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi

**II. Tujuan Audit**

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

**III. Ruang Lingkup Audit**

Penilaian Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

**IV. Jadwal Audit**

No.	Tgl. / Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022 / 13:00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022 / 8:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022 / 15:00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Kode Butir	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan	PTK
13.04.a	Tersedianya hasil review internal sesuai dengan standar penilaian.	Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen (sampling) ditemukan bahwa standar penilaian review internal sudah tersedia namun belum disosialisasikan kepada civitas akademik.	KTS Mi	Standar penilaian review internal sudah tersedia namun belum disosialisasikan kepada civitas akademik sehingga belum semuanya menggunakan standar penilaian tersebut untuk melakukan review internal.
13.04.b	Laporan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator program studi ditemukan bahwa dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah sudah tersedia namun belum sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	KTS Mi	Sudah tersedianya dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah yang sistematis namun belum sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**VI. Kesimpulan**

Tim Audit Menyimpulkan:

Program studi telah mematuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam proses penelitian. Proses penelitian yang berlangsung di program studi juga telah mendukung tujuan-tujuan dari program studi itu sendiri.  
Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan:  
PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara sangat efektif.  
Koprosi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

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



Tanggal

7 September 2022

Tanda Tangan Auditee  
Anang Andrianto, ST, MT



Tanggal

7 September 2022

Jenjang: S-1  
 Fakultas: Ilmu Komputer  
 Program Studi: S-1 Teknologi Informasi  
 Koordinator Program Studi: Anang Andrianto, ST, MT  
 Ketua Tim Auditor: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT  
 Anggota Tim Auditor: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom  
 Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom  
 Siklus / Tahun: 2022



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

No. Dokumen: 14

Berlaku Sejak: 1 November 2022

Revisi: -

**I. Pendahuluan**

Program Studi:	Teknologi Informasi	
Auditee:	Anang Andrianto, ST, MT	
Tanggal Audit:	5 September 2022 s/d 7 September 2022	
Ketua Auditor:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Sistem Informasi
Anggota Auditor I:	Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi
Anggota Auditor II:	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom	
	Fakultas	ILMU KOMPUTER
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi

**II. Tujuan Audit**

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

**III. Ruang Lingkup Audit**

Penilaian Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

**IV. Jadwal Audit**

No.	Tgl. / Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022 / 13:00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022 / 8:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022 / 15:00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

Kode Butir	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan	PTK
14.04.a	Tersedianya dokumen penetapan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan mekanisme atau pedoman yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa (sample) program studi ditemukan penyesuaian dengan kelompok riset dan bidang peminatan penelitian dosen dosen di fakultas ilmu komputer	KTS Mi	Penyesuaian dengan kelompok riset dan bidang peminatan penelitian dosen dosen di Fakultas Ilmu Komputer UNEJ.
14.04.b	Tersedianya hasil evaluasi GPM terhadap kesesuaian penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNEJ.	Berdasarkan hasil wawancara dengan GPM ditemukan Perlu penyempurnaan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.	KTS Mi	Perlu penyempurnaan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.
14.04.c	Tersedianya Kebijakan Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.	OB	Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.

14.04.d	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan tentang pencapaian penelitian di bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI serta selaras dengan VMTS program studi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan.	OB	Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan.
14.04.e	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait Pencapaian Jumlah publikasi penelitian DTPR yang sesuai dengan bidang infokom	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Evaluasi keterkaitan penelitian dengan peta jalan belum pernah di evaluasi dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.	OB	Evaluasi keterkaitan penelitian dengan peta jalan belum pernah di evaluasi dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.
14.04.f	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait Pencapaian Jumlah publikasi penelitian DTPR bersama dengan mahasiswa yang sesuai dengan bidang infokom.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR masih belum optimal.	OB	Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR masih belum optimal.
14.04.g	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait Pencapaian Jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal	OB	Jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.
14.04.h	Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan terkait target pencapaian PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI sesuai dengan VMTS program studi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI masih belum optimal, sebagian besar penyebab adalah kurangnya informasi berkaitan proses pengajuan HKI.	OB	Capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI masih belum optimal, sebagian besar penyebab adalah kurangnya informasi berkaitan proses pengajuan HKI.

#### VI. Kesimpulan

Tim Audit Menyimpulkan:

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

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

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

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

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



Tanggal

7 September 2022


Tanda Tangan Auditee  
Anang Andrianto, ST, MT



Tanggal

7 September 2022

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

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PKM</b>	No. Dokumen	15
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	8 September 2022
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2022 sd 08 September 2022		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

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

## III. LINGKUP AUDIT

Standar Hasil PKM

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan


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


## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah Fakultas telah memenuhi standar dengan terdapatnya pedoman, peta jalan serta kebijakan terkait penelitian.



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

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


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

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

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

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2022 sd 08 September 2022		
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Ketua Auditor	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

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

## III. LINGKUP AUDIT

Sarana dan Prasarana Penelitian Program Studi Teknologi Informasi

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan


Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.	Berdasarkan hasil wawancara telah terdapat standar pengelolaan sarana dan prasarana pada pengelolaan pembelajaran dan kemahasiswaan sedangkan pada penelitian dan pengabdian belum tersedia. Hal ini dikarenakan lab yang ada pada Fasilkom belum menarah pada lab penelitian	KTS Mi	standar pengelolaan sarana dan prasarana hanya pada pengelolaan pembelajaran, dan kemahasiswaan, sedangkan pada penelitian, dan pengabdian belum tersedia
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.	Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan standar dalam perencanaan pengelolaan sudah berjalan sangat baik	OB	Fakultas telah memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, PkM, serta kemahasiswaan yang telah diterapkan dan telah berjalan dengan baik


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

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Perlu dilakukan restrukturisasi laboratorium yang mendukung penelitian dan pengabdian. Sehingga standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian dapat terlaksana

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

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


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuیدا ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

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

#### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
Anggota Auditor I	Fakultas FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Informatika		
	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom			
Anggota Auditor II	Fakultas FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
	Prodi	S-1 Informatika		

#### II. TUJUAN AUDIT

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

#### III. LINGKUP AUDIT

Standar Pengelolaan Penelitian

#### IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/	Penyampaian Temuan & Penutupan


Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
#REF!	Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dekan, kegiatan conference international yang dilakukan oleh fasikom diadakan setiap 2 tahun sekali.	OB	kegiatan conference international yang dilakukan oleh fasikom diadakan setiap 2 tahun sekali.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, matakuliah yang dapat diintegrasikan kebanyakan dari matakuliah yang memiliki sks praktikum	OB	matakuliah yang dapat diintegrasikan kebanyakan dari matakuliah yang memiliki sks praktikum
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI, matakuliah yang menggunakan OBE masih sedikit dan belum terintegrasi di sister	OB	matakuliah yang menggunakan OBE masih sedikit dan belum terintegrasi di sister
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan Dekan, RIP KeRis belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh LP2M.	OB	RIP KeRis belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh LP2M.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Tema penelitian DTPR dan mahasiswa belum ter-peta-kan terhadap RIPP UNEJ.	KTS Mi	Tema penelitian DTPR dan mahasiswa belum ter-peta-kan terhadap RIPP UNEJ.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, Belum ada standart dokumen pengelolaan penelitian untuk Fakultas Ilmu Komputer.	KTS Mi	Belum ada standart dokumen pengelolaan penelitian untuk Fakultas Ilmu Komputer.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan, Terdapat beberapa tema penelitian dosen yang belum sesuai dengan peta jalan penelitian internal UNEJ 2021.	KTS Mi	Terdapat beberapa tema penelitian dosen yang belum sesuai dengan peta jalan penelitian internal UNEJ 2021.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Dokumen panduan hanya mencakup hibah internal. Belum ada dokumen panduan untuk skema lainnya.	KTS Mi	Dokumen panduan hanya mencakup hibah internal. Belum ada dokumen panduan untuk skema lainnya.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan LP2M, Karena adanya perubahan RenBis, maka RIP juga akan berubah menyesuaikan dengan RenBis yang ada.	KTS Mi	Karena adanya perubahan RenBis, maka RIP juga akan berubah menyesuaikan dengan RenBis yang ada.
#REF!	Berdasarkan wawancara dengan Dekan, Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.	KTS Mi	Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.

#### V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

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

Tanda Tangan Auditor		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022/ 15.00
----------------------	---	------------------------------	---------	-------------------------

Tanda Tangan Auditee		: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022/ 15.00
----------------------	---	---------------------------	---------	-------------------------

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi S.Kom, M.Kom
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

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

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	05 September 2022 sd 07 September 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		
Anggota Auditor II	Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Informatika		

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Standar Pembiayaan Penelitian

### IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/	Penyampaian Temuan & Penutupan


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

### V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

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

Tanda Tangan Auditor			
	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022/ 15.00

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022/ 15.00

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

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PKM</b>	No. Dokumen	19
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 05 September 2022 sd 07 September 2022		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	: Gayatri Dwi Santika, S.SI., M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Hasil PKM


### IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

### V. Kesimpulan

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa sebagian besar hasil pengabdian dosen dalam bidang pertanian industri belum berasal dari hasil penelitian yang terkait. Meskipun jumlah aktivitas pengabdian kepada masyarakat sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas pengabdian yang menghasilkan luaran berskala nasional seperti publikasi dalam jurnal nasional atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, hasil pengabdian yang telah dilakukan sesuai dengan bentuk kegiatan pengabdian, tetapi perlu ditingkatkan agar lebih mendukung visi dan misi program studi serta merumuskan implementasi lanjutan dari penelitian dosen. Dengan demikian.

Tanda Tangan Auditor			
	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee			
	: Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022

\*Keterangan


OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor



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

	<b>FORMULIR STANDAR HASIL PKM</b>	No. Dokumen	20
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 06 September 2022 sd 08 September 2022		
Ketua Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Nova El Maidah, S.Si., M.Cs		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

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

## III. LINGKUP AUDIT

Standar Hasil PKM

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

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

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

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

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022
----------------------	--	---------	------------------

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


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

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

	<b>FORMULIR STANDAR PENILAIAN PkM</b>	No. Dokumen	22
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	1 November 20
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

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

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Penilaian PkM Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

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

Indikator	Pernyataan temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Dekan memiliki mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dengan baik		OB	Belum terdapat peta jalan PkM Fakultas

Fakultas Ilmu Komputer menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.			Belum disusun SOP yang baku
[IKU111a] Program Studi Teknologi Informasi memiliki kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom.			Evaluasi keterkaitan pkm dengan peta jalan belum pernah di evaluasi dan survey kepuasan mitra pengabdian belum pernah diukur.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang diadopsi oleh masyarakat.			Monitoring dan evaluasi pencapaian jumlah kegiatan pkm yang diadopsi oleh masyarakat belum berjalan dengan baik
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan terkait target capaian PKM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta dan Desain Produk Industri).			capaian pengabdian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI masih belum optimal, sebagian besar penyebab adalah kurangnya informasi berkaitan proses pengajuan HKI

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :


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

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

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

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

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

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


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

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

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

### I. PENDAHULUAN

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

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT


No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	06 September 2022/ 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	07 September 2022/ 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	08 September 2022/ 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan


Kode Butir Mutu	Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
21.04.A	a. Kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>● perencanaan yang mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>● pelaksanaan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan;</li> <li>● review internal sesuai dengan standar penilaian, dan</li> <li>● pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul>	Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kaprodi pengabdian masyarakat telah memiliki perencanaan yang mengacu pada standar isi pengabdian masyarakat, pelaksanaan juga telah dilakukan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pada review internal juga telah sesuai dengan standar penilaian dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan juga budaya akademik.	OB	Pengabdian telah dilakukan dengan melakukan perencanaan dan mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat, kemudian untuk pelaksanaannya berdasarkan pada perencanaan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian masyarakat dan lingkungan
21.04.B	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>● pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>● penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>● peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	Berdasarkan wawancara bersama dengan kaprodi saat ini pengabdian masyarakat telah berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pemberdayaan masyarakat	OB	Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Program Studi teknologi Informasi telah berupa pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang di teknologi informasi. Pada pengabdian ini juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat
21.04.C	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan yang diberlakukan UNEJ. Kegiatan pengabdian	Berdasarkan wawancara bersama kaprodi teknologi informasi saat masih belum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS	KTS/Ma	Saat ini kegiatan pengabdian pada masyarakat telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan yang di berlakukan di UNEJ. Namun, saat ini kegiatan pengabdian kepada
21.04D	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Berdasarkan dari hasil temuan yang dilakukan saat ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih belum terprogram dan ada beberapa kegiatan pengabdian yang masih belum ada program atau keberlanjutannya	OB	Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Program Studi Teknologi Informasi telah diselenggarakan secara terarah, terukur namun masih belum terprogram dan masih ada beberapa pengabdian yang dilakukan tanpa adanya keberlanjutan program.

## V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Capaian standar pada prinsipnya proses sudah terpenuhi dengan sangat baik. Pengabdian masyarakat telah memiliki perencanaan yang mengacu pada standart isi pengabdian masarakat, pelaksanaan juga telah dilakukan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pada review internal juga telah sesuai dengan standar penilaian dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan juga budaya akademik.

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

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


\*Keterangan

OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: zarkasi
	: yudha
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR STANDAR PELAKSANA PkM</b>	No. Dokumen	23
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Berlaku Sejak	22 Desember 20
		Revisi	1

### I. PENDAHULUAN

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

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Pelaksanaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

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

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


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

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

## V. Kesimpulan

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	18/08/2022
			

Tanda Tangan Auditee	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Tanggal	18/08/2022
			

\*Keterangan


OB = Observasi

KTS MI = Ketidak sesuaian Minor

KTS MA = Ketuida ksesuaian Mayor



Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi, S.Kom., M.Kom.
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR</b> STANDAR PENGELOLAAN PkM	No. Dokumen	25
	<b>LAPORAN AMI</b> PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

## I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Tanggal Audit	: 05 September 2022 sd 07 September 2022		
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Sistem Informasi	
Anggota Auditor I	Mohammad Zarkasi, S.Kom., M.Kom.		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	
Anggota Auditor II	Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom		
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi	

## II. TUJUAN AUDIT

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

## III. LINGKUP AUDIT

Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

## IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	5 September 2022 / 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	6 September 2022 / 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	7 September 2022 / 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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


Standar	Pernyataan Temuan	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi, prodi telah memiliki mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran yang sebelumnya memanfaatkan sistem informasi terpadu UNEJ, namun saat ini terjadi perubahan pada sistem tersebut, sehingga mekanisme yg sudah ada tidak dapat bekerja secara optimal	KTS Ma	sinkronisasi pada sitem informasi terpadu unej mengalami perubahan. Prodi sebaiknya memperbaiki mekanisme integrasi kegiatan PkM berdasarkan perubahan sistem informasi terpadu UNEJ.
Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Kaprodi telah melaksanakan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, menyerahkan hasil monitoring tersebut kepada LP3M, namun belum ada tindak lanjut dari LP3M.	KTS Mi	hasil monitoring diserahkan ke lp3m tindak lanjut dari hasil monitoring tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut sehingga kendala yang dihadapi masih sama dengan kendala yang dihadapi pada tahun sebelum nya. prodi sebaiknya menindaklanjuti hasil monitoring yang telah diserahkan kepada LP3M.
LP2M harus memiliki peraturan tentang pelaksanaan PkM	Berdasarkan wawancara dengan Kepala LP2M, saat ini sudah tersedia dokumen panduan pelaksanaan PkM, namun hanya mencakup kegiatan PkM dengan skema hibah internal.	KTS Ma	Dokumen panduan hanya mencakup hibah internal. Belum ada dokumen panduan untuk skema lainnya. LP2M sebaiknya menyediakan panduan untuk skema hibah internal, hibah internasional, dan skema-skema lainnya.


Dekan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Dokumen Pengelolaan PKM yang Lengkap	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, saat ini terdapat dokumen pengelolaan PkM yang lengkap, namun hanya mencakup kegiatan tahun 2022 saja.	OB	Ruang lingkup(relevansi) dokumen pengelolaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2022. Dekan sebaiknya memiliki dokumen pengelolaan untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.
Dekan Memiliki Mekanisme pelaksanaan PkM DTTPR dengan baik	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, saat ini terdapat dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang lengkap, namun hanya mencakup kegiatan tahun 2022 saja.	OB	Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2022. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM DTTPR untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.
Fakultas Ilmu Komputer melaksanakan sesuai dengan agenda PkM DTTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, kegiatan PkM DTTPR yang dilaksanakan telah merujuk kepada peta jalan PkM	OB	Data pengabdian kurang lengkap. Fakultas sebaiknya menindaklanjuti data rekap kegiatan PkM dari LP2M untuk dapat dianalisis kesesuaian dengan peta jalan PkM.

## V. Kesimpulan


Tim audit menyimpulkan :

Sinkronisasi dalam sistem informasi terpadu UNEJ yang mengalami perubahan memerlukan penyesuaian mekanisme integrasi kegiatan PkM oleh prodi. Hasil monitoring yang tidak mendapatkan tindak lanjut dari tahun sebelumnya harus ditangani, dan dokumen panduan, pengelolaan, serta mekanisme pelaksanaan yang saat ini hanya mencakup tahun 2022 perlu diperluas untuk mencakup jangka menengah.

Tanda Tangan Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022
			

Tanda Tangan Auditee	Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022
			

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi
Koord. Program Studi	: Anang Andrianto, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Anggota Tim Auditor	: Mohammad Zarkasi, S.Kom., M.Kom.
	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom
Siklus/Tahun	: 2022

	<b>FORMULIR</b> STANDAR PEMBIAYAAN PkM	No. Dokumen	26
	<b>LAPORAN AMI</b> PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI	Berlaku Sejak	1 November 2022
		Revisi	

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT			
Tanggal Audit	: 05 September 2022 sd 07 September 2022			
Ketua Auditor	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Sistem Informasi		
Anggota Auditor I	: Mohammad Zarkasi, S.Kom., M.Kom.			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		
Anggota Auditor II	: Yudha Alif Auliya S.Kom, M.Kom			
	Fakultas	FAKULTAS ILMU KOMPUTER		
	Prodi	S-1 Teknologi Informasi		

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

### IV. JADWAL AUDIT

No.	Tanggal/Jam	Kegiatan Audit
1	6 September 2022 / 13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	7 September 2022 / 08.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	8 September 2022 / 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

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


Standar	Hasil Evaluasi	Kategori Temuan (OB/KTS Mi/KTS Ma)	PTK
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer tidak mengambil fee dari para peneliti atau pelaksana PkM	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, pada saat tanda tangan kontrak antara peneliti dengan LP2M tidak terdapat poin yang menyatakan pemberian fee	OB	Sosialisasi masih kurang. Dekan Fasilkom sebaiknya melakukan sosialisasi agar seluruh pihak dapat mengetahuinya.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dana internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM dikeluarkan oleh LP2M	OB	Informasi mengenai kriteria minimal yang belum tersampaikan ke seluruh dosen. Dekan Fasilkom sebaiknya melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh dosen Fasilkom.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat).	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, dana PkM dianggarkan dan dikelola secara terpusat oleh LP2M	OB	Dana masih relatif terbatas, dan diberikan secara kompetitif. Dekan Fasilkom sebaiknya mengadakan pelatihan kepada seluruh dosen Fasilkom agar meningkatkan peluang mendapatkan pendanaan penelitian dan PkM.
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi SDM pada masing-masing program studi	Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi SDM tiap prodi telah memiliki sistem, yaitu SIMKEU dan SIMPEG	OB	Pemanfaatan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan. Dekan Fasilkom sebaiknya mengajukan permintaan penyempurnaan fitur yang dibutuhkan oleh fakultas agar dapat lebih meningkatkan efektivitas organisasi.

### V. Kesimpulan

Tim audit menyimpulkan :

Dibutuhkan peningkatan sosialisasi, penyampaian informasi kriteria minimal kepada dosen-dosen, pelatihan dalam mendapatkan dana penelitian, dan permintaan penyempurnaan fitur untuk meningkatkan efektivitas Fasilkom.

Tanda Tangan Auditor		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	Tanggal	7 September 2022

Tanda Tangan Auditee		Anang Andrianto, ST, MT	Tanggal	7 September 2022