

Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

2022





Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Dokumen: Dokumen Rencana Tindak Lanjut Program Studi Teknologi Informasi Tahun 2022

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

Penyusun

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Nama: Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., MKom

NIP : 196909281993021001

2. Wakil Dekan I

Nama: Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M. App. Sc, Ph.D

NIP : 197004221995121001

3. Wakil Dekan II

Nama: Windi Eka Yulia Retnani, S.Kom., MT

NIP : 198603052014042001

4. Kordinator Program Studi Teknologi Informasi

Nama: Anang Andrianto, ST., MT.

NIP : 198301312015041001

Dekan Fakultas Imu Komputer

Ton Dr. Saiful Bukhori, ST., MKom

NIP. 196909281993021001

Jember, 7 September 2022 Kaprodi Teknologi Informasi

Anang Andrianto, ST., MT. NIP 198301312015041001

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	01.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a				
		Uraian Temuan				
sumberdaya yang dimilik	i belum	ngan Kaprodi Teknologi In mencukupi untuk mengaks n dan teknologi informasi u	selerasi ketercapaia	ın unggul d		
		Permintaan Tindak Kore				
Peningkatan sumberdaya	dalam l	hal kuantitas terkendala der	ngan tidak adanya r	ekruitmen		
CPNS dan hanya formasi	P3K uı	ntuk merekrut dosen kontra	k menjadi ASN			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem		
	V I	Rencana Tindak Korek	īsi			
Peningkatan sumberdaya	dilakuk	xan dengan penataan home	base dosen sesuai b	oidang mina		
		asuk dosen-dosen di prodi T		_		
Tanda Tangan Auditee	Jon	,	Tanggal	7 Septem		
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Peningkatan sumberdaya p3K dan juga ASN	dalam l	hal kuantitas sudah dilakuk	an secara bertahap	melalui for		
Tanda Tangan Auditor	Mi		Tanggal	7 Septem		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.b/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b	
Uraian Temuan			

Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayu keilmuan PS TI, untuk pencapainnya perlu meningkatkan sumberdaya dengan rekruitme

Permintaan Tindak Koreksi						
Peningkatan sumberdaya dalam	Peningkatan sumberdaya dalam hal kuantitas terkendala dengan tidak adanya rekruitmen					
CPNS dan hanya formasi P3K u	untuk merekrut dosen kontrak menjadi ASN					
Tanda Tangan Auditor	Tanggal 7 Se	ptem				
Rencana Tindak Koreksi						
Peningkatan sumberdaya dilakukan dengan penataan home base dosen sesuai bidang mina						
penelitian dan pengajaran, term	nasuk dosen-dosen di prodi Teknologi Informasi.					

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	•	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022			
No. PTK	:	01.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a			
		Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee	Jon	, ,	Tanggal	7 Septem	
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi		
Peningkatan sumberdaya		dilakukan dengan penataan l			
				1	
Tanda Tangan Auditor	M		Tanggal	7 Septem	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	01.c/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.c			
		Uraian Temuan			
	_	ka prodi penysusunan VMT alisasi PKS yang sudah diin	isiasi	an stake hol	
		Permintaan Tindak Kore			
		inisiasi terrealisasi, terutama		n perguruar	
	inasisw I	a dan kolaborasi pengajaran			
Tanda Tangan Auditor Tanggal 7 Se					
		Rencana Tindak Korek	si		
Mengevaluasi ketidakterl	aksanaa	an kerjasama dan mempertir	nbangkan alternati	if jenis kerj	
lain yang mungkin dilaks					
Tanda Tangan Auditee	Kn	, M	Tanggal	7 Sontom	

7 Septem

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi						
Evaluasi ketidakterlaksanaan kerjasama dan pertimbangan alternatif jenis kerjasama sudal						
dilaksanakan dengan baik						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem			

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	01.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a				
		Uraian Temuan				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	01.d/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.d				
		Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawan	cara de	nagn ka prodi penyusuanan	pencapaian visi si	ıdah mengg		
		nenyusun Renstra baru men	_			
Komputer tahun 2018-20	22		1 .			
		Permintaan Tindak Kore				
	_	ahun 2018-2022 sebagai ra	ncangan strategi p	encapaian V		
Misi telah memasuki peri	ode akł	nir				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem		
	V-1 V	Rencana Tindak Korek	Si			
Fakultas Ilmu Komputer	akan m	envusun Renstra Fakultas II	mu Komputer tah	un 2023-20		
Fakultas Ilmu Komputer akan menyusun Renstra Fakultas Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Septem		
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Renstra tahun 2023-2026	sudah o	disusun				
Tanda Tangan Auditor	MI		Tanggal	7 Septem		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	01.e/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.e		
Uraian Temuan				

0 - 11-11-11					
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara					
sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kep	oentingan, perlu me	engoptimal			
sosialisasi VMTS lewat website					
Permintaan Tindak Kore	Permintaan Tindak Koreksi				
Sosialisasi VTMS lewat website fakultas kurang optimal, perlu media dan sarana lain					
Tanda Tangan Auditor	Tanggal	7 Septem			
Rencana Tindak Koreksi					
Media sosial resmi fakultas perlu diaktofkan kembali					

Rencana Tindak Lanju	ıt				
Unit / Lembaga / PS	T:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	1:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	1:	Oktalia Juwita, S.Kom., M			
Tanggal Audit	1:	05 September 2022 sd 07			
No. PTK	1:	01.a/PTK/2022	1		
Ref. (Butir Mutu)	1:	01.04.a			
,		Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee	Jos	, 'n	Tanggal	7 Septem	
	Ti	njauan Efektifitas Tindakar	n Koreksi		
Media sosial resmi fakul	tas suda	ıh diaktifkan			
Tanda Tangan Auditor	Mi		Tanggal	7 Septem	
	1				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07	September 2022		
No. PTK	:	01.f/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.f			
TT 11	1	Uraian Temuan	1.1		
_	-	di Rencan pengembangan s	-		
· •	-	ikan penyusunan renja yang yang terjadi yang belum di			
		Permintaan Tindak Kor	eksi		
Penyusunan renja harus yang terjadi yang belum	_	u pada renstra, namun juga rakan setiap tahunnya	harus mengakomo	dasi perken	
m 1 m 4 11:	 		m 1	1	

Tanda Tangan Auditor

Tanggal 7 Septem

Rencana Tindak Koreksi

Penyusunan renstra baru Fakultas Ilmu Komputer harus mengacu pada renstra Universita 2020-2024

Tanda Tangan Auditee

Tanggal

	180			7 Septem
	Ti	njauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi	
Penyusunan renstra sudal	n menga	ncu kepada renstra universi	rtas	
				1
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		

Unit / Lembaga / PS

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	1:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	1:	01.04.a		
	-	Uraian Temuan		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	1:	01.g/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	Hasil wawancara dengan ka pordi Fakultas dan PS sudal memeiliki Renstra dan Renja 4 tahun yang memuat strat program dengan indikator capaian yang terukur dan real perlu segera menyusun renstra baru menggantikan Rens Fakul.tas Ilmu Komputer 2018-2022		
	_!	Uraian Temuan		
yang memuat strategi dai segera menvusun renstra	n progra baru me	di Fakultas dan PS sudah me am dengan indikator capaiar enggantikan Renstra Fakul t Permintaan Tindak Kore 2018-2022 berakhir di tahu	n yang terukur dan tas Ilmu Komputer eksi	realistis, pe
Tunuu Tungun Tanana				7 Septem
		Rencana Tindak Korek	īsi	
Penyusunan renstra baru 2020-2024	Fakulta	s Ilmu Komputer harus me	ngacu pada renstra	Universita
Tanda Tangan Auditee	Jon	, 1	Tanggal	7 Septem
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Penyusunan renstra suda	h menga	acu pada renstra universirtas	5	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem

S-1 Teknologi Informasi

Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	01.h/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.h		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan Prodi sudah memiliki rencana				
pengembangan yang mer	pengembangan yang memuat IKU dan target yang ditetapkan, untuk meningkatkan akura			
update capaian kinerja yang didukung oleh suply data yang akurat				
Permintaan Tindak Koreksi				

	-			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	<u> </u> :	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	<u>:</u>	Oktalia Juwita, S.Kom., M.N	\overline{MT}	
Tanggal Audit	<u>:</u>	05 September 2022 sd 07 Se	eptember 2022	
No. PTK	<u>:</u>	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	<u>:</u>	01.04.a		
		Uraian Temuan		
Masih terjadi capaian bel	berapa i	ndikator kinerja pada suatu pe	eriode belum sesu	ıai dengan
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem
	ויט ו !	Rencana Tindak Koreksi		
Perlu penetapan target in	dikator	kinerja yang lebih realistis pa		triwulan
Tanda Tangan Auditee	Jen	, Т	Tanggal	7 Septem
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan k	Koreksi	
Penetapan target indikato		a sudah realistis pada periode		
	3	1 1		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.i/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.i	
Uraian Temuan			

Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi GPM sudah melakukan evaluasi pencapaia dan misi dengan tahapan yang jelas untuk meningkatkan hasilnya GPM perlu aspek penja mutu lainnya yang sementara masih dilakukan secara formal

Permintaan	Tindak	Koreksi
i Cillilliauli	IIIIdan	IZUICIZSI

Aspek penjaminan mutu lainnya dari GPM masih dilakukan secara informal

Tanda Tangan Auditor	۱, ۱	h i	Tanggal

			7 Septem			
	Rencana Tindak Korek	(Si				
Perlu pendokumentasian	yang baik dan terencana terkait seti	iap aspek penjamir	nan mutu ya			
dilakukan oleh GPM						
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	7 Septem			
	Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					
Dokumentasi setiap aspel	k penjaminan mutu yang dilakukan	GPM sudah baik	dan teranca			

-	ř	_		
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
	•	Uraian Temuan		
Tanda Tangan Auditor	M		Tanggal	7 Septem
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	01.j/PTK/2022	1	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.j		
	· ·	Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawa	ncara de	engan Ka Prodi, Fakultas da	n prodi sudah mer	neiliki doku
		visi misi, perlu meningkatk	•	
		Permintaan Tindak Kore	eksi	
Untuk setiap kegiatan at manajemen data kurang		k suatu kepentingan dibuatka ol	an folder tersendir	i sehingga
Tanda Tangan Auditor	MY		Tanggal	7 Septem
	, , , ,	Rencana Tindak Korek	si	•
Struktur folder di ruang membingungkan saat pe		panan bersama perlu diatur s	sedemikian hingga	tidak
Tanda Tangan Auditee		,	Tanggal	
Tanda Tangan Additee	1/80		Tanggar	7 Septem
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	1
Ruang penyimpanan ber		da struktur folder sudah dia		
Tanda Tangan Auditor	di		Tanggal	

7 Septem

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	01.k/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.k
	-	Uraian Temuan

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	01.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a			
		Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawa	ncara de	engan ka prodi perumusan vi	isi keilmuan prodi	melibatkan	
stakeholder internal, visi	keilmu	an dan substansi materi kuri	kulum perlu penye	esuaian den	
undating computing curr	ricula	D '	1 .		
D 1.1	.•	Permintaan Tindak Kore		'1 1	
Dengan updating compu substansi materi kurikulu	•	ricula bidang teknologi info 1 penyesuaian	rması, maka vısı k	eilmuan da	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem	
	101	Rencana Tindak Korek	Si	<u> </u>	
Perlu updating visi keiln terkini	nuan dar	n dokumen kurikulum sesua		ng curricula	
Tanda Tangan Auditee	Jon	, ,	Tanggal	7 Septem	
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	!	
Updating visi keilmuan		umen kurikulum sudah sesu		ing curricul	
Tanda Tangan Auditor	Mi		Tanggal	7 Septem	
	, , , ,			1	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	ī.MT		
Tanggal Audit		05 September 2022 sd 07 S	September 2022		

Auditee : Anang Andrianto, ST, MT
Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit : 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK : 01.1/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu) : 01.04.1

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara visi keilmuan PS mengacu pada KKNI dan meiliki kesetara dengan jenjang kulaifikasi KKNI level 6, perlu update dokumen secara menyeluruh teruta untuk matakuliah nilihan

Permintaan Tindak Koreksi						
Updating dokumen belum menyeluruh terutama untuk matakuliah pilihan						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem			
	Rencana Tindak Koreksi					
Perlu updating dokumen	pembelajaran untuk semua mataku	liah baik wajib ma	upun piliha			
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	7 Septem			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi						

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
	-	Uraian Temuan		
updating dokumen pemb	elajaran	untuk semua matakuliah su	ıdah dilakukan der	igan baik
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem
T / T / D.G.	1			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	01.m/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.m		
		Uraian Temuan		
	ai denga	ngan kaprodi, Fakultas dan an perkembangan ilmu peng t		
		Permintaan Tindak Kore	eksi	
Belum ada klasifikasi ke	butuhan	masyarakat tinglat lokal, na	asional, regional d	an global
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Septem
		Rencana Tindak Korek	si —————	
Perlu klasifikasi kebutuh masyarakat	an masy	varakat sehingga visi misi p	rgram studi bisa le	bih berman
Tanda Tangan Auditee	Jen	, M	Tanggal	7 Septem
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	ı
Klarifikasi kebutuhan ma		ut sudah dilakukan sehingga		pat lebih be
_		30 · ·	1	

Tanda Tangan Additor	Tanggai	7 Septem

S-1 Teknologi Informasi Anang Andrianto, ST, MT Oktalia Juwita, S.Kom., M 05 September 2022 sd 07 02a/PTK/2022 02.04a Uraian Temuan dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor asama dalam penguatan pr	I.MT September 2022 i Informasi didapatka tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal eksi	an ba
Oktalia Juwita, S.Kom., M 05 September 2022 sd 07 02a/PTK/2022 02.04a Uraian Temuan dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung	I.MT September 2022 i Informasi didapatka tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal eksi	
05 September 2022 sd 07 in 02a/PTK/2022 02.04a Uraian Temuan dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Komungasan SDM di lingkung Rencana Tindak Komungasan Tindak Komungasan SDM di lingkung	September 2022 i Informasi didapatka tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal 8	
02a/PTK/2022 02.04a Uraian Temuan dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor	i Informasi didapatka tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal 8	
Uraian Temuan dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor	tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal 8	
Uraian Temuan dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor	tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal 8	
dengan Kaprodi Teknologi ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor	tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal 8	
ada satu tim kerjasama di Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor	tingkat fakultas oreksi gan UNEJ Tanggal 8	
Permintaan Tindak Ko enugasan SDM di lingkung Alama Rencana Tindak Kor	reksi gan UNEJ Tanggal 8	Sept
enugasan SDM di lingkung Rencana Tindak Kor	an UNEJ Tanggal 8 eksi	Sept
Rencana Tindak Kor	Tanggal 8 eksi	Sept
	eksi	Sept
asama dalam penguatan pr	MDVM	
	ogram MBKM	
Jerri	Tanggal 8	S Sept
injauan Efektifitas Tindaka	an Koreksi	
h memiliki kebijakan terka asama serta diperluas kewe	it pengelolaan kerjas	
7	Tanggal 7	7 Sept
	Füder	Tanggal

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	02b/PTK/2022
Dof (Patie Mata)		02.04h

Kei. (Butil Mutu)		02.040		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan ba				
gugus penjaminan mutu masih terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran				
Permintaan Tindak Koreksi				
Tim GPM belum optimal dalam melakukan monitoring kerjasama, karena masih f				
penjaminan mutu pembel	ajara	an serta pendampingan akreditasi program studi		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	02a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a		
		Uraian Temuan		
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	8 Sept
		Rencana Tindak Koro	eksi	
Perlu peningkatan kapasi dengan mitra	tas C	3PM dalam memonitor pela	ksanaan kerjasama	antara
Tanda Tangan Auditee	9	Spri	Tanggal	8 Sept
	7	Γinjauan Efektifitas Tindaka	an Koreksi	
_		h memiliki kebijakan terka asama serta diperluas kewe		
Tanda Tangan Auditor) udy	Tanggal	7 Sept

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022			
No. PTK	:	03.b/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.b			
		Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawar	cara	dengan Kaprodi Teknologi	Informasi didapat	kan bahwa pro	
rekrutmen dan seleksi cal	lon r l, un	nahasiswa yaitu dengan mer tuk peningkatan perlu updat	ngacu pada standar	tambahan sis	
penjaminan mata mitema	. 500	Permintaan Tindak Ko	reksi		
Fakultas Ilmu Komputer sekolah	telal	n melakukan analisis prestas	i belajar mahasisw	a berdasarkar	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September	
		Rencana Tindak Kor	eksi		
	_	estasi belajar mahasiswa da animo dan penetapan pener	-	_	
Tanda Tangan Auditee		Jeni	Tanggal	8 September	
	Ti	njauan Efektifitas Tindak	an Koreksi		
Pimpinan Fakultas Ilmu l	com	puter menetapkan kebijakan	yang berkaitan de	ngan pendidil	
dan pembelajaran yang te informasi	ertua	ng dalam dokumen kurikulu	ım Program Studi	Teknologi	
	_				

Tanda Tangan Auditor	July _	Tanggal	7 September

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
4 11.		4 4 1 1 cm 1 cm

Uraian Tamuan			
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.c	
No. PTK	:	03.c/PTK/2022	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	

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

Permintaan Tindak Koreksi

Pimpinan melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNI untuk semua matakuliah me						
RPS, silabius yang sesuai dengan KKNI dengan mengimplementasikan kerangka dasar da						
struktur kurikulum melin	gkupi cisi, misi dan Learning O	utcomes ditahun 20)22			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September			
	Rencana Tindak Kor	eksi				
melakukan penyusunan k	urikulum berbasis KKNI untuk	semua matakuliah	seperti RPS,			
silabus pada tahun 2023						
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	8 September			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi						
_	Komputer dan Koprodi Teknolog					
kurikulum berdasarkan Ik Teknologi informasi	KU dan IKT yang tertuang dalar	n Dokumen Kurik	ulum Prodi			
Tanda Tangan Auditor	July .	Tanggal	7 September			
Unit / Lembaga / PS : S-1 Teknologi Informasi						

Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	03.d/PTK/2022	3.d/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.d	3.04.d		
		Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan Kaprodi Teknologi	Informasi didapat	kan bahwa sta	
kompetensi lulusan berda	sark	an profil lulusan program s	tudi teknologi info	rmasi sudah	
_), untuk meningkatkan lagi	perlu melibatkan s	stake holder da	
kalangan DUDI untuk sir	kroi				
		Permintaan Tindak Ko			
		enyusun standar kompetens		•	
program studi teknologi i	nfor	masi pada dokumen kurikul	lum program studi	teknologi info	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September	
		Rencana Tindak Kor	eksi		
Perlu dilakukan diskusi b	ersa	ma stakeholder			
Tanda Tangan Auditee		Jeni	Tanggal	8 September	
	Ti	njauan Efektifitas Tindak	an Koreksi		
Universitas Jember meny	usur	n dokumen buku pedoman a	kademik UNEJ tal	hun 2021 terk	
_		studi mahasiswa program s	arjana yang menye	ebutkan bahwa	
Mahasiswa Program Sarj	ana				
Tanda Tangan Auditor		July	Tanggal	7 September	

Uraian Temuan			
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.e	
No. PTK	:	03.e/PTK/2022	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fa Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasis saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui med sosial dan media online lain yang potensial

Permintaan Tindak Koreksi

Fakultas Ilmu Komputer mengintensifkan promosi program studi melalui kunjungan ke sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester

Tanda Tangan Auditor) üder	Tanggal	8 September		
	Rencana Tindak Kor	eksi			
Penguatan promosi melal	ui pendekatan yang lebih efekti	f			
Tanda Tangan Auditee	Jesti	Tanggal	8 September		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					
Pimpinan Fakultas Ilmu komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidil dan pembelajaran yang tertuang dalam dokumen kurikulum Program Studi Teknologi informasi					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September		
,					

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	03.e/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.e	
**			

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa Fa Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasis saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui med sosial dan media online lain yang potensial

Permintaan Tindak Koreksi

Dancana Tindak Karaksi

Fakultas Ilmu Komputer masih menggunakan kebijakan tahun sebelumnya yaitu mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester

Tanda Tangan Auditor	Juday	Tanggal	8 September
----------------------	-------	---------	-------------

Kencana Tinuak Koreksi					
Perlu adanya kebijakan baru yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa di level nasional					
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	8 September		
	Tinjauan Efektifitas Tindak	an Koreksi			
Strategi/Tindaklanjut:					

Tanda Tangan Auditor		July .	Tanggal	7 September				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi						
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT						
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT					
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022					
No. PTK	:	03.e/PTK/2022						
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.e						
		Uraian Temuan						
lagi perlu direncanakan k mahasiswa di level intern	ajiar asio masi	Permintaan Tindak Ko ih menggunakan kebijakan t ri UNEJ	meningkatkan ani reksi tahun sebelumnya Tanggal	imo calon				
		Rencana Tindak Kor						
Direncanakan kajian kebi internasional di tahun 202	-	n yang baru untuk meningk	atkan animo calon	mahasiswa di				
Tanda Tangan Auditee		Jesui	Tanggal	8 September				
	Ti	njauan Efektifitas Tindak	an Koreksi					
		n dokumen buku pedoman a						
-		studi mahasiswa program s	arjana yang menye	butkan bahwa				
Mahasiswa Program Sarj	ana							
Tanda Tangan Auditor		Judy	Tanggal	7 September				

		Kencana Tinu	ak Lanjut	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07		
No. PTK	:	04.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a		
		Uraian Te	muan	
		ı dengan kaprodi teknologi i	nformasi ditemuka	an belum meny
CPMK sesuai dengan p	edon			
		Permintaan Tino		
_	Prog	ram studi Teknologi Inform	asi belum menyesi	aaikan CPL da
dengan pedoman	_	1.	T 1	T
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September
	_	Rencana Tinda	ık Koreksi	
Diperlukan sosisalisasi k	urik	ulum berbasis OBE beserta	template dokumen	perangkat per
dosen pengampu mata k			•	
Tanda Tangan Auditee		Oc. i	Tanggal	
		Low		8 September
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
		an untuk menyusunan kuriku ang terukur, sesuai dengan v		
Tanda Tangan Auditor	() údy	Tanggal	7 September
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	1	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07	September 2022	
No. PTK	:	04.b/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.b		

Uraian Temuan

berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi fasilkom bahwa terdapat temuan kurikulum

nenunjang MBKM namun belum optimal untuk berbasis OBE dan terukur					
	Permintaan Tindak Koreksi				
kurikulum Prodi TI sudah	kurikulum Prodi TI sudah menunjang MBKM namun harus dioptimalkan dengan berbasi				
terukur	terukur				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September		
Rencana Tindak Koreksi					
Dinerlukan penyusunan kurikulum yang berbasis OBE yang dapat mengarahkan pembela					

Diperlukan penyusunan kurikulum yang berbasis OBE yang dapat mengarahkan pembela yang terukur, sesuai dengan visi, misi program studi dan universitas

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	04.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a			
		Uraian Ter	muan		
Tanda Tangan Auditee	Jeor		Tanggal	8 September	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
		uk menyusunan kurikulum y ang terukur, sesuai dengan v	-		
Tanda Tangan Auditor		<u> Judy</u>	Tanggal	7 September	
Unit / Lembaga / PS Auditee	:	S-1 Teknologi Informasi Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S			
No. PTK	:	4.c/PTK/2022	ocpremoer zozz		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c			
(<u>. </u>	Uraian Ter	muan		
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin					
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
Relevansi dengan kebutu	han	stakeholder belum terjamin			
Tanda Tangan Auditor	dh)		Tanggal	8 September	
		Rencana Tinda	k Koreksi		
Perlu dilakukan diskusi b	ersa	ma stakeholder			

Tanda Tangan Auditee	Just .	Tanggal	8 September
	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
Koordinator Program Stu	di perlu merencanakan untuk m	enetapkan capaian	pembelajaran

Koordinator Program Studi perlu merencanakan untuk menetapkan capaian pembelajaran standar kompetensi APTIKOM(Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer) untuk progra informasi, Computing Curricula, masukan dari stakeholder dan level KKNI tertuang pada kurikulum program studi teknologi informasi

		-			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	: Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	i.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	<u>:</u>	04.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a			
		Uraian Ter	muan		
Tanda Tangan Auditor		July _	Tanggal	7 September	
	-	1			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	<u>:</u>	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022			
No. PTK	: _	4.d/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.d			
Uraian Temuan					
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah					
disesuaikan dengan kebut	tuha	n stakeholder belum terjami	ı n		
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
	_	stakeholder belum terjamin			
Tanda Tangan Auditor	ghil		Tanggal	8 September	
		Rencana Tinda	-		
Perlu dilakukan diskusi bo	ersa	ma stakeholder			
Tanda Tangan Auditee	Jest		Tanggal	8 September	
-		Tinjauan Efektifitas T			
I	Koordinator Program Studi Teknologi Informasi perlu menetapkan dan mengembangkan CPL me UNEJ, kebutuhan stakeholder dan kekhasan program studi teknologi informasi				
Tanda Tangan Auditor		Jily .	Tanggal	7 September	

		Reneana Tinu	ak Lanjut			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	: Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:					
No. PTK	:	: 05.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a				
		Uraian Ter	muan			
dilakukan secara hybrid	dan r	dengan kaprodi ditemukan nasih sebagian matakuliah y d dan team-based project				
, j		Permintaan Tind	lak Koreksi			
		tahun 2022 dilakukan seca jaran mengacu pada penggu	_			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2		
		Rencana Tinda	k Koreksi			
Perlunya peningkatan ka team-based project	pasit	as dosen dalam penggunaan	n media pembelaja	ran berbasis case meth		
Tanda Tangan Auditee		Jean	Tanggal	7 September 2		
	_	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi			
		aktif antara dosen mahasisw if yaitu case method & tean				
Tanda Tangan Auditor		MA)	Tanggal	7 September 2		
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	: : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT					
Tanggal Audit	:					
No. PTK	: 5.b.1/PTK/2021					
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.b.1				
		Uraian Ter	muan			
Berdasarkan hasil wawan	ncara	dengan kaprodi ditemukan	bahwa belum adar	nya sosialisasi kepada		

pengampuh mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasis OBE sehingga sebagian mata kuliah n

belum menerapkan metode case method dan team-based project.

Permintaan Tindak Koreksi									
Belum adanya sosialisasi kepada dosen pengampuh mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasi									
sehingga sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based									
Tanda Tangan Auditor	AN)	Tanggal	7 September 2						
Rencana Tindak Koreksi									
Diparlukan sasisalisasi k	Dinarlukan sasisalisasi kurikulum barbasis ODE basarta tamplata dakuman parangkat pambalaiar								

Diperlukan sosisalisasi kurikulum berbasis OBE beserta template dokumen perangkat pembelajar dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan pembelajaran berbasis case method dan team-b project

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	: Anang Andrianto, ST, M	Т			
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., I	M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07	September 2022			
No. PTK	:	05.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a				
		Uraian Te	muan			
Tanda Tangan Auditee		Jeri	Tanggal	7 September		
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi			
		emik yang interaktif antara case method & team-based		-		
Tanda Tangan Auditor	Tanggal 7					
Unit / Lembaga / PS	:	: S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., I	M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07	September 2022			
No. PTK	:	5.b.2/PTK/2021				
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.b.2				
		Uraian Te	muan			
	(Sija	a dengan kaprodi ditemukan amu) sehingga proses monit mal.		•		
		Permintaan Tind	lak Koreksi			
		iit dengan sistem penjamina al masih kurang terlaksana s		hingga proses monito		
Tanda Tangan Auditor	Tanggal 7 September					
		Rencana Tinda	k Koreksi			
Perlu penyamaan presep	si da	lam penyusunan RPS sesuai	dengan Pedoman	Universitas		
Tanda Tangan Auditee	Т	<i>A</i> :	Tanggal			

7 September 2

	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi							
Semua siklus monitoring	Semua siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan melalui sistem penjamina								
(SiJamu)									
Tanda Tangan Auditor		Tanggal							
			7 September 2						

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022			
No. PTK	:	6.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a			
Uraian Temuan					
Berdasarkan wawancara	Berdasarkan wawancara dengan GPM didapatkan bahwa sebagian mata kuliah masih beli				
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
sebagian mata kuliah ma	sih b	elum berbasis OBE			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal 8 Sep			
		Rencana Tinda	k Koreksi		
Diperlukan sosialisasi da	n pel	atihan terkait dengan pengg	gunaan sistem penj	aminan mutu	
proses pembelajaran berb	asis	OBE dapat dievaluasi mela	lui sistem penjami	nan mutu (SiJ	
Tanda Tangan Auditee		Jeri	Tanggal	8 Sept	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
Telah dilakukan penyelar	asan	metode pembelajaran inter	aktif berbasis OBE	dengan mene	
		case methode & team-based			
belajar sehingga suasana	akad	lemik yang interaktif antara	dosen mahasiswa	sudah mulai r	
Tanda Tangan Auditor		Judy	Tanggal	7 Sept	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	: 6.b/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.b			
		Uraian Ter	muan		
Berdasarkan wawancara	deng	an Dekan didapatkan bahw	a terdapat beberapa	a Mata kuliah	
yang tidak memiliki Ren	cana	Pembelajaran Semester (RI	PS)		

Permintaan Tindak Koreksi

Terdapat beberapa Mata kuliah wajib dan pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembela (RPS)						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept			
	Rencana Tinda	k Koreksi				
Perlu penyamaan presepsi dalam penyusunan RPS sesuai dengan Pedoman Universitas						
Tanda Tangan Auditee	Jeri	Tanggal	7 Sept			

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	: Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	6.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
		Uraian Ter	muan	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
Telah dilakukan penyusu dilakukan lebih mudah	nan l	kurikulum berbasis OBE sel	hingga pengukuran	capaian pem
Tanda Tangan Auditor		AM-J	Tanggal	7 Sept
77 '- / T		To a man a single		
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	6.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c		
		Uraian Ter	muan	
	_	gan Dekan diperoleh informa melibatkan pemangku keper		_
		Permintaan Tind	lak Koreksi	
tidak ada kegiatan berkal stakeholder dan dilaksan		lam penyusunan kurikulum terakhir tahun 2021	yang melibatkan p	emangku kep
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
		Rencana Tinda	k Koreksi	
-		oring, evaluasi penyusunan as dengan computing curicul		stake holder

Tanggal

7 Sept

Tanda Tangan Auditee

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi							
Beberapa siklus monitori	ng dan evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan				
belum terdokumentasi de	ngan baik dengan menggunakan	sistem penjamina	n mutu (SiJan				
Tanda Tangan Auditor	1. 3	Tanggal					
Tanua Tangan Auditor	AN. A	Tanggar	7 Sept				
	(\ \!\! \\)		, 565				
	VII)						

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:		Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S			
No. PTK	:	6.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a			
	Uraian Temuan				
Unit / Lembaga / PS	: S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.d/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.d			
	Uraian Temuan				
1	_	an Kaprodi Teknologi Infor ulum belum terdokumentasi Permintaan Tind	kan dengan rapi	ahwa pelaksai	
Pelaksanaan evaluasi dan	pen	utakhiran dokumen kurikul	um belum terdoku	mentasikan d	
Tanda Tangan Auditor	Tanggal			7 Sept	
		Rencana Tinda	k Koreksi		
pimpinan perlu mengadak 2023	can e	evaluasi mekanisme proses	evaluasi dan pemu	takhiran kurik	
Tanda Tangan Auditee		Jesi	Tanggal	7 Sept	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
Beberapa siklus monitorii	ng d	an evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan.	
_		baik dengan menggunakan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
T1 A1i4		05 St120221-07 St1 2022

ranggar Audit	:	05 September 2022 sd 07 s	september 2022		
No. PTK	:	6.e/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.e			
	Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara	Berdasarkan wawancara dengan WD 1 didapatkan bahwa belum semua standar dapat diir				
	Permintaan Tindak Koreksi				
Belum semua standar dar	at d	iimplementasikan			
Tanda Tangan Auditor Tanggal 7 Se					
Rencana Tindak Koreksi					

:	S-1 Teknologi Informasi		
:	Anang Andrianto, ST, MT		
:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
:	6.a/PTK/2022		
:	06.04.a		
	Uraian Te	muan	
ındar			
	Jesin	Tanggal	7 Sept
	Tiniauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
ng d			dilaksanakan
_			
	ahi)	Tanggal	7 Sept
$oxed{oxed}$	()11 (1		
:	S-1 Teknologi Informasi		
:			
:			
:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
:	6.f/PTK/2022	•	
:	06.04.f		
		muan	
deng	an WD 1 dan GPM didapat	kan bahwa pemaha	aman terkait d
_	_	_	
seca	ra optimal.		
	Permintaan Tind	lak Koreksi	
			hingga proses
terna	l masih kurang terlaksana s	ecara optimal.	
	affri)	Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penggunaan sistem penjaminan mutu			
asis	OBE dapat dievaluasi mela	lui sistem penjami	nan mutu (Si)
	ng dengar erka	: Anang Andrianto, ST, MT : Oktalia Juwita, S.Kom., M : 05 September 2022 sd 07 st : 6.a/PTK/2022 : 06.04.a Uraian Tendar Tinjauan Efektifitas T ng dan evaluasi pembelajaran sengan baik dengan menggunakar : S-1 Teknologi Informasi : Anang Andrianto, ST, MT : Oktalia Juwita, S.Kom., M : 05 September 2022 sd 07 st : 6.f/PTK/2022 : 06.04.f Uraian Tendar Midapatan masih kurang sehingga prosessecara optimal. Permintaan Tindar merkait dengan sistem penjaminan ternal masih kurang terlaksana sepenjaminan	: Anang Andrianto, ST, MT : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT : 05 September 2022 sd 07 September 2022 : 6.a/PTK/2022 : 06.04.a Uraian Temuan undar Tanggal Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ng dan evaluasi pembelajaran secara internal telah ngan baik dengan menggunakan sistem penjamina Tanggal : S-1 Teknologi Informasi : Anang Andrianto, ST, MT : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT : 05 September 2022 sd 07 September 2022 : 6.f/PTK/2022 : 06.04.f Uraian Temuan dengan WD 1 dan GPM didapatkan bahwa pemahau) masih kurang sehingga proses monitoring dan essecara optimal. Permintaan Tindak Koreksi erkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) seternal masih kurang terlaksana secara optimal. Tanggal Rencana Tindak Koreksi

Kari

Tanggal

7 Sept

Tanda Tangan Auditee

				, зер
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
Beberapa siklus monitorii	ng d	an evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan
belum terdokumentasi de	ngar	n baik dengan menggunakar	sistem penjamina	n mutu (SiJan
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		

Unit / Lembaga / PS	Ţ	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	 -	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	 -	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	 -	05 September 2022 sd 07 S			
No. PTK	 -	6.a/PTK/2022	September 2022		
	:-	06.04.a			
Ref. (Butir Mutu)	<u> :</u>	Uraian Ter	********		
Auditee	Τ.	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	: :	Oktalia Juwita, S.Kom., M			
	 -				
Tanggal Audit	1:	05 September 2022 sd 07 S	september 2022		
No. PTK	 :	6.g/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.g			
	_	Uraian Ter			
l .	_	gan Dekan didapatkan bahwa	-		
kepada mahasiswa dan de	osen	yang berprestasi dalam leve		da	
		Permintaan Tind			
		ngenai penghargaan dan reko	gnisi kepada maha	siswa dan do	
berprestasi dalam level fa	ikult	as.	1		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sep	
		Rencana Tinda	k Koreksi		
Perlu ditetapkan peratura	n m	engenai penghargaan dan rel	kognisi kepada ma	hasiswa dan d	
berprestasi dalam level fa					
Tanda Tangan Auditee		Jeri	Tanggal	7 Sep	
	_	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
_	_	lan evaluasi pembelajaran se n baik dengan menggunakan	ecara internal telah		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sep	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	

No. PTK	:	6.h/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.h			
Uraian Temuan					
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa Dekan melalui tim percepatan					
secara intensif memberik	secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik				
akademik maupun non-al	akademik maupun non-akademik				
Permintaan Tindak Koreksi					
Dekan melalui tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kep					

untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a			
		Uraian Ter	muan		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept	
		Rencana Tinda	k Koreksi		
_		bagi tim percepatan prestas prestasi baik akademik ma			
Tanda Tangan Auditee		Kari	Tanggal	7 Sept	
				, 300	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
Beberapa siklus monitori	ng d	an evaluasi pembelajaran se	ecara internal telah	dilaksanakan	
belum terdokumentasi de	ngar	ı baik dengan menggunakar	sistem penjamina	n mutu (SiJan	
Tanda Tangan Auditor		gh)	Tanggal	7 Sept	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.k/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.k			
		Uraian Ter	muan		
Berdasarkan wawancara	deng	an Kaprodi Teknologi Infor	masi didapatkan b	ahwa mahasis	
	_	oritaskan magang MBKM			
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
mahasiswa mempunyai k	ecen	derungan untuk mempriorit	askan magang ME	BKM	
Tanda Tangan Auditor		alli)	Tanggal	7 Sept	

Rencana Tindak Koreksi

Trememin Inigini Professor							
fokus penyelesaian tugas	fokus penyelesaian tugas akhir pada semester 7 atau 8 dengan pembagian waktu MBKM						
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	7 Sept				
	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi					
Beberapa siklus monitori	ng dan evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan				
belum terdokumentasi de	ngan baik dengan menggunakar	sistem penjamina	n mutu (SiJan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept				

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a			
		Uraian Ter	muan		
	_				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.j.1/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.j.1			
		Uraian Ter	muan		
Berdasarkan wawancara	deng	gan Kaprodi Teknologi Infor	masi didapatkan b	ahwa pelaksa	
belum menjalankan tahaj	oan y	ang ditetapkan			
		Permintaan Tind	ak Koreksi		
pelaksanaan tracer masih	belu	ım menjalankan tahapan yar	ng ditetapkan		
Tanda Tangan Auditor		di	Tanggal		
		(ANY)		7 Sept	
		Rencana Tinda	k V oroksi		
kagiatan tracar harikutnu	a cal				
	a sei	narusnya menggunakan taha		,	
Tanda Tangan Auditee		Oknow	Tanggal		
		186		7 Sep	
		Tinjauan Efektifitas T			
_		an evaluasi pembelajaran se			
	ngar	n baik dengan menggunakan		n mutu (SiJan	
Tanda Tangan Auditor		ML)	Tanggal	7 Sept	
	1	VALEY	l l	, эср	

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

Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	6.j.2/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu) : 06.04.j.2				
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa tim yang				
dilakukan evaluasi terhadap kinerja tim yang telah ada				
Permintaan Tindak Koreksi				
tim yang ada belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kinerja tim yang telah ada				

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022			
No. PTK	:	6.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a			
		Uraian Ter	muan		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept	
		Rencana Tinda	k Koreksi		
perlu dilakukan evaluasi	terha	dap kinerja tim yang telah	ada		
Tanda Tangan Auditee		Jeri	Tanggal	7 Sept	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
Beberapa siklus monitori	ng d	an evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan	
belum terdokumentasi de	ngar	n baik dengan menggunakar	sistem penjamina	n mutu (SiJan	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.1.1/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.1			
		Uraian Ter	muan		
Berdasarkan wawancara menggunakan calon alun	_	an WD 3 didapatkan bahwa nasih kurang	a keberagaman jari	ngan dengan s	
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
masih kurangnya keberas	gama	n jaringan dengan stakehol	der yang menggun	akan calon alı	
Tanda Tangan Auditor		ahi	Tanggal	7 Sept	

Rencana Tindak Koreksi

meningkatkan keberagaman jaringan stakeholder pengguna calon alumni						
Tanda Tangan Auditee	Jeri	Tanggal	7 Sep			
	Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					
Beberapa siklus monitori	ng dan evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan			
belum terdokumentasi de	belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJar					
Tanda Tangan Auditor	Mr.)	Tanggal	7 Sep			

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a			
		Uraian Ter	muan		
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	6.1.2/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.2			
		Uraian Ter	muan		
1	_	an WD3 dan Kaprodi TI di	dapatkan bahwa al	umni dengan j	
cenderung kebingungan d	aeng	an pengisian gaji pertama	1.171		
1 . 1		Permintaan Tind			
	iraus	aha cenderung kebingungar		gaji pertama	
Tanda Tangan Auditor		OM A	Tanggal	7 Sept	
		Rencana Tinda	k Koreksi		
Perlu penetapan target in	dika	tor kinerja yang lebih realist	is pada suatu perio	de triwulan	
Tanda Tangan Auditee		1. !	Tanggal		
		(Kom		7 Sept	
	Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitori	ng d	an evaluasi pembelajaran se		dilaksanakan.	
		n baik dengan menggunakar			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022

No. PTK	:	6.1.3/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.3				
		Uraian Ter	muan			
Berdasarkan wawancara	Berdasarkan wawancara dengan WD 3 didapatkan bahwa jumlah alumni yang berprofesi					
masih sangat terbatas						
	Permintaan Tindak Koreksi					
jumlah alumni yang berp	rofes	si sebagai wirausaha masih	sangat terbatas			
Tanda Tangan Auditor Tanggal 7 Sept						
Rencana Tindak Koreksi						

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	nang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	6.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a				
	Uraian Temuan					
melakukan penguatan pa	melakukan penguatan pada kurikulum dan kompetensi wirausaha pada mahasiswa					
Tanda Tangan Auditee		Jeri	Tanggal	7 Sept		
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi			
Beberapa siklus monitori	ng d	an evaluasi pembelajaran se	cara internal telah	dilaksanakan		
belum terdokumentasi de	ngar	n baik dengan menggunakan	sistem penjamina	n mutu (SiJan		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
		Uraian Temuan		
		dengan Kaprodi Teknologi		kan bahwa ras
dosen dengan gelar Dokt	or m	asih belum memenuhi rasio	kecukupan	
		Permintaan Tindak Kore	ksi	
Dosen dengan kualifikasi	aka	demik doktor masih kurang		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	September 20
		Rencana Tindak Korek	si	
WD2 dan pimppinan fakt akdemiknya ke jenjang d		mendorong dosen-dosen ur r	ntuk meningkatkar	ı kulifikasi
Tanda Tangan Auditee		Kari	Tanggal	September 20
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor		μÌ	Tanggal	September 20
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:			
Auditor	:			
Tanggal Audit	:			
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.b		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Uraian Temuan		
_ , , , , , ,				

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa

belum dosen nada prodi TI tersertifikasi pendidik

ocidin dosen pada prodi 11 terserankasi pendidik									
Permintaan Tindak Koreksi									
Belum	Belum semua dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik								
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20						
	Rencana Tindak Korek	si							
Dosen yang be	lum tersertifikasi pendidik men	gikuti sertifikasi pe	endidik						
Tanda Tangan Auditee	Jeni	Tanggal	September 20						

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	09.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a				
		Uraian Temuan				
	Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Ä	Tanggal	September 20		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	-		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.c			
-		Uraian Temuan			
1	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa ras perbandingan DTPR dengan mahasiswa belum memenuhi standar				
		Permintaan Tindak Kore	ksi		
Jumlah DTPR dibanding	kan o	dengan jumlah mahasiswa b	elum memenuhi st	andar	
Tanda Tangan Auditor					
		Rencana Tindak Korek	si		
Pimpinan Fakultas Ilmu l	Kom	puter mengajukan rekrutme	n tenaga dosen bar	ru	
Tanda Tangan Auditee	9	Kari	Tanggal	September 20	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.d

Tanggal

September 20

Tanda Tangan Auditor

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
		Uraian Temuan		
		Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan Kaprodi Teknologi	Informasi didapat	kan bahwa ras
perbandingan dosen deng				
		Permintaan Tindak Kore	ksi	
Hasil evaluasi menunjukl	can r	asio dosen-mahasiswa masi	ih belum ideal	
Tanda Tangan Auditor		À	Tanggal	September 20
		Rencana Tindak Korek	si	
Pimpinan Fakultas Ilmu I	Com	puter mengajukan rekrutme	n tenaga dosen bar	ru
Tanda Tangan Auditee	9	Komi	Tanggal	September 20
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor		M	Tanggal	September 20
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.e	
Uraian Temuan			

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum

melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional					
	Permintaan Tindak Kore	ksi			
Jumlah jabatan fungsional	dosen masih belum mencukup	i karena beberapa	dosen belum		
melakukan usulan kenaika	n jabatan fungsional				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20		
Rencana Tindak Koreksi					
Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional					
dosen					

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S				
No. PTK	:	09.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a				
, , , ,		Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditee	1	Kari	Tanggal	September 20		
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Tanda Tangan Auditor	4	À	Tanggal	September 20		
Linit / Lambaga / DC	1.	C 1 Talmala di Informa di				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	09.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.f				
		Uraian Temuan				
1		dengan Koprodi didapat ba		-		
		sen masih belum mencukup	i karena beberapa	dosen belum		
melakukan usulan kenaik	an ja					
		Permintaan Tindak Kore				
1	_	umlah jabatan fungsional d		-		
•	elum	melakukan usulan kenaika				
Tanda Tangan Auditor		M	Tanggal	September 20		
		Rencana Tindak Korek	si			

Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional

Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	September 20
	Tinjauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor	MY	Tanggal	September 20

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:		05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a			
		Uraian Temuan			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.g			
		Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawar	ncara	dengan Kaprodi Teknologi	Informasi didapat	kan bahwa	
		DTPR dari masing-masing			
beragam					
		Permintaan Tindak Kore	ksi		
kecukupan jumlah kualif	ĭkasi	keahlian DTPR dari masing	g-masing program	Studi masih	
kurang beragam					
Tanda Tangan Auditor	الم	1	Tanggal	September 20	
	(A)\\	Ŋ			
	()	1			
		Rencana Tindak Korek	si		
-		puter mendorong dosen-dos		kan studi atau	
	bida	ang-bidang keahlian yang m		-	
Tanda Tangan Auditee		le soi	Tanggal	September 20	
		A.			
	//	1 7001.100 001.11	<u></u>		
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksı		
m 1 m 4 **·			T 1	g , 1 2:	
Tanda Tangan Auditor	M)	Tanggal	September 20	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.h	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ko prodi didapat bahwa kecukupan jumlah kualifik			
kashlian DTPP dari masing masing program Studi masih kurang beragam			

keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam Permintaan Tindak Koreksi

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a			
		Uraian Temuan			
Jumlah keahlian DTPR n	nasih	kurang/belum sesuai yang	diharapkan		
Tanda Tangan Auditor	4	À	Tanggal	September 20	
		Rencana Tindak Korek	si		
Pimpinan Fakultas Ilmu I	Com	puter mendorong dosen-dos	sen untuk melanjut	kan studi atau	
mengikuti pelatihan pada	bida	ang-bidang keahlian yang m	asih kurang		
Tanda Tangan Auditee		Romi	Tanggal	September 20	
	Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi		
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	September 20	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.i	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa			
jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan			
Permintaan Tindak Koreksi			

Permintaan	Tindak	Koreksi	

Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan

Tanda Tangan Auditor Tanggal September 20

Rencana Tindak Koreksi					
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang					
Tanda Tangan Auditee	Jani	Tanggal	September 20		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					

Tanda Tangan Auditor

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022			
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a			
		Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	September 20	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.j			
		Uraian Temuan			
		dengan Kaprodi Teknologi kurang/belum sesuai yang	•	kan bahwa	
		Permintaan Tindak Kore	ksi		
Jumlah keahlian DTPR r	nasih	kurang/belum sesuai yang	diharapkan		
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	September 20	
		Rencana Tindak Korek	si		
Pimpinan Fakultas Ilmu	Kom	puter mendorong dosen-dos	sen untuk melanjut	kan studi atau	
mengikuti pelatihan pada	a bida	ng-bidang keahlian yang m	asih kurang		
Tanda Tangan Auditee	9	Spri	Tanggal	September 20	
	Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi		

Tanggal

September 20

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.k	
Uraian Temuan			

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	•	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
,		Uraian Temuan		
karena DTPR dalam mela namun kurang optimal ka pembentukan kelompok i universitas maka masih a pemilihan tim operasiona tidak ada permasalahan k	apor arena riset da y dl fak aren a sud	Permintaan Tindak Korel a DTPR dalam melaporkan lah sesuai keminatan dosen i	ari 12 sks dan lebil kelompok riset sec pembentukan kelor at dan keahlian do ksi kegiatan tidak kur	h dari 16 sks dangkan dalan mpok riset dar sen begitu jug rang dari 12 sk
	()	1		
		Rencana Tindak Koreks		
-	-	malisasinya tidak hanya dibi		_
penunjang karena ditahu monitoring	1 202	23 ada BLU dan pembatasar	ı SK dan ST dan p	perlu melakuk
Tanda Tangan Auditee	1	Kani	Tanggal	September 20
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
		-		
Tanda Tangan Auditor	4	Ņ	Tanggal	September 20

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit		05 September 2022 sd 07 September 2022

runggui riuuit		os september 2022 su or september 2022		
No. PTK		09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.1		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GI masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari				
masing masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi pros				
pembelajaran.				
Permintaan Tindak Koreksi				

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
		Uraian Temuan		
GPM masih belum menja	lank	an evaluasi kecukupan jum	lah beban kerja EV	VMP DTPR d
masing masing prodi. GP	M m	asih hanya mengevaluasi p	roses pembelajarai	n yang berbasi
OBE.				
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	September 20
Rencana Tindak Koreksi				
dibutuhkan tindak lanjut EWMP DTPR terkait beb		GPM Fakultas dalam meng	gevaluasi lebih dala	ım kinerja
Tanda Tangan Auditee	1	Spri	Tanggal	September 20
	Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor	M	À	Tanggal	September 20
	17.1			

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.m
Uraian Temuan		

GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisa DTPR dari masing masing prodi secara berkala.

Permintaan Tindak Koreksi

GPM masih balum manjalankan ayaluasi kacukunan jumlah kaanggotaan dalam organisa

Of Wi masin berum menjalahkan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalah organis							
DTPR dari masing masing prodi secara berkala.							
Tanda Tangan Auditor	AMA)	Tanggal	September 20				
Rencana Tindak Koreksi							
dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam jumlah							
keanggotaan dalam organ	nisasi profesi DTPR						
Tanda Tangan Auditee	Jeri	Tanggal	September 20				
	/	I	I				

L

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
		Uraian Temuan		
	Tin	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor		À	Tanggal	September 2
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
	_			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	3.6T	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.n		
		Uraian Temuan		
1		dengan Kaprodi Teknologi		
		R yang memiliki sertifikasi	dan tertuang dalan	n bentuk
dokumen hanya sampai l	evel			
71 101 1		Permintaan Tindak Kore		
	ngga	belum ada perencanaan di		
Tanda Tangan Auditor Tanggal Septe				September 20
Rencana Tindak Koreksi				
masing masing prodi harus merencanakan kecukupan jumlah dtpr yang memiliki sertifika				
Tanda Tangan Auditee	/	Vani	Tanggal	September 2

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor	Tanggal	September 20

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
		Uraian Temuan		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.o		
		Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GI masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi da masing-masing prodi secara berkala.				
		Permintaan Tindak Kore	ksi	
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.				
Tanda Tangan Auditor		M	Tanggal	September 20
		Rencana Tindak Korek	si	
Dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi kecukupan jumlah DT yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program studi dengan bantuan UPM				
Tanda Tangan Auditee	9	Spri	Tanggal	September 20
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
	Tin	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
	Tin	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor	Tin	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi Tanggal	September 20

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

Additor		Oktalia Juwita, S.Kolli., Wi.WT			
Tanggal Audit : 05 September 2022 sd 07 September 2022					
No. PTK : 09.a/PTK/2022					
Ref. (Butir Mutu) : 07.04.p					
		Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa			
perencanaan kecukupan I	OTP1	R yang memiliki sertifikasi dan tertuang dalam bentuk			
dokumen hanya sampai le	dokumen hanya sampai level fakultas				
Permintaan Tindak Koreksi					
masih level fakultas sehingga belum ada perencanaan di level prodi					

	$\overline{}$				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a			
, , ,		Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor Tanggal September				September 20	
		Rencana Tindak Korek	si		
butuh perencanaan di set	tiap j	prodi			
Tanda Tangan Auditee	9	Spi	Tanggal	September 20	
	Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi		
Tanda Tangan Auditor	%	À	Tanggal	September 20	

<u> </u>			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit : No. PTK : Ref. (Butir Mutu) :		05 September 2022 sd 07 September 2022	
		09.a/PTK/2022	
		07.04.q	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanrodi Teknologi Informasi didanatkan bahwa			

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum pernah melakukan pembuatan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visisting lecturer

Permintaan Tindak Koreksi

Telah dilakukan secara berkala (setiap tahun) evaluasi penerapan sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar.

Tanda Tangan Aud	tor	Tanggal	September 2

	I (M.)								
	Rencana Tindak Koreksi								
butuh kerjasama dengan	butuh kerjasama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi terakreditasi A / unggul atau								
program studi / perguruai	n tinggi internasional bereputasi								
Tanda Tangan Auditee	Jesui	Tanggal	September 20						
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi									

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a			
		Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		À	Tanggal	September 20	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
		09.a/PTK/2022		
		07.04.r		
Harrison Transcon				

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ko Prodi didapatkan bahwa banyak dosen yang sudah mengurus kepangkatan fungsional namun belum dilakukan monitoring dan evaluas

Permintaan Tindak Koreksi

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 dilakuka dilakukan monitoring dan evaluasi. selain itu tahun 2023 dimulai sistem remunerasi. mak dekan fasilkom harus menyesuaikan penetapan kebijakan terkait sandart pengakuan dan rekognisi melalui pedoman remun

rekognisi melalui pedoman remun							
	Tanda Tangan Auditor	Tanggal	September 20				
	Rencana Tindak Korel	csi					
	adanya remunerasi maka standart rekoanisi harus menye	engiakn SBH barn	dan nedoman				

remun

Tanda Tangan Auditee

O Tangal

September 20

Tanda Tangan Auditee	Kari	Tanggal	September 20

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20				

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	5 September 2022 sd 07 September 2022				
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a				
		Uraian Temuan				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022			
No. PTK	:	09.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.s				
		Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan Ko prodi didapatka	n bahwa masih re	ndah animo		
l .		ikan jabatan walaupun telal				
berdasarkan pedoman per	ngak	uan/ rekognisi level univers	itas			
		Permintaan Tindak Kore	ksi			
sudah ada standart penga	kuan	/ rekognisi namun hanya b	erdasarkan pedon	nan pengakuar		
		s pada tahun 2021 ini dosen	•			
jabatan fungsional padah	al pe	ngakuan dan rekognisi dapa	at menjadi point ke	naikan jabata		
fungsional karena tidak a	dany	a monitoring PAK dosen				
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	September 20		
		Rencana Tindak Korek	si			
standart yang ditetapkan	deka	n mengacu pada standart ur	niversitas dibutuhk	an monitoring		
, , , ,		t oleh dosen DTPR berhubu		-		
		n fungsional. melalui moni				
dapat lebih cepat naik jab		_				
Tanda Tangan Auditee	1	Egri	Tanggal	September 20		
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Tanda Tangan Auditor	Mr	į	Tanggal	September 20		
	WI					

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.t	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa			
belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			

Permintaan Tindak Koreksi

Tanda Tangan Auditor

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a			
		Uraian Temuan			
Belum ada kebijakan khu	sus (di level Fakultas / Program	Studi		
Tanda Tangan Auditor		À	Tanggal	September 20	
		Rencana Tindak Korek	si	•	
Perumusan aturan / kebija	akan	mengenai dosen berprestas	i		
Tanda Tangan Auditee		Kari	Tanggal	September 20	
	Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor	dr.		Tanggal	September 20	

Unit / Lembaga / PS : S-1 Teknologi Informasi			
:	Anang Andrianto, ST, MT		
:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
:	09.a/PTK/2022		
:	07.04.u		
	Uraian Temuan		
cara	dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa		
belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :		

September 20

Tanggal

	(7)		
	Rencana Tindak Korek	si	
Perumusan aturan / kebij	akan mengenai dosen berprestas	i	
Tanda Tangan Auditee	Jai	Tanggal	September 20
	Tinjauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20

Unit / Lembaga / PS

Office Definion But 1 D		5 T Teknologi Internasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	i.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
		Uraian Temuan		
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.v		
		Uraian Temuan		
		Permintaan Tindak Kore	ksi	
evaluasi dokumen invest	asi te	ertuang di TOR namun belui	m di dokumentasik	an secara
terstruktur				
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	September 20
		Rencana Tindak Korek	si	
Perlu menyusun dokum investasi	en pe	embiayaan pembelajaran ten	tang komponen da	n besaran biay
Tanda Tangan Auditee	9	Spi	Tanggal	September 20
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
		-		
Tanda Tangan Auditor	M.	λ	Tanggal	September 20

S-1 Teknologi Informasi

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a		
		Uraian Ter	muan	
		dengan pimpinan fakultas d asiswa dengan abilitas mas		
		Permintaan Tind	ak Koreksi	
Penambahan infrastruktu terwujud	r yar	ng mendukung layanan bagi	mahasiswa denga	n abilitas mas
Tanda Tangan Auditor		Tanggal		
Rencana Tindak Koreksi				
Fakultas Ilmu Komputer abilitas di tahun berikutn		yediakan infrastruktur untul	k mendukung layai	nan bagi maha
Tanda Tangan Auditee	Tanggal 7			7 Sept
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
		n kebijakan terkait pelaksan meningkatkan jumlah penga		
Tanda Tangan Auditor	Tanggal 7 Sep			
Unit / Lembaga / PS	: S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	: Anang Andrianto, ST, MT		

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

08.b/PTK/2021

08.04.b

05 September 2022 sd 07 September 2022

Auditor

No. PTK

Tanggal Audit

Ref. (Butir Mutu)

Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawan	cara ditemukan bahwa mengun	gkapkan bahwa pe	nerapan sisten	
memiliki ruang untuk penyempurnaan. Ada fitur-fitur yang memerlukan perbaikan untuk				
efektivitas dan efisiensi o	perasional. Hal ini menekankan	pentingnya terus r	nengembangk	
memperbaiki teknologi serta proses yang digunakan dalam administrasi fakultas.				
Permintaan Tindak Koreksi				
Penerapan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaa			nyempurnaan	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept	
Rencana Tindak Koreksi				

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a		
		Uraian Te	muan	
Penerapan kurang maksi	mal,	masih ada beberapa fitur ya	ng memerlukan pe	nyempurnaan
Tanda Tangan Auditee		Jeni	Tanggal	7 Sep
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
		linik HKI dan alokasi sumbe KI dan paten sederhana. Ke		_
dari pengabdian dosen	11	ici dan paten sedernana. Ke	giataii tersebut terb	aku memigk
Tanda Tangan Auditor		Tanggal		7 Sep
Unit / Lembaga / PS]:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S		
No. PTK	:	08.e/PTK/2022	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.e		
	<u>. </u>	Uraian Te	muan	
Berdasarkan hasil wawa	car	dengan pimpinan fakultas		evaluasi nenel
		at dilakukan oleh LP2M		, and and position
		Permintaan Tind	lak Koreksi	
evaluasi penelitian dan p	enga	abdian kepada masyarakat d		M
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sep

Rencana Tindak Koreksi

penga	bdian megikuti star	idar bidang informatika/ilmu ko	mputer	
Tanda	Tangan Auditee	Jesin	Tanggal	7 Sep
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	

Fakultas Ilmu Komputer perlu menentukan mekanisme evaluasi pengelolaan internal pad

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	I.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a		
	Uraian Temuan			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksar untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb Kegiatan meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sep

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M	.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	09.04.a		
		Uraian Temuan		
Berdasarkan proses wawa	anca	ra dengan Kaprodi Teknolog	gi Informasi sebag	ian mata kulia
masih belum menerapkar	n me	tode case method dan team-	based project.	
		Permintaan Tindak Ko	reksi	
•		elum menerapkan metode o		
	ningl	catkan jumlah mata kuliah y	ang menerapkan c	ase method da
team-based project				
Tanda Tangan Auditor	Tanggal 8 Septer			8 September
		Rencana Tindak Kor	eksi	
perlu ada evaluasi dalam	peny	usunan kurikulum berbasis	OBE yang sesuai	dengan kebija
Tanda Tangan Auditee		Jesti	Tanggal	8 September
	Ti	njauan Efektifitas Tindak	an Koreksi	
Pimpinan Fakultas Ilmu l	comp	outer menetapkan kebijakan	yang berkaitan de	ngan pendidik
_	_	ng dalam dokumen kurikulu		
Tanda Tangan Auditor) ûder	Tanggal	7 September

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor :		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022

141155411114411		or bepremeer 2022 be of bepremeer 2022			
No. PTK : 09.b/PTK/2022					
Ref. (Butir Mutu) : 09.04.b					
Uraian Temuan					
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi beberapa RPS					
matakuliah tidak sesuai IKU dan IKT					

Permintaan Tindak Koreksi

Beberapa RPS matakuliah tidak sesuai dengan kebijakan IKU bidang pembelajaran, sehir diperlukan peningkatan RPS yang sudah sesuai dengan kebijakan IKU

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September						
Rencana Tindak Koreksi									
perlu ada sosialisasi peny pembelajaran	amaan presepsi terkait IKU dan	IKT yang berkaita	ın dengan						
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	8 September						
	Tinjauan Efektifitas Tindak	an Koreksi							
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Koprodi Teknologi informasi menyelaraskan kurikulum berdasarkan IKU dan IKT yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi Teknologi informasi									
Tanda Tangan Auditor	July .	Tanggal	7 September						

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK : 09.c/PTK/2022		09.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu) :		09.04.c		
Uraian Tamuan				

Uraian Temuan

Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universita

Permintaan Tindak Koreksi

Belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplebuku pedoman akademik universitas

	Rencana Tindak Kor	eksi	
Tanda Tangan Auditor	AL)	Tanggal	8 September
buku pedoman akademik	universitas		

Diperlukan kegiatan penyusunan buku akademik fakultas yang dapat menjadi suplemen berpedoman akademik universitas.

Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	8 September					
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi								
Universitas Jember menyusun dokumen buku pedoman akademik UNEJ tahun 2021 terk dengan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana yang menyebutkan bahw Mahasiswa Program Sarjana								
Tanda Tangan Auditor	Tuday	Tanggal	7 September					

Unit / Lembaga / PS		S-1 Teknologi Informasi				
Auditee		Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit		05 September 2022 sd 07 S				
No. PTK		10.a/PTK/2022	September 2022			
Ref. (Butir Mutu)		10.04.a				
Terr (2 am 11 am)		Uraian Temuan				
Berdasarkan proses wawa	anca	ra dengan Kaprodi Teknolog	gi Informasi sebagi	ian mata kulia		
_		tode case method dan team-	-			
-		Permintaan Tindak Ko	reksi			
Sebagian mata kuliah ma	sih b	elum menerapkan metode o	ase method dan te	am-based proj		
sehingga perlu untuk mer	ningl	katkan jumlah mata kuliah y	ang menerapkan c	ase method da		
team-based project						
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September		
		Rencana Tindak Kor	eksi			
perlu ada evaluasi dalam	peny	usunan kurikulum berbasis	OBE yang sesuai	dengan kebija		
Tanda Tangan Auditee		Jesti	Tanggal	8 September		
	Tir	njauan Efektifitas Tindak	an Koreksi			
Wakil Dekan 2 melakuka	n pe	nyusunan pembiayaan pemb	belajaran tentang k	omponen dan		
besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulu						
dalam dokumen TOR						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal 7 S				

Unit / Lembaga / PS : S-1 Teknologi Informasi		S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit		05 September 2022 sd 07 September 2022

141155411144411		or depression 2022 by or depression 2022				
No. PTK : 10.c/PTK/2022						
Ref. (Butir Mutu) : 10.04.c						
Uraian Temuan						
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi beberapa RPS						
matakuliah tidak sesuai IKU dan IKT						

Permintaan Tindak Koreksi
Beberapa RPS matakuliah tidak sesuai dengan kebijakan IKU bidang pembelajaran, sehir diperlukan peningkatan RPS yang sudah sesuai dengan kebijakan IKU

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September					
Rencana Tindak Koreksi								
perlu ada sosialisasi peny pembelajaran	perlu ada sosialisasi penyamaan presepsi terkait IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran							
Tanda Tangan Auditee	Jeni	Tanggal	8 September					
	Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi							
Wakil Dekan 2 melakuka	n penyusunan pembiayaan peml	belajaran yang berl	kaitan dengan					
komponen dan besaran biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajara lulusan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan (pendidikan, penelitian, pengabdian pa masyarakat) dalam dokumen TOR								
Tanda Tangan Auditor	Judy	Tanggal	7 September					

Lampiran Audit

Rencana Tindak Lanjut

Kencana Tinuak Lanju	ı					
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informa	ısi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd	07 September 20)22		
No. PTK	:	11.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a				
		Uraian Temuan	l			
berdasarkan hasil wawan yang menuju kearah perta						
kelompok bidang minat						
		Permintaan Tindak K	oreksi			
sudah ada kolaborasi anta ditingkatkan dengan pem			n mahasiswa nam	un perlu		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 Septembe		
		Rencana Tindak Ko	reksi			
perlu ditingkatkan di kelo mengembangkan peneliti			-			
Tanda Tangan Auditee		Komi	Tanggal	8 Septemb		
	Tin	jauan Efektifitas Tindal	kan Koreksi			
sudah banyak hasil penel	itian	yang dilakukan yang n	nenuju kearah per	tanian indus		
Tanda Tangan Auditor	() ides	Tanggal	7 Septemb		

Unit / Lembaga / PS : S-1 Teknologi Informasi		S-1 Teknologi Informasi	
	Auditee :		Anang Andrianto, ST, MT
	Auditor		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit : 05 September 2022 sd 07 September		05 September 2022 sd 07 September 2022	
	N. D. D. D. C.		4.4.1 (PPT) (0.000

No. PTK	:	11.b/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.b				
	Uraian Temuan					
berdasarkan hasil wawan	berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kenda					
namun perlu ditingkatkan	namun perlu ditingkatkan					
Permintaan Tindak Koreksi						
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 sebagainya						
Tanda Tangan Auditor		4.5	Tanggal	8 Septembe		

Lampiran Audit

Rencana Tindak Lanjut

Kencana Tinuak Danju				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informa	ısi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom	,	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd	07 September 20)22
No. PTK	:	11.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a		
		Uraian Temuan	l	
		Rencana Tindak Ko	reksi	
perlu ditingkatkan denga	n me	lakukan monitoring dar	n evaluasi	
Tanda Tangan Auditee	Jui		Tanggal	8 Septemb
	Tin	jauan Efektifitas Tindal	kan Koreksi	
sudah banyak penelitian y telah ditetapkan FASILK pengembangan namun pe matakuliah pilihan dalam capstone project namun h	OM, erlu d ben	KeRis, dan jumlah akt litingkatkan seperti dala tuk project untuk berlat	ivitas penelitian o am kegiatan skrip ih melakukan mi	ditetapkan u osi, tugas bes ni research
pembelajaran dalam bent	uk b	uku masih sedikit		
Tanda Tangan Auditor) üder	Tanggal	7 Septemb
Unit / Lambaga / DS	١.	S. 1 Taknalogi Informa	agi.	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	•	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	11.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.c		
		Uraian Temuan		
berdasarkan hasil wawan namun perlu ditingkatkar		dengan kaprodi ti diten	nukan bahwa tida	k ada kenda
		Permintaan Tindak K	oreksi	
hasil penelitian dosen dar	n ma	hasiswa sudah banyak 1	namun perlu ditir	ıgkatkan
Tanda Tangan Auditor		96-1	Tanggal	8 September
		Rencana Tindak Ko	reksi	

portuniza nombimbingan artikal ilmiah dari dagan untuk mahasisura

periunya pembinibingan artiker minan dari dosen untuk manasiswa				
Tanda Tangan Auditee	Jui-	Tanggal	8 Septemb	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				

Lampiran Audit

Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	11.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a	
Lineign Tompron			

Uraian Temuan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa fasilkom sudah tid bersifat rahasia, tidak mengganggu

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum karena wajib di publish minima repository universitas jember untuk mahasiswa dan dosen wajib mempublish keda penerbit jurnal maupun konference agar penelitian bisa disebar luaskan dan dapat daftarkan ke hak kekayaan intelektual dan seluruh penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa dalam bentuk skripsi di monitoring oleh komisi bimbingan dan untuk oleh kaprodi dan LP2M unej sebagai lembaga pengelola penelitian unej. namun peditingkatkan untuk dapat digunakan ke masyarakat atau minimal digunakan untuk pembelajaran seperti dalam bentuk buku text, buku referensi

Tanda Tangan Auditor	Fight	Tanggal	7 Septemb
----------------------	-------	---------	-----------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	6 September 2022 sd 08 September 2022			
No. PTK	:	12/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	12.04.a			
		Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara	deng	an kaprodi ditemukan bahw	a program studi te	lah memiliki	
evaluasi hasil penelitian i	maha	isiswa. pada prosesnya pene	elitian mahasiswa t	elah sesuai de	
		, tetapi program studi belum nenilai standart minimal yan			
		Permintaan Tindak K	oreksi		
Program studi telah mem	iliki	dokumen evaluasi hasil per		. pada prosesn	
_		suai dengan bidang minat d			
-		cukupan penelitian mahasis	-		
harus ada pada masing bi					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal		7 Septemb	
		Rencana Tindak Kor	reksi		
Meningkatkan keberadaa	n su	mberdaya untuk mengaksel	erasi ketercapaian	unggul pada d	
pengembangan ilmu peng	getah	uan dan teknologi bidang te	eknologi informasi	untuk menun	
pertanian industrial yang	dita	getkan tercapai tahun 2035	5		
Tanda Tangan Auditee		Komi	Tanggal	7 Septemb	
		Tinjauan Efektifitas Tindak	an Koreksi		
Tanda Tangan Auditor		Ņ	Tanggal	September 20	

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

No. PTK: 13.a/PTK/2022 Ref. (Butir Mutu): 13.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen (sampling) ditemukan bahwa standar penilaian review internal sudah tersedia disosialisasikan kepada civitas akademik.

Permintaan Tindak Koreksi

Standar penilaian review internal sudah tersedia namun belum disosialisasikan kepada civitas akademik sehingga belum se menggunakan standar penilaian tersebut untuk melakukan review internal.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi

Perlu melakukan sosialisasi standar penilaian review internal kepada civitas akademik program studi.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Melakukan sosialisasi standar penilaian review internal kepada civitas akademik program studi.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

5 September 2022 s/d 7 September 2022 Tanggal Audit:

13.b/PTK/2022 No. PTK:

13.04.b Ref. (Butir Mutu):

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator program studi ditemukan bahwa dokumen mengenai kaidah dan metode tersedia namun belum sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Permintaan Tindak Koreksi

Sudah tersedianya dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah yang sistematis namun belum sesuai dengan otonomi ke budaya akademik.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Perlu penyesuaian terhadap dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah agar sesuai dengan otonomi keilmuan dan buda

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Rencana Tindak Koreksi

Tanggal

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi Menyesuaikan dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah agar sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

5 September 2022 s/d 7 September 2022 Tanggal Audit:

No. PTK: 14.a/PTK/2022 Ref. (Butir Mutu): 14.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa (sample) program studi ditemukan penyesuaian dengan kelompok riset d peminatan penelitian dosen dosen di fakultas ilmu komputer

Permintaan Tindak Koreksi

Penyesuaian dengan kelompok riset dan bidang peminatan penelitian dosen dosen di Fakultas Ilmu Komputer UNEJ.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Rencana Tindak Koreksi

Menyempurnaan dengan mendiskripsikan topik penelitian sesuai dengan kelompok riset dan bidang minat penelitian dosen

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

Tanggal

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi Telah dilakukan pemetaan topik penelitian berdasarkan kelompok riset dan bidang minat dosen.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Tanggal

Tanggal

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

No. PTK: 14.b/PTK/2022 Ref. (Butir Mutu): 14.04.b

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan GPM ditemukan Perlu penyempurnaan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.

Permintaan Tindak Koreksi

Perlu penyempurnaan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Rencana Tindak Koreksi

Menyempurnakan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilakukan penyempurnaan evaluasi terhadap tahun lalu.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

5 September 2022 s/d 7 September 2022 Tanggal Audit:

14.c/PTK/2022 No. PTK: Ref. (Butir Mutu): 14.04.c

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resm belum ada.

Permintaan Tindak Koreksi

Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi Perlu adanya dokumen resmi mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi dari dekan fakulta

Tanda Tangan Auditee Anang Andrianto, ST, MT Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanggal

Telah dibuat dokumen resmi mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi dari dekan fakultas Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

No. PTK: 14.d/PTK/2022 Ref. (Butir Mutu): 14.04.d

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan.

Permintaan Tindak Koreksi

Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Rencana Tindak Koreksi

Melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan kesesuaian penelitian dengan bidang infokom yang selaras dengan VMTS prog

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

Tanggal

.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilakukan evaluasi kebijakan berdasarkan kesesuaian penelitian dengan bidang infokom yang selaras dengan VMTS

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

No. PTK: 14.e/PTK/2022 Ref. (Butir Mutu): 14.04.e

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Evaluasi keterkaitan penelitian dengan peta jalan evaluasi dan survey kepuasan mitra penelitian belum pernah diukur.

Permintaan Tindak Koreksi

Evaluasi keterkaitan penelitian dengan peta jalan belum pernah di evaluasi dan survey kepuasan mitra penelitian belum per

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT Rencana Tindak Koreksi

Tanggal

ranggar

Melaksanakan evaluasi publikasi penelitian yang sejalan dengan peta jalan penelitian, serta melakukan survey terhadap ke penelitian.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilaksanakan evaluasi publikasi penelitian yang sejalan dengan peta jalan penelitian dan survey terhadap kepuasan r

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

No. PTK: 14.f/PTK/2022 Ref. (Butir Mutu): 14.04.f

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian I belum optimal.

Permintaan Tindak Koreksi

Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR masih belum optimal.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi

Perlu rekognisi lain untuk meningkatkan animo mahasiswa dalam keterlibatan penelitian, misalnya konversi nilai ataupun re

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilaksanakan rekognisi konversi nilai untuk meningkatkan animo mahasiswa dalam keterlibatan penelitian.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

No. PTK: 14.g/PTK/2022

Ref. (Butir Mutu): 14.04.g

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal Permintaan Tindak Koreksi

Jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.

Tanda Tangan Auditor
Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Rencana Tindak Koreksi

Perlu dilakukan strategi diseminasi artikel ilmiah hasil penelitian.

Anang Andrianto, ST, MT

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Toloh dilaksanakan stratogi diseminasi artikel ilmiah basil penelitian

Telah dilaksanakan strategi diseminasi artikel ilmiah hasil penelitian.

Tanda Tangan Auditor

Tanda Tangan Auditee

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Tanggal

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

Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022

14.h/PTK/2022 No. PTK:

Ref. (Butir Mutu): 14.04.h

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan capaian penelitian bidang infokom yang mendapa HKI masih belum optimal, sebagian besar penyebab adalah kurangnya informasi berkaitan proses pengajuan HKI.

Permintaan Tindak Koreksi

Capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan pengakuan HKI masih belum optimal, sebagian besar penyebab ada informasi berkaitan proses pengajuan HKI.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi

Dibutuhkan kegiatan pelatihan yang berkaitan pengajuan HKI.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengajuan HKI.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

Tanggal

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom,	M.Sc	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	n, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07	7 September 2022	
No. PTK	:	19.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a		
		Uraian Ter	muan	
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan Kaprodi Teknologi	Informasi Belum	semua hasil p
merupakan luaran dari ha	sil p	eelitian yang terkait bidang	pertanian industria	al
		Permintaan Tind	lak Koreksi	
Belum semua hasil penga industrial	bdia	n dosen merupakan luaran	dari hasil peelitian	yang terkait b
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 Sept
		Rencana Tinda	k Koreksi	
-		pelaksanaan pengabdian ya an bidang pertanian industr	-	hasil penelitia
Tanda Tangan Auditee		Jesti	Tanggal	8 Sept
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
		n kebijakan terkait pelaksar meningkatkan jumlah peng		
Tanda Tangan Auditor		Judy	Tanggal	7 Sept
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
4 44.		3.5.1 1.1.0.1.	ani	

: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom

: 05 September 2022 sd 07 September 2022

19.b/PTK/2022

19.04.b

Auditor

No. PTK

Tanggal Audit

Ref. (Butir Mutu)

1	ncara dengan Kaprodi Teknologi				
pengabdian yang ditetapk	can, namun aktivitas pengabdian	ı yang mengarah pa	ada luaran HK		
Sederhana harus ditingga	tkan.				
	Permintaan Tind	lak Koreksi			
, ,	Pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetap aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditingg				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Sept		
	Rencana Tinda	k Koreksi			

Uraian Temuan

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom,	M.Sc		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	n, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07	7 September 2022		
No. PTK	:	19.a/PTK/2022	19.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a			
		Uraian Ter	muan		
Diadakan workshop, klin mendapatkan luaran HKI		KI dan alokasi sumberdaya paten sederhana	bagi dosen yang n	nelaksanakan	
Tanda Tangan Auditee		Jerri	Tanggal	8 Sep	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
Telah Diadakan worksho	p, kl	inik HKI dan alokasi sumbe	erdaya bagi dosen y	yang melaksai	
		KI dan paten sederhana. Ke		_	
dari pengabdian dosen					
Tanda Tangan Auditor		Judy	Tanggal	7 Sep	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	n, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07	7 September 2022		
No. PTK	:	19.c/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c			
		Uraian Ter	muan		
		dengan Kaprodi Teknologi eelitian yang terkait bidang			
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
Belum semua hasil penga industrial	abdia	n dosen merupakan luaran		yang terkait l	

Tanggal

8 Sept

Tanda Tangan Auditor

Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan terseb meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.						
Tanda Tangan Auditee	Jesi	Tanggal	8 Sep			
	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi				

Rencana Tindak Koreksi

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom,	M.Sc		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	n, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 03	7 September 2022		
No. PTK	:	19.a/PTK/2022	19.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a			
Uraian Temuan					
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksa					
		ernasional seperti jurnal int nternasional dari pengabdiar		sb Kegiatan	
Tanda Tangan Auditor		July	Tanggal	7 Sept	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom,	M.Sc	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	n, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07	7 September 2022	
No. PTK	:	19.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a		
		Uraian Ter	muan	
		dengan Kaprodi Teknologi eelitian yang terkait bidang		
		Permintaan Tind	ak Koreksi	
Belum semua hasil penga industrial	ıbdia	n dosen merupakan luaran	dari hasil peelitian	yang terkait b
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
		Rencana Tinda	k Koreksi	
_		pelaksanaan pengabdian ya an bidang pertanian industr		hasil penelitia
Tanda Tangan Auditee		Jesti	Tanggal	7 Sept
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi	
		n kebijakan terkait pelaksar meningkatkan jumlah penga		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 Sept
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		

: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom

: 05 September 2022 sd 07 September 2022

19.b/PTK/2022

19.04.b

Auditor

No. PTK

Tanggal Audit

Ref. (Butir Mutu)

pengabdian yang ditetapk	cara dengan Kaprodi Teknologi an, namun aktivitas pengabdian		
Sederhana harus ditingga	tkan.		
	Permintaan Tind	lak Koreksi	
1 0 1	arakat telah memenuhi jumlah a g mengarah pada luaran HKI da		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sep
	Rencana Tinda	k Koreksi	

Uraian Temuan

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom,	M.Sc		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 0'	7 September 2022		
No. PTK	:	19.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a			
		Uraian Te	muan		
Diadakan workshop, klin	ik H	KI dan alokasi sumberdaya	bagi dosen yang n	nelaksanakan	
mendapatkan luaran HKI	dan	paten sederhana			
Tanda Tangan Auditee		Jerri	Tanggal	7 Sept	
		Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi		
Telah Diadakan workshop	p, kli	inik HKI dan alokasi sumbe	erdaya bagi dosen y	ang melaksar	
untuk mendapatkan luara	n H	KI dan paten sederhana. Ke	giatan tersebut terb	ukti meningk	
dari pengabdian dosen					
Tanda Tangan Auditor		gh-)	Tanggal	6 Sept	
Hait / Laurhaue / DC		C 1 T-11: T-C			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo			
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 0'	7 September 2022		
No. PTK	:	19.c/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c			
		Uraian Te	muan		
l .		dengan Kaprodi Teknologi eelitian yang terkait bidang			
		Permintaan Tind	lak Koreksi		
Belum semua hasil penga industrial	bdia	n dosen merupakan luaran		yang terkait b	

Tanggal

7 Sept

Tanda Tangan Auditor

Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan terseb meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.						
Tanda Tangan Auditee	Jesi	Tanggal	7 Sep			
	Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi				

Rencana Tindak Koreksi

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom,	M.Sc	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqo	n, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 0°	7 September 2022	
No. PTK	:	19.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a		
Uraian Temuan				
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksal untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb Kegiatan meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 Sept

menunjang pertanian industrial

Unit / Lembaga / PS	Τ.	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	1:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	1:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	1:	8 September 2022	191.1911		
No. PTK	+:-	21.a/PTK/2022	•		
Ref. (Butir Mutu)	+:	01.04.a			
Ker. (Butil Mutu)	· ·	Uraian Temuan			
Rerdasarkan hasil wawa	ncara	dengan Kaprodi Teknolog	i Informaci didanat	tkan hahwa ras	
		um mencukupi untuk men			
		engetahuan dan teknologi ii			
portuinin muusirur		Permintaan Tindak Kore	eksi		
	mu pe	rlu ditingkatkan untuk men engetahuan dan teknologi b al	_		
Tanda Tangan Auditor	1		Tanggal	September 20	
	101	Rencana Tindak Korek			
dalam pengembangan il	mu pe	mberdaya untuk mengaksel engetahuan dan teknologi b al yang ditargetkan tercapa	idang teknologi int		
Tanda Tangan Auditee	Just		Tanggal	September 20	
	Ti	njauan Efektifitas Tindakar	Koreksi		
Tanda Tangan Auditor	M		Tanggal	September 20	
Unit / Lembaga / PS	<u> :</u>	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	<u> :</u>	Anang Andrianto, ST, MT	`		
Auditor	:				
Tanggal Audit	:				
No. PTK	:	00996/PTK/2021			
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b			
		Uraian Temuan			
memayungi keilmuan P	S TI,	an ka prodi visi Universita penerapan visi keilmuan P angan ilmu pengetahuan da	S perlu meningkati	kan Sumberda	

Permintaan Tindak Koreksi
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan yisi keilmuan Program Str

- Bamberdaya yang ammiki perta atingkatkan antak penel	apan visi kemiaa	n i rogram ou			
sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan da					
teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pe	ertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor	Tanggal	September 20			
Rencana Tindak Koreks	Rencana Tindak Koreksi				
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan	n visi keilmuan Pr	ogram Studi			
Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapai	an unggul pada da	lam			
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang te	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk				
menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035					
Tanda Tangan Auditee	Tanggal	September 20			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					

Auditee

Auditor

Tanggal Audit

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit	:	8 September 2022			
No. PTK	:	21.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a			
		Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor	M		Tanggal	September 20	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	1		
Auditor	:				
Tanggal Audit	:				
No. PTK	:	00996/PTK/2021			
Ref. (Butir Mutu)	:				
		Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara	deng	an ka prodi penysusunan V	MTS sudah melib	atkan stake	
1	_	akan tetapi untuk implemer			
1		ntuk menyesesuaikan wakt			
		Permintaan Tindak Kore	eksi		
Mitra eksternal perlu diti	ngka	tkan untuk mempercepat pe	encapaian Visi Mis	si yang telah	
ditetapkan					
Tanda Tangan Auditor	例		Tanggal	September 20	
		Rencana Tindak Korek	si		
Meningkatkan kerjasama	den	gan mitra untuk mempercep	oat pencapaian Vis	i Misi yang tel	
ditetapkan					
Tanda Tangan Auditee	94		Tanggal	September 20	
	Tin	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi		
Tanda Tangan Auditor	#1		Tanggal	September 20	
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi			

Anang Andrianto, ST, MT

:	00996/PTK/2021		
:			
	Uraian Temuan		
ncara	denagn ka prodi penyusuar	nan pencapaian vis	i sudah
ang je	elas, akan tetapi untuk imple	ementasi pencapaia	an VMTS mit
an ur	ntuk menyesesuaikan waktu	antar pimpinan	
	Permintaan Tindak Kore	ksi	
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah			
% I		Tanggal	September 20
	ang je an ur	Uraian Temuan Cara denagn ka prodi penyusuar ang jelas, akan tetapi untuk imple an untuk menyesesuaikan waktu Permintaan Tindak Kore	Uraian Temuan ncara denagn ka prodi penyusuanan pencapaian vis ang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaia an untuk menyesesuaikan waktu antar pimpinan Permintaan Tindak Koreksi ngkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Mis

Unit / Lembaga / PS		S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor		: Oktalia Juwita, S.Kom., I	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT			
Tanggal Audit		8 September 2022				
No. PTK	:	21.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a				
		Uraian Temuan				
		Rencana Tindak Korek	si			
Fakultas Ilmu Komputer	akan	melakukan penyelarasan R	enstra sesuai deng	an periodesas		
Renstra Universitas sehin	gga	akan diterbitkan Renstra Fa	kultas Ilmu Komp	uter tahun		
2023-2026						
Tanda Tangan Auditee	Jei		Tanggal	September 2		
	Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Tanda Tangan Auditor	M		Tanggal	September 2		
-						
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	- ,				
Tanggal Audit	:					
No. PTK	:	00996/PTK/2021				
Ref. (Butir Mutu)	:					
		Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan ka prodi sosialisasi	VMTS sudah dila	kukan secara		
1		pahami seluruh pemangku				
, ,		h memasuki periode akhir				
baru			00 1			
		Permintaan Tindak Kore	ksi			
Restra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga						
	harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi					
	M		Tanggal	September 2		
Rencana Tindak Koreksi						
Perbaikan website dengar	ı upo	late konten dengan informa	si-informasi terkin	i		
Tanda Tangan Auditee	94º	<u> </u>	Tanggal	September 2		
G	Tir	njauan Efektifitas Tindakan				
		January Induction				
Tanda Tangan Auditor	M		Tanggal	September 2		

:	S-1 Teknologi Informasi		
:	Anang Andrianto, ST, MT		
:	: Oktalia Juwita, S.Kom.,		
	M.MT		
:	08 September 2022		
:	22.a/PTK/2022		
:	01.04.a		
	Uraian Temuan		
cara	dengan Kaprodi Teknologi	Informasi didapat	kan bahv
			-
ıu pe	ngetahuan dan teknologi in	formasi untuk mer	nunjang
-			-
_	_	dang teknologi inf	ormasi u
ıstria	al		
Mr.		Tanggal	Septeml
	Rencana Tindak Korek	si	
n su	mberdaya untuk mengaksel	erasi ketercapaian	unggul p
•			
9	Kani	Tanggal	Septem
Tir	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
M.	λ	Tanggal	Septem
	n sur	: Anang Andrianto, ST, MT : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT : 08 September 2022 : 22.a/PTK/2022 : 01.04.a	: Anang Andrianto, ST, MT : Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT : 08 September 2022 : 22.a/PTK/2022 : 01.04.a

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

		M.MT
Tanggal Audit	:	08 September 2022
No. PTK	:	22.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b
		Urajan Temuan

Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, penerapan visi keilmuan PS perlu meningkatkan Sumb yang dimiliki untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TI yang menunjang pertanian industrial

Permintaan Tindak Koreksi

Ref. (Butir Mutu)

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom.,		
		M.MT		
Tanggal Audit	:	08 September 2022		
No. PTK	:	22.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
		Uraian Temuan		
sekaligus mengakseleras	i kete	rlu ditingkatkan untuk pene ercapaian unggul dalam pen	gembangan ilmu p	engetahu
	gı in	formasi untuk menunjang p		1
Tanda Tangan Auditor	Mr.		Tanggal	Septemb
		Rencana Tindak Korek	si	
Teknologi Informasi seka pengembangan ilmu pen	aligu: getah	mberdaya untuk menerapka s mengakselerasi ketercapai uan dan teknologi bidang te al yang ditargetkan tercapai	ian unggul pada da eknologi informasi	lam
Tanda Tangan Auditee		, , ung unungerkan tereupar		Sentemi
Tanua Tangan Auditee	9	Show	Tanggal	Septemb
	Tiı	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor	1	À	Tanggal	Septemb
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	08 September 2022		
No. PTK	:	22.a/PTK/2022		
	+			

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara d	lengan ka prodi penysusunan V	MTS sudah meliba	ıtkan stal			
holders internal dan esteri	nal, akan tetapi untuk implemen	tasi pencapaian VI	MTS mit			
eksternal perlu ditingkatk	an untuk menyesesuaikan wakti	ı antar pimpinan				
	Permintaan Tindak Koreksi					
Mitra eksternal perlu ditir	ngkatkan untuk mempercepat pe	ncapaian Visi Mis	i yang te			
ditetapkan		_				
Tanda Tangan Auditor	afri	Tanggal	Septemb			
	Rencana Tindak Korek	si				

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom.,		
		M.MT		
Tanggal Audit	:	08 September 2022		
No. PTK	:	22.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
		Uraian Temuan		
Meningkatkan kerjasam ditetapkan	a den	gan mitra untuk mempercep	oat pencapaian Vis	i Misi ya
Tanda Tangan Auditee	9	Spri	Tanggal	Septem
	Ti	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor	Mr.	į	Tanggal	Septeml
Unit / Lembaga / PS	T:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	1:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	1:	08 September 2022		
No. PTK	1:	22.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	1:			
		Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawa	ncara	denagn ka prodi penyusuar	nan pencapaian vis	i sudah
menggunakan tahapan y	ang j	elas, akan tetapi untuk impl ntuk menyesesuaikan waktu	ementasi pencapai	
eksternarperra annigkan	auii u	Permintaan Tindak Kore		
Mitra eksternal nerlu dit	ingka	atkan untuk mempercepat pe		i vana te
ditetapkan	nigka		meaparan visi wiis	yang te
Tanda Tangan Auditor	ML)		Tanggal	Septem

Fakultas Ilmu Komputer	akan melakukan penyelarasan F	Renstra sesuai deng	an perio
Renstra Universitas sehi	ngga akan diterbitkan Renstra Fa	akultas Ilmu Komp	uter tahı
2023-2026			
Tanda Tangan Auditee	Neci	Tanggal	Septem
	180		_
	Tinjauan Efektifitas Tindakan	Koreksi	
Tanda Tangan Auditor	AN)	Tanggal	Septem

Kencana Tindak Koreksi

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT				
Tanggal Audit	:	08 September 2022				
No. PTK	:	22.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a				
		Uraian Temuan				
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT				
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom.,				
		M.MT				
Tanggal Audit	:	08 September 2022	08 September 2022			
No. PTK	:	22.a/PTK/2022				
Ref. (Butir Mutu)	:					
		Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawan	cara	dengan ka prodi sosialisasi	VMTS sudah dila	kukan se		
Fakultas tahun 2018-2022		ipahami seluruh pemangku ah memasuki periode akhir				
baru		D Tindala Wana	1!			
n . n . u . v		Permintaan Tindak Kore				
		er tahun 2018-2022 telah m bagai tahapan strategi penc				
Tanda Tangan Auditor	%	À	Tanggal	Septemb		
		Rencana Tindak Korek	si			
Perbaikan website dengar	n upo	date konten dengan informa	si-informasi terkin	i		
Tanda Tangan Auditee	9	Spri	Tanggal	Septemb		
	Tiı	njauan Efektifitas Tindakan	Koreksi			
Tanda Tangan Auditor	M	λ	Tanggal	Septemb		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi	S-1 Teknologi Informasi				
Auditee	:	Anang Andrian					
Auditor	:	Oktalia Juwita,	S.Kom., M.	MT			
Tanggal Audit	:	05 September 2	2022 sd 07 S	eptember 2022			
No. PTK	:	25.a/PTK/2022	2				
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan Pl	M Program	Studi Teknologi Informas			
		Uraian	Temuan				
Berdasarkan wawancara	den	gan Kaprodi, pr	odi telah me	miliki mekanisme integra			
kegiatan PkM ke dalam p	ros	es pembelajarar	yang sebelu	mnya memanfaatkan sist			
informasi terpadu UNEJ,				_			
mekanisme yg sudah ada	tid	ak dapat bekerja	secara optin	nal			
		Permintaan T	indak Korek	si			
sinkronisasi pada sitem in				_			
memperbaiki mekanisme	int	egrasi kegiatan	PkM berdasa	rkan perubahan sistem			
informasi terpadu UNEJ.	_						
Tanda Tangan Auditor Tanggal 7 September 202							
		Rencana Tir	ndak Koreksi				
perlu ditingkatkan jumlah	m	atakuliah yang d	lapat dikemb	angkan mekanisme integ			
kegiatan PKM ke dalam p	oro	ses pembelajara	n di tahun 20	23			
Tanda Tangan Auditee		Jeri	Tanggal	7 September 2022			
	Tir	ijauan Efektifita	s Tindakan K	Coreksi			
Telah di buat dan dilaksar pada hasil penelitian dose							

bidang infokom yang menunjang pertanian industrial							
	Tanda Tangan Auditor	MM	Tanggal	6 September 2023			

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

Uraian Temuan			
Ref. (Butir Mutu) :		Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informas	
No. PTK	:	25.b/PTK/2022	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
Auditor	٠	Oktalia Juwita, S.Kolli., Wi.Wi	

Kaprodi telah melaksanakan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiata ke dalam proses pembelajaran, menyerahkan hasil monitoring tersebut kepada LP: namun belum ada tindak lanjut dari LP3M.

Permintaan Tindak Koreksi

hasil monitoring diserahka	an ke lp3m tindak	lanjut dari ha	sil monitoring tidak ada t			
lanjut dari hasil monitorin	g tersebut sehings	ga kendala ya	ng dihadapi masih sama d			
kendala yang dihadapi pada tahun sebelum nya. prodi sebaiknya menindaklanjuti l						
monitoring yang telah diserahkan kepada LP3M.						
	7. 3.					

monitoring yang telah diserahkan kepada LP3M.							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2022				
	Rencana Tir	ndak Koreksi					
untuk monitoring ditahun	2023 hasil monitor	ring dapat di	tindak lanjuti atau tersiste				
dengan baik sehingga dap	at menjadi bahan e	valuasi untu	k tahun berikutnya				
Tanda Tangan Auditee	Jerri	Tanggal	7 September 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi							
Telah diadakan Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dose							
melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana.							
Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran HKI dari pengabdian dosen							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023				

Unit / Lembaga / PS	:	: S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK :		25.c/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu) : Pengelolaan PkM Program Studi Tekno		Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informas	
Uraian Temuan			

Berdasarkan wawancara dengan Kepala LP2M, saat ini sudah tersedia dokumen pelaksanaan PkM, namun hanya mencakup kegiatan PkM dengan skema hibah int

Permintaan Tindak Koreksi

Dokumen panduan hanya mencakup hibah internal. Belum ada dokumen panduan skema lainnya. LP2M sebaiknya menyediakan panduan untuk skema hibah internasional, dan skema-skema lainnya.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2022
----------------------	--	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Mengikuti panduan yang ada untuk skema hibah internal.						
Tanda Tangan Auditee	Tanggal		7 September 202			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi						
Tanda Tangan Auditor	M	Tanggal	6 September 2023			

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi	Informasi	
Auditee	:	Anang Andria	nto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita	, S.Kom., M.N	1T
Tanggal Audit	:	05 September	2022 sd 07 S	September 2022
No. PTK	:	25.d/PTK/202	2	
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan P	kM Program	Studi Teknologi Informa
, ,		Uraian	Temuan	
Berdasarkan wawancara pengelolaan PkM yang le		•		•
pengeroraan i kivi yang re	1151		Findak Korek	<u> </u>
Ruang lingkup(relevansi)	do			
Dekan sebaiknya memilil				-
untuk satu tahun saja.				
	Π	Ji i		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 202
		Rencana Ti	ndak Koreksi	
Perlu disusun dokumen p	eng	gelolaan PkM y	ang relevan u	ntuk tahun 2023
Tanda Tangan Auditee		Jestin	Tanggal	7 September 202
	Tir	njauan Efektifita	as Tindakan K	Coreksi
		J		
Tanda Tangan Auditor		MY	Tanggal	6 September 202
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi	Informasi	
Auditee	:	Anang Andria	nto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita	, S.Kom., M.N	1T
Tanggal Audit	:	05 September	2022 sd 07 S	September 2022
No. PTK	:	25.e/PTK/202	2	
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan P	kM Program	Studi Teknologi Informa
		Uraian	Temuan	
D 11	1	D-1 EAG	TH VOM and	4 !! 414

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, saat ini terdapat dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang lengkap, namun hanya mencakup kegiatan tah Permintaan Tindak Koreksi

Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya utahun 2022. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM Duntuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

7 September 2022

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun dokumen pelaksanaan PkM yang relevan untuk tahun 2023

Tanda Tangan Auditee		Jerri	Tanggal	7 September 2022
	Tir	ijauan Efektifi	tas Tindakan K	Coreksi
	_			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 September 2023
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknolog		
Auditee	:	Anang Andri	anto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita	a, S.Kom., M.N	1T
Tanggal Audit	:	05 Septembe	r 2022 sd 07 S	September 2022
No. PTK	:	25.f/PTK/202	22	
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan I	PkM Program	Studi Teknologi Informas
		Uraia	n Temuan	
Berdasarkan wawancara o	len	gan Dekan FA	SILKOM, keg	iatan PkM DTPR yang
dilaksanakan telah meruju		-		
		Permintaan	Tindak Koreks	si
Data pengabdian kurang l	en	gkap. Fakultas	sebaiknya me	nindaklanjuti data rekap
kegiatan PkM dari LP2M	un	tuk dapat dian	alisis kesesuai	an dengan peta jalan PkN
Tanda Tangan Auditor		MI	Tanggal	7 September 2022
		Rencana T	indak Koreksi	
Perlu disusun peta jalan P	kN	I Fakultas		
Tanda Tangan Auditee		Jerri	Tanggal	7 September 2022
	Tir	ijauan Efektifi	tas Tindakan K	Coreksi
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 September 2023

S-1 Teknologi Informasi

Unit / Lembaga / PS

Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT			
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.	MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 S	September 2022		
No. PTK	:	26.a/PTK/2022			
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program	Studi Teknologi Informas		
		Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara c	len	gan Dekan FASILKOM, pad	la saat tanda tangan kontr		
antara peneliti dengan LP	2M	I tidak terdapat poin yang me	enyatakan pemberian fee		
		Permintaan Tindak Korek	si		
Sosialisasi masih kurang.	De	kan Fasilkom sebaiknya mel	akukan sosialisasi agar s		
pihak dapat mengetahuiny	ya.				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022		
	Rencana Tindak Koreksi				
sosialisasi yang lebih mas	if				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022		
	Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang me					
pada hasil penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen d					
bidang infokom yang mer	nun	jang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor : Oktalia Juwa		Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	26.b/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informas		
Uraian Temuan				

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, sumber dan mekanisme pendan pembiayaan PkM dikeluarkan oleh LP2M

Permintaan Tindak Koreksi

Informasi mengenai kriteria minimal yang belum tersampaikan ke seluruh dosen. I Fasilkom sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh dos Fasilkom.

1 ublikolli.					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022		
Rencana Tindak Koreksi					
Sosialisasi yang lebih masif perlu dilakukan ke seluruh kalangan dosen di univers					
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					
Telah diadakan Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dos					
melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana.					
Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran HKI dari pengabdian dosen					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022		

	_			
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	26.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informa		
	•	Uraian Temuan		
Berdasarkan wawancara	den	ngan Dekan FASILKOM, dana PkM dianggarkan dan		
dikelola secara terpusat o	oleh	LP2M		
		Permintaan Tindak Koreksi		
Dana masih relatif terbat	as,	dan diberikan secara kompetitif. Dekan Fasilkom seb		
mengadakan pelatihan ke	epac	da seluruh dosen Fasilkom agar meningkatkan peluar		
mendapatkan pendanaan	per	nelitian dan PkM.		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal 8 September 202		
		Rencana Tindak Koreksi		
Peningkatan kualitas pro	pos	al dan pelaksanaan program pengabdian kepada mas		
Tanda Tangan Auditee		Tanggal 8 September 202		
	Tit	njauan Efektifitas Tindakan Koreksi		
	_			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal 8 September 202		
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	26.d/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informa		
. ,	•	Uraian Temuan		
Berdasarkan wawancara	den	ngan Dekan FASILKOM, pengelolaan dana dan pemb		
		odi telah memiliki sistem, yaitu SIMKEU dan SIMP		
•		Permintaan Tindak Koreksi		
Pemanfaatan kurang mak	csin	nal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan		
_		ilkom sebaiknya mengajukan permintaan penyempur		
fitur yang dibutuhkan ole	eh f	akultas agar dapat lebih meningkatkan efektivitas org		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal 9 Sontombor 200		

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi

Tanda Tangan Auditor

8 September 2022

Penyempurnaan fitur, training dan	n sosialisasi penggunaan	sistem			
Tanda Tangan Auditee	Tanggal	8 September 202			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi					
Tanda Tangan Auditor	Tanggal	8 September 202			