

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 Ilmu Komputer




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

Jember, 7 September 2022
Kaprodi Teknologi Informasi

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

Anang Andrianto,ST., MT.
NIP. 198301312015041001

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa ras sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul d pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian ind			
Permintaan Tindak Koreksi			
Peningkatan sumberdaya dalam hal kuantitas terkendala dengan tidak adanya rekrutmen CPNS dan hanya formasi P3K untuk merekrut dosen kontrak menjadi ASN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem
Rencana Tindak Koreksi			
Peningkatan sumberdaya dilakukan dengan penataan home base dosen sesuai bidang min penelitian dan pengajaran, termasuk dosen-dosen di prodi Teknologi Informasi.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Peningkatan sumberdaya dalam hal kuantitas sudah dilakukan secara bertahap melalui for p3K dan juga ASN			
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.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 pencapaiannya perlu meningkatkan sumberdaya dengan rekrutme

Permintaan Tindak Koreksi

Peningkatan sumberdaya dalam hal kuantitas terkendala dengan tidak adanya rekrutmen CPNS dan hanya formasi P3K untuk merekrut dosen kontrak menjadi ASN

Tanda Tangan Auditor





Tanggal

7 Septem

Rencana Tindak Koreksi

Peningkatan sumberdaya dilakukan dengan penataan home base dosen sesuai bidang minat penelitian dan pengajaran, termasuk dosen-dosen di prodi Teknologi Informasi.

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Peningkatan sumberdaya sudah dilakukan dengan penataan home base dosen				
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.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.c		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penysusunan VMTS sudah melibatkan stake holder internal dan internal, perlu merealisasi PKS yang sudah diinisiasi				
Permintaan Tindak Koreksi				
Belum semua PKS yang telah diinisiasi terrealisasi, terutama kerjasama dengan perguruan lain terkait pertukaran mahasiswa dan kolaborasi pengajaran				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem	
Rencana Tindak Koreksi				
Mengevaluasi ketidakterlaksanaan kerjasama dan mempertimbangkan alternatif jenis kerja lain yang mungkin dilaksanakan				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem	




Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Evaluasi ketidakterlaksanaan kerjasama dan pertimbangan alternatif jenis kerjasama sudah 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

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	:	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	01.d/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.d		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggg tahapan yang jelas, pelu segera menyusun Renstra baru menggantikan Renstra Fakultas Il Komputer tahun 2018-2022				
Permintaan Tindak Koreksi				
Restra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 sebagai rancangan strategi pencapaian V Misi telah memasuki periode akhir				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem	
Rencana Tindak Koreksi				
Fakultas Ilmu Komputer akan menyusun Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-20				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Renstra tahun 2023-2026 sudah disusun				
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.e/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.e		
Uraian Temuan				

Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, perlu mengoptimalisasi sosialisasi VMTS lewat website

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 diaktifkan kembali

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	:	01.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Media sosial resmi fakultas sudah diaktifkan			
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.f/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.f	
Uraian Temuan			
Hasil wawancara dengan ka prodi Rencan pengembangan sudah memuat tahapan pencapaian secara terukur, perlu memperhatikan penyusunan renja yang mengacu pada renstra dan mengakomodasi perkembangan yang terjadi yang belum diperkirakan setiap tahunnya.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Penyusunan renja harus mengacu pada renstra, namun juga harus mengakomodasi perkembangan yang terjadi yang belum diperkirakan setiap tahunnya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem
Rencana Tindak Koreksi			
Penyusunan renstra baru Fakultas Ilmu Komputer harus mengacu pada renstra Universitas 2020-2024			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	

			7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Penyusunan renstra sudah mengacu kepada renstra universitas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem

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




Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut


Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.g/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	Hasil wawancara dengan ka pordi Fakultas dan PS sudah memiliki Renstra dan Renja 4 tahun yang memuat strat program dengan indikator capaian yang terukur dan real perlu segera menyusun renstra baru menggantikan Renstr Fakultas Ilmu Komputer 2018-2022	
Uraian Temuan			
Hasil wawancara dengan ka pordi Fakultas dan PS sudah memiliki Renstra dan Renja 4 tahun yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis, perlu segera menyusun renstra baru menggantikan Renstra Fakultas Ilmu Komputer 2018-2022			
Permintaan Tindak Koreksi			
Renstra Fakultas Ilmu Komputer 2018-2022 berakhir di tahun ini			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September
Rencana Tindak Koreksi			
Penyusunan renstra baru Fakultas Ilmu Komputer harus mengacu pada renstra Universitas 2020-2024			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Penyusunan renstra sudah mengacu pada renstra universitas			
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	:	01.h/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.h
Uraian Temuan		
<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan Prodi sudah memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU dan target yang ditetapkan, untuk meningkatkan akurasi update capaian kinerja yang didukung oleh suply data yang akurat</p>		
Permintaan Tindak Koreksi		


Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Masih terjadi capaian beberapa indikator kinerja pada suatu periode belum sesuai dengan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu penetapan target indikator kinerja yang lebih realistis pada suatu periode triwulan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Penetapan target indikator kinerja sudah realistis pada periode triwulan			
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 pencapaian dan misi dengan tahapan yang jelas untuk meningkatkan hasilnya GPM perlu aspek penjaminan mutu lainnya yang sementara masih dilakukan secara formal			
Permintaan Tindak Koreksi			
Aspek penjaminan mutu lainnya dari GPM masih dilakukan secara informal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

			7 Septem
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu pendokumentasian yang baik dan terencana terkait setiap aspek penjaminan mutu yang dilakukan oleh GPM			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Dokumentasi setiap aspek penjaminan mutu yang dilakukan GPM sudah baik dan terencana			

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	:	01.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
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.j/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.j		

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Prodi, Fakultas dan prodi sudah memiliki doku yang lengkap terkait pencapaian visi misi, perlu meningkatkan manajemen data secara ter


Permintaan Tindak Koreksi

Untuk setiap kegiatan atau untuk suatu kepentingan dibuatkan folder tersendiri sehingga manajemen data kurang terkontrol

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem	
----------------------	---	---------	----------	--

Rencana Tindak Koreksi

Struktur folder di ruang penyimpanan bersama perlu diatur sedemikian hingga tidak membingungkan saat pencarian data

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem	
----------------------	---	---------	----------	--

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi




Ruang penyimpanan bersama pada struktur folder sudah diatur 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
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	01.k/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.k

Uraian Temuan

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi perumusan visi keilmuan prodi melibatkan stakeholder internal, visi keilmuan dan substansi materi kurikulum perlu penyesuaian dengan <u>updating computing curricula</u>			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dengan updating computing curricula bidang teknologi informasi, maka visi keilmuan dan substansi materi kurikulum perlu penyesuaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu updating visi keilmuan dan dokumen kurikulum sesuai dengan computing curricula terkini			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Updating visi keilmuan dan dokumen kurikulum sudah sesuai dengan computing curricula			
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	:	01.1/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.1	

Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara visi keilmuan PS mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kulaifikasi KKNI level 6, perlu update dokumen secara menyeluruh terutama untuk matakuliah pilihan			

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 matakuliah baik wajib maupun pilihan

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
----------------------	---	---------	----------

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	:	01.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
updating dokumen pembelajaran untuk semua matakuliah sudah dilakukan 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	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	01.m/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.m	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi, Fakultas dan Prodi sudah merumuskan visi prodi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, perlu klarifikasi kebutuhan masyarakat			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum ada klasifikasi kebutuhan masyarakat tingkat lokal, nasional, regional dan global			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septem
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu klasifikasi kebutuhan masyarakat sehingga visi misi program studi bisa lebih bermanfaat masyarakat			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Septem
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Klarifikasi kebutuhan masyarakat sudah dilakukan sehingga visi misi prodi dapat lebih be			
Tanda Tangan Auditor	:	Tanggal	



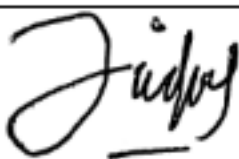
Tanda Tangan Auditor



Tanggal

7 Septem

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	:	02a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa terbatasnya SDM maka hanya ada satu tim kerjasama di tingkat fakultas				
Permintaan Tindak Koreksi				
Adanya pembatasan jumlah penugasan SDM di lingkungan UNEJ				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 Sept
Rencana Tindak Koreksi				
Perlunya keterlibatan unit kerjasama dalam penguatan program MBKM				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	8 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan terkait pengelolaan kerjasama mengatur pengembangan kerjasama serta diperluas kewenangannya yaitu mengelola MBKM				
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	:	02b/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04b		



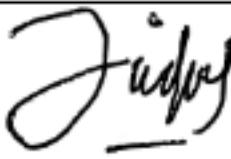
Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa gugus penjaminan mutu masih terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran

Permintaan Tindak Koreksi

Tim GPM belum optimal dalam melakukan monitoring kerjasama, karena masih fokus pada penjaminan mutu pembelajaran serta pendampingan akreditasi program studi

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	:	02a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Sept	
Rencana Tindak Koreksi				
Perlu peningkatan kapasitas GPM dalam memonitor pelaksanaan kerjasama antara dengan mitra				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Sept	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan terkait pengelolaan kerjasama mengatur pengembangan kerjasama serta diperluas kewenangannya yaitu mengelola MBKM				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept	

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	:	03.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.b

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pro rektumen dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal, untuk peningkatan perlu updating standar tambahan sistem penjaminan mutu internal secara berkala


Permintaan Tindak Koreksi

Fakultas Ilmu Komputer telah melakukan analisis prestasi belajar mahasiswa berdasarkan sekolah

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


Rencana Tindak Koreksi

Perlu dianalisis keterkaitan prestasi belajar mahasiswa dan prestasi hasil kompetisi (lomba berbasis asal sekolah dengan animo dan penetapan penerimaan mahasiswa baru

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Pimpinan Fakultas Ilmu komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan 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.c/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.c

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pimpinan sudah mengembangkan dan penerapan kerangka dasar dan sturuktur kurikulum 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 melingkupi cisi, misi dan Learning Outcomes ditahun 2022

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

Rencana Tindak Koreksi

melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNI untuk semua matakuliah seperti RPS, silabus pada tahun 2023

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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

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.d/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.d

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi sudah disusun melalui kegiatan FGD, untuk meningkatkan lagi perlu melibatkan stake holder dari kalangan DUDI untuk sinkronisasi profil lulusan


Permintaan Tindak Koreksi

Koordinator Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan program studi teknologi informasi pada dokumen kurikulum program studi teknologi informasi

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


Rencana Tindak Koreksi

Perlu dilakukan diskusi bersama stakeholder

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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



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 Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui media sosial dan media online lain yang potensial

Permintaan Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September
Rencana Tindak Koreksi			
Penguatan promosi melalui pendekatan yang lebih efektif			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan 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 Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional dengan mempromosikan program studi melalui kunjungan sekolah oleh mahasiswa saat liburan semester, untuk meningkatkan lagi perlu promosi program studi melalui media sosial dan media online lain yang potensial

Permintaan Tindak Koreksi


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

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

Rencana Tindak Koreksi


Rencana Tindakan Koreksi

Perlu adanya kebijakan baru yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa di level nasional

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Strategi/Tindaklanjut :

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 Fakultas Ilmu Komputer sudah memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional dengan mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ, untuk meningkatkan lagi perlu direncanakan kajian kebijakan yang baru untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level internasional di tahun 2023


Permintaan Tindak Koreksi

Fakultas Ilmu Komputer masih menggunakan kebijakan tahun sebelumnya yaitu mengikuti program kerjasama luar negeri UNEJ

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


Rencana Tindak Koreksi

Direncanakan kajian kebijakan yang baru untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level internasional di tahun 2023

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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

**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	:	04.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a

Uraian Temuan

berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi teknologi informasi ditemukan belum menyempurnakan CPMK sesuai dengan pedoman


Permintaan Tindak Koreksi

Sebagian matakuliah di Program studi Teknologi Informasi belum menyesuaikan CPL dan dengan pedoman

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

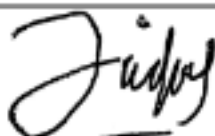
Rencana Tindak Koreksi

Diperlukan sosialisasi kurikulum berbasis OBE beserta template dokumen perangkat per dosen pengampu mata kuliah

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Pimpinan perlu merencanakan untuk menyusun kurikulum yang berbasis OBE yang dapat meningkatkan pembelajaran pada capaian yang terukur, sesuai dengan visi, misi program studi dan universitas 2023

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	:	04.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.b


Uraian Temuan

berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi fasilkom bahwa terdapat temuan kurikulum

menunjang MBKM namun belum optimal untuk berbasis OBE dan terukur

Permintaan Tindak Koreksi



kurikulum Prodi TI sudah menunjang MBKM namun harus dioptimalkan dengan berbasis terukur

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

Rencana Tindak Koreksi

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

**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	:	04.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Pimpinan perlu meninjau untuk menyusun kurikulum yang berbasis OBE yang dapat m pembelajaran pada capaian yang terukur, sesuai dengan visi, misi program studi dan univ 2023				
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	:	4.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c		
Uraian Temuan				
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin				
Permintaan Tindak Koreksi				
Relevansi dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September	
Rencana Tindak Koreksi				
Perlu dilakukan diskusi bersama stakeholder				

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


Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

**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	:	04.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a

Uraian Temuan

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	:	4.d/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.d

Uraian Temuan

berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin


Permintaan Tindak Koreksi

Relevansi dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin

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


Rencana Tindak Koreksi

Perlu dilakukan diskusi bersama stakeholder

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Koordinator Program Studi Teknologi Informasi perlu menetapkan dan mengembangkan CPL merujuk UNEJ, kebutuhan stakeholder dan kekhasan program studi teknologi informasi

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

**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	:	05.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kegiatan belajar mengajar di tahun 2022 dilakukan secara hybrid dan masih sebagian matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran mengacu pada penggunaan case method dan team-based project


Permintaan Tindak Koreksi

Kegiatan belajar mengajar di tahun 2022 dilakukan secara hybrid dan masih sebagian matakuliah menerapkan metode pembelajaran mengacu pada penggunaan case method dan team-based project

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


Rencana Tindak Koreksi

Perlunya peningkatan kapasitas dosen dalam penggunaan media pembelajaran berbasis case method dan team-based project

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa sudah mulai terbentuk dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif yaitu case method & team-based project serta pemanfaatan berbagai sumber belajar sudah memadai

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 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	:	5.b.1/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.b.1

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa belum adanya sosialisasi kepada pengampuh mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasis OBE sehingga sebagian mata kuliah belum menerapkan metode case method dan team-based project.

Permintaan Tindak Koreksi

Belum adanya sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasis OBE sehingga sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project

Tanda Tangan Auditor





Tanggal



7 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Diperlukan sosialisasi kurikulum berbasis OBE beserta template dokumen perangkat pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan pembelajaran berbasis case method dan team-based project

**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	:	05.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah terbentuk suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif yaitu case method & team-based project serta pemanfaatan berbagai sumber belajar yang sudah memadai			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 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	:	5.b.2/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.b.2	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kurangnya pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) sehingga proses monitoring dan evaluasi pembelajaran internal kurang terlaksana secara optimal.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Kurangnya pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) sehingga proses monitoring dan evaluasi pembelajaran internal masih kurang terlaksana secara optimal.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2022
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu penyamaan persepsi dalam penyusunan RPS sesuai dengan Pedoman Universitas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Semua siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan melalui sistem penjaminan (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2024

**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	:	6.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan GPM didapatkan bahwa sebagian mata kuliah masih belum


Permintaan Tindak Koreksi

sebagian mata kuliah masih belum berbasis OBE

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Sept
----------------------	---	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

Diperlukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penggunaan sistem penjaminan mutu proses pembelajaran berbasis OBE dapat dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu (SiJ)

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilakukan penyelarasan metode pembelajaran interaktif berbasis OBE dengan metode pembelajaran interaktif yaitu case methode & team-based project yang memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa sudah mulai

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.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.b

Uraian Temuan


Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa terdapat beberapa Mata kuliah yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Permintaan Tindak Koreksi

Terdapat beberapa Mata kuliah wajib dan pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran (RPS)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu penyamaan persepsi dalam penyusunan RPS sesuai dengan Pedoman Universitas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept

**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	:	6.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Telah dilakukan penyusunan kurikulum berbasis OBE sehingga pengukuran capaian pembelajaran dilakukan lebih mudah				
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.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Dekan diperoleh informasi bahwa tidak ada kegiatan berkoordinasi dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan tahun 2021				
Permintaan Tindak Koreksi				
tidak ada kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan terakhir tahun 2021				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi				
Perlu adanya dokumen monitoring, evaluasi penyusunan kurikulum dengan stake holder dan selaras dengan computing curricula				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor



Tanggal

7 Sept

**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	:	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 September 2022
No. PTK	:	6.d/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.d

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi


Permintaan Tindak Koreksi

Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

pimpinan perlu mengadakan evaluasi mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 2023


Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi



Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 September 2022

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

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**




Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	6.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Perbaikan pemenuhan standar				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 September 2022		
No. PTK	:	6.f/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.f		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dan GPM didapatkan bahwa pemahaman terkait d penjaminan mutu (Sijamu) masih kurang sehingga proses monitoring dan evaluasi pembe masih kurang terlaksana secara optimal.				
Permintaan Tindak Koreksi				
Kurangnya pemahaman terkait dengan sistem penjaminan mutu (Sijamu) sehingga proses evaluasi pembelajaran internal masih kurang terlaksana secara optimal.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi				
Diperlukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penggunaan sistem penjaminan mutu proses pembelajaran berbasis OBE dapat dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu (SiJ				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept

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



**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**


Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	6.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	6.g/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.g	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa peraturan mengenai penghargaan kepada mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam level fakultas belum ada			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum adanya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen berprestasi dalam level fakultas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu ditetapkan peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada mahasiswa dan dosen berprestasi dalam level fakultas.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 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 memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik akademik maupun non-akademik		
Permintaan Tindak Koreksi		
Dekan melalui tim percepatan prestasi belum secara intensif memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk pencapaian prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik		

**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	:	6.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi				
Diperlukan suatu mekanisme bagi tim percepatan prestasi mahasiswa untuk memberikan mahasiswa dalam pencapaian prestasi baik akademik maupun non-akademik.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 September 2022		
No. PTK	:	6.k/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.k		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa mahasiswa kecenderungan untuk memprioritaskan magang MBKM				
Permintaan Tindak Koreksi				
mahasiswa mempunyai kecenderungan untuk memprioritaskan magang MBKM				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi				

fokus penyelesaian tugas akhir pada semester 7 atau 8 dengan pembagian waktu MBKM

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	--	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

**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	:	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 September 2022
No. PTK	:	6.j.1/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.j.1
Uraian Temuan		

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksana belum menjalankan tahapan yang ditetapkan


Permintaan Tindak Koreksi

pelaksanaan tracer masih belum menjalankan tahapan yang ditetapkan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

kegiatan tracer berikutnya seharusnya menggunakan tahapan secara lengkap

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 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		

**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	:	6.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi				
perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja tim yang telah ada				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 September 2022		
No. PTK	:	6.1.1/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.1		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan WD 3 didapatkan bahwa keberagaman jaringan dengan s menggunakan calon alumni masih kurang				
Permintaan Tindak Koreksi				
masih kurangnya keberagaman jaringan dengan stakeholder yang menggunakan calon alu				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept
Rencana Tindak Koreksi				

meningkatkan keberagaman jaringan stakeholder pengguna calon alumni

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	--	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

**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	:	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 September 2022
No. PTK	:	6.1.2/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.2

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI didapatkan bahwa alumni dengan cenderung kebingungan dengan pengisian gaji pertama


Permintaan Tindak Koreksi

alumni dengan profesi wirausaha cenderung kebingungan dengan pengisian gaji pertama

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

Perlu penetapan target indikator kinerja yang lebih realistis pada suatu periode triwulan

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan 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 September 2022

No. PTK : 6.1.3/PTK/2022

Ref. (Butir Mutu) : 06.04.1.3

Uraian Temuan

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

Permintaan Tindak Koreksi

jumlah alumni yang berprofesi sebagai wirausaha masih sangat terbatas

Tanda Tangan Auditor





Tanggal


7 Sept

Rencana Tindak Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	6.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
melakukan penguatan pada kurikulum dan kompetensi wirausaha pada mahasiswa				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept

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	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio dosen dengan gelar Doktor masih belum memenuhi rasio kecukupan				
Permintaan Tindak Koreksi				
Dosen dengan kualifikasi akademik doktor masih kurang				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2022	
Rencana Tindak Koreksi				
WD2 dan pimpinan fakultas mendorong dosen-dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang doktor				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2022	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2022	

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 pada prodi TI tersertifikasi pendidik				

berapa dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik

Permintaan Tindak Koreksi

Belum semua dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik

Tanda Tangan Auditor



Tanggal

September 20

Rencana Tindak Koreksi

Dosen yang belum tersertifikasi pendidik mengikuti sertifikasi pendidik

Tanda Tangan Auditee



Tanggal

September 20

**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	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
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	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa ras perbandingan DTPR dengan mahasiswa belum memenuhi standar			
Permintaan Tindak Koreksi			
Jumlah DTPR dibandingkan dengan jumlah mahasiswa belum memenuhi standar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mengajukan rekrutmen tenaga dosen baru			
Tanda Tangan Auditee		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
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

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	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a

Uraian Temuan

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa belum ideal

Permintaan Tindak Koreksi

Hasil evaluasi menunjukkan rasio dosen-mahasiswa masih belum ideal

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	--	---------	--------------

Rencana Tindak Koreksi

Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mengajukan rekrutmen tenaga dosen baru

Tanda Tangan Auditee		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
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 Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor



Tanggal

September 20

Rencana Tindak Koreksi

Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional dosen

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	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	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.f	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan Koprodi didapat bahwa Hasil evaluasi menunjukkan jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional			
Permintaan Tindak Koreksi			
Hasil evaluasi menunjukkan jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2022
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional dosen			

desen

Tanda Tangan Auditee



Tanggal

September 20

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor



Tanggal

September 20

**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	:	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 September 2022
No. PTK	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.g

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam

Permintaan Tindak Koreksi

kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam

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		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
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 kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam

Permintaan Tindak Koreksi

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

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

Uraian Temuan

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		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
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

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




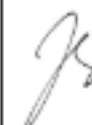
Tanggal

September 20

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	:	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 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.j		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan				
Permintaan Tindak Koreksi				
Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 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		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
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		

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	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a

Uraian Temuan

berdasarkan hasil wawancara dengan Koprodi didapat bahwa tidak ada permasalahan karena DTPR dalam melaporkan kegiatan tidak kurang dari 12 sks dan lebih dari 16 sks namun kurang optimal karena masih berdasarkan bidang kelompok riset sedangkan dalam pembentukan kelompok riset karena keterbatasan syarat pembentukan kelompok riset dari universitas maka masih ada yang tidak sesuai bidang minat dan keahlian dosen begitu juga pemilihan tim operasional fakultas dan prodi

Permintaan Tindak Koreksi

tidak ada permasalahan karena DTPR dalam melaporkan kegiatan tidak kurang dari 12 sks dan lebih dari 16 sks dan sudah sesuai keminatan dosen namun persiapan BLU ini perlu diperhatikan syarat pedoman remun universitas

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------

Rencana Tindak Koreksi

perlu ditingkatkan untuk optimalisasinya tidak hanya dibidang pengajaran namun di bagian penunjang karena ditahun 2023 ada BLU dan pembatasan SK dan ST dan perlu melakukan monitoring

Tanda Tangan Auditee		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
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022

Rangga Arah	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.1
Uraian Temuan		
<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.</p>		
Permintaan Tindak Koreksi		

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

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

Uraian Temuan

GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR di masing masing prodi. GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran yang berbasis OBE.


Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------

Rencana Tindak Koreksi

dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam kinerja EWMP DTPR terkait beban kerja

Tanda Tangan Auditee		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
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 organisasi DTPR dari masing masing prodi secara berkala.

Permintaan Tindak Koreksi

GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi

GPM masing-masing berdimensi menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing-masing prodi secara berkala.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	--	---------	--------------


Rencana Tindak Koreksi

dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam jumlah keanggotaan dalam organisasi profesi DTPR

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------

**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	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
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	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.n	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa perencanaan kecukupan DTPR yang memiliki sertifikasi dan tertuang dalam bentuk dokumen hanya sampai level fakultas			
Permintaan Tindak Koreksi			
masih level fakultas sehingga belum ada perencanaan di level prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
Rencana Tindak Koreksi			
masing masing prodi harus merencanakan kecukupan jumlah dtpn yang memiliki sertifikasi			
Tanda Tangan Auditee		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
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut


Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 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 GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.			
Permintaan Tindak Koreksi			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
Rencana Tindak Koreksi			
Dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program studi dengan bantuan UPM			
Tanda Tangan Auditee		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	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	

Auditor	:	Oktania Juwita, S.Kom., M.M.I
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 wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa perencanaan kecukupan DTPR yang memiliki sertifikasi dan tertuang dalam bentuk dokumen hanya sampai level fakultas		
Permintaan Tindak Koreksi		
masih level fakultas sehingga belum ada perencanaan di level prodi		


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	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	
Rencana Tindak Koreksi				
butuh perencanaan di setiap prodi				
Tanda Tangan Auditee		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		
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.q		
Uraian Temuan				
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 Auditor		Tanggal	September 20	

Rencana Tindak Koreksi			
butuh kerjasama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi terakreditasi A / unggul atau program studi / perguruan tinggi internasional bereputasi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20
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	:	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 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.r		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ko Prodi didapatkan bahwa banyak dosen yang sudah mengurus kepangkatan fungsional namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi				
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 dilakukan monitoring dan evaluasi. selain itu tahun 2023 dimulai sistem remunerasi. maka dekan fasilkom harus menyesuaikan penetapan kebijakan terkait standart pengakuan dan rekognisi melalui pedoman remun				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	
Rencana Tindak Koreksi				
adanya remunerasi maka standart rekognisi harus menyesuaikan SBU baru dan pedoman remun				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20	

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	--	---------	--------------

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

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022	
No. PTK	:	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 September 2022	
No. PTK	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.s	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ko prodi didapatkan bahwa masih rendah animo dosen dalam pengurusan kenaikan jabatan walaupun telah tersedia standar pengakuan berdasarkan pedoman pengakuan/ rekognisi level universitas			
Permintaan Tindak Koreksi			
sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
Rencana Tindak Koreksi			
standart yang ditetapkan dekan mengacu pada standart universitas dibutuhkan monitoring karena rekognisi yang didapat oleh dosen DTPR berhubungan juga dengan point yang didapat untuk kenaikan jabatan fungsional. melalui monitoring dan evaluasi dosen DTPR dapat lebih cepat naik jabatan fungsionalnya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20
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
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

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	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a		
Uraian Temuan				
Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	
Rencana Tindak Koreksi				
Perumusan aturan / kebijakan mengenai dosen berprestasi				
Tanda Tangan Auditee		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		
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.u		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi				
Permintaan Tindak Koreksi				
Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	

Rencana Tindak Koreksi			
Perumusan aturan / kebijakan mengenai dosen berprestasi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20

**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	:	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 September 2022
No. PTK	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.v
Uraian Temuan		

Permintaan Tindak Koreksi

evaluasi dokumen investasi tertuang di TOR namun belum di dokumentasikan secara terstruktur

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------

Rencana Tindak Koreksi

Perlu menyusun dokumen pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------

**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	:	09.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan bahwa penambahan infrastruktur yang mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas masih belum semua terwujud


Permintaan Tindak Koreksi

Penambahan infrastruktur yang mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas masih belum semua terwujud

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	--	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

Fakultas Ilmu Komputer menyediakan infrastruktur untuk mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas di tahun berikutnya

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom dan pertanian industrial

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	:	08.b/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.b

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mengungkapkan bahwa penerapan sistem memiliki ruang untuk penyempurnaan. Ada fitur-fitur yang memerlukan perbaikan untuk efektivitas dan efisiensi operasional. Hal ini menekankan pentingnya terus mengembangkan memperbaiki teknologi serta proses yang digunakan dalam administrasi fakultas.



Permintaan Tindak Koreksi


Penerapan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	09.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a		
Uraian Temuan				
Penerapan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan dari pengabdian dosen				
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	:	08.e/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.e		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan bahwa evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LP2M				
Permintaan Tindak Koreksi				
evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LP2M				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept	
Rencana Tindak Koreksi				

Fakultas Ilmu Komputer perlu menentukan mekanisme evaluasi pengelolaan internal pada pengabdian mengikuti standar bidang informatika/ilmu komputer




Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

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	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a	
Uraian Temuan			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.. Kegiatan meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			7 Sept

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	:	09.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	09.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah mata kuliah yang menerapkan case method dan team-based project			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ada evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE yang sesuai dengan kebijakan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan 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	

		09 September 2022 to 07 September 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, sehingga diperlukan peningkatan RPS yang sudah sesuai dengan kebijakan IKU		




Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ada sosialisasi penyamaan persepsi terkait IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Koprodi Teknologi informasi menyelaraskan kurikulum berdasarkan IKU dan IKT yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi Teknologi informasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September

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
Ref. (Butir Mutu)	:	09.04.c

Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum adanya buku pedoman akademik fakultas ilmu komputer yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan kegiatan penyusunan buku akademik fakultas yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas.			




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

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	:	10.a/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	10.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Sebagian mata kuliah masih belum menerapkan metode case method dan team-based project sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah mata kuliah yang menerapkan case method dan team-based project			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ada evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE yang sesuai dengan kebijakan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Wakil Dekan 2 melakukan penyusunan pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulu dalam dokumen TOR			
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	

		05 September 2022 to 07 September 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, sehingga diperlukan peningkatan RPS yang sudah sesuai dengan kebijakan IKU		

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ada sosialisasi penyamaan persepsi terkait IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Wakil Dekan 2 melakukan penyusunan pembiayaan pembelajaran yang berkaitan dengan komponen dan besaran biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) dalam dokumen TOR			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September

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

Uraian Temuan

berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa sudah banyak prodi yang menuju kearah pertanian industrial namun perlu ditingkatkan dengan membentuk kelompok bidang minat


Permintaan Tindak Koreksi

sudah ada kolaborasi antara kelompok riset prodi dan mahasiswa namun perlu ditingkatkan dengan pembentukan bidang minat

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


Rencana Tindak Koreksi

perlu ditingkatkan di kelompok riset prodi untuk kolaborasi dengan mahasiswa dan mengembangkan penelitian sehingga hasilnya dapat menunjang pertanian industri.


Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi


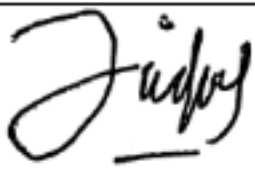
sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan yang menuju kearah pertanian industrial


Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 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	:	11.a/PTK/2022

No. PTK	:	11.6/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.b
Uraian Temuan		
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan		
Permintaan Tindak Koreksi		
sudah 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		Tanggal
		8 September

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		
Uraian Temuan				
Rencana Tindak Koreksi				
perlu ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Septemb	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
sudah banyak penelitian yang menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulus telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan ur pengembangan namun perlu ditingkatkan seperti dalam kegiatan skripsi, tugas bes matakuliah pilihan dalam bentuk project untuk berlatih melakukan mini research c capstone project namun hasil penelitian yang di gunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam bentuk buku masih sedikit				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Septemb	

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 wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kenda namun perlu ditingkatkan				
Permintaan Tindak Koreksi				
hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah banyak namun perlu ditingkatkan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Septembe	
Rencana Tindak Koreksi				
perlu nya membimbing artikel ilmiah dari dosen untuk mahasiswa				

perunya penomblongan arukei mima dari dosen untuk manasiswa

Tanda Tangan Auditee

[Signature]

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

Uraian Temuan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa fasilkom sudah tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum karena wajib di publish minimal ke repository universitas jember untuk mahasiswa dan dosen wajib mempublish ke database penerbit jurnal maupun conference agar penelitian bisa disebar luaskan dan dapat melindungi hak kekayaan intelektual dan seluruh penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa dalam bentuk skripsi di monitoring oleh komisi bimbingan dan untuk dosen oleh kaprodi dan LP2M unej sebagai lembaga pengelola penelitian unej. namun penelitian dapat ditingkatkan untuk dapat digunakan ke masyarakat atau minimal digunakan untuk pembelajaran seperti dalam bentuk buku text, buku referensi

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

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	6 September 2022 sd 08 September 2022	
No. PTK	:	12/PTK/2022	
Ref. (Butir Mutu)	:	12.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa program studi telah memiliki evaluasi hasil penelitian mahasiswa. pada prosesnya penelitian mahasiswa telah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen, tetapi program studi belum memiliki dokumen kecukupan penelitian mahasiswa untuk menilai standart minimal yang harus ada pada masing bidang dosen			
Permintaan Tindak Koreksi			
Program studi telah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa. pada prosesnya penelitian mahasiswa telah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen, tetapi program studi belum memiliki dokumen kecukupan penelitian mahasiswa untuk menilai standart minimal yang harus ada pada masing bidang minat dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2022
Rencana Tindak Koreksi			
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2022

**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: 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 menggunakan standar penilaian tersebut untuk melakukan review internal.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

7

Rencana Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

7

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

7

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.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu): 13.04.b

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 keilmuan dan budaya akademik.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

7

Rencana Tindak Koreksi

Perlu penyesuaian terhadap dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah agar sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

7

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

7

**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: 5 September 2022 s/d 7 September 2022
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 dan 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

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

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

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

Tanggal

Rencana Tindak Koreksi

Menyempurnakan evaluasi di tahun-tahun berikutnya.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

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
Tanggal Audit: 5 September 2022 s/d 7 September 2022
No. PTK: 14.c/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu): 14.04.c

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Pemetaan sudah muncul, namun dokumen resmi 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

Tanggal

7

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

7

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.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

Tanggal

7

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

7

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

7

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 pernah

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

7

Rencana Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT

Tanggal

7

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

7

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 D belum optimal.

Permintaan Tindak Koreksi

Animo keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR masih belum optimal.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT

Tanggal

7

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

7

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

7

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

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



Tanggal

7

Rencana Tindak Koreksi

Perlu dilakukan strategi diseminasi artikel ilmiah hasil penelitian.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT



Tanggal

7

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilaksanakan strategi diseminasi artikel ilmiah hasil penelitian.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT



Tanggal

7

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.h/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu): 14.04.h

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan capaian penelitian bidang infokom yang mendapatkan 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 adalah informasi berkaitan proses pengajuan HKI.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT



Tanggal

7

Rencana Tindak Koreksi

Dibutuhkan kegiatan pelatihan yang berkaitan pengajuan HKI.

Tanda Tangan Auditee

Anang Andrianto, ST, MT



Tanggal

7

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengajuan HKI.

Tanda Tangan Auditor

Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT



Tanggal

7

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**


Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	19.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil p merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial


Permintaan Tindak Koreksi

Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait b industrial

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Sept
----------------------	--	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

Perlu dibuat kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian sedikit 35% disesuaikan dengan bidang pertanian industrial

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu p penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom pertanian industrial

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------


Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	19.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.b

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi telah memenuhi jumlah pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI Sederhana harus ditingkatkan.

Permintaan Tindak Koreksi

Pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditingkatkan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Sept
----------------------	---	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	19.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a

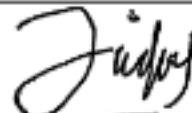
Uraian Temuan

Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan dari pengabdian dosen

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	19.c/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil p merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial

Permintaan Tindak Koreksi

Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait b industrial

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Sept
----------------------	---	---------	--------

Rencana Tindak Koreksi

Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan ,
mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan tersebut
meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.

Tanda Tangan Auditee




Tanggal

8 Sept

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 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 melaksanakan untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.. Kegiatan meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			7 Sept

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**


Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	19.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil p merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial


Permintaan Tindak Koreksi

Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait b industrial

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	--	---------	--------


Rencana Tindak Koreksi

Perlu dibuat kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian sedikit 35% disesuaikan dengan bidang pertanian industrial

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu p penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom pertanian industrial


Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 Sept
----------------------	---	---------	--------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	19.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.b

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi telah memenuhi jumlah pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI Sederhana harus ditingkatkan.



Permintaan Tindak Koreksi


Pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditingkatkan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Rencana Tindak Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	19.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a		
Uraian Temuan				
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 Sept
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan dari pengabdian dosen				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 Sept

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 September 2022		
No. PTK	:	19.c/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil p merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait bidang pertanian industrial				
Permintaan Tindak Koreksi				
Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil peelitian yang terkait b industrial				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 Sept


Rencana Tindak Koreksi

Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan ,
mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan tersebut
meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.




Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 Sept
----------------------	---	---------	--------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	: 05 September 2022 sd 07 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 melaksanakan untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb.. Kegiatan meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			6 Sept

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	8 September 2022		
No. PTK	:	21.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa ras sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Permintaan Tindak Koreksi				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	
Rencana Tindak Koreksi				
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	

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

Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan visi keilmuan Program Studi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------


Rencana Tindak Koreksi




Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan visi keilmuan Program Studi Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20
----------------------	---	---------	--------------


Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut



Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	8 September 2022		
No. PTK	:	21.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	




Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:			
Tanggal Audit	:			
No. PTK	:	00996/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:			
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stake holders internal dan eksternal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan				
Permintaan Tindak Koreksi				
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	
Rencana Tindak Koreksi				
Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan				
Tanda Tangan Auditee		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		
Auditor	:			
Tanggal Audit	:			

No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	
Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan		
Permintaan Tindak Koreksi		
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal
		September 20

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	8 September 2022		
No. PTK	:	21.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Rencana Tindak Koreksi				
Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyelarasan Renstra sesuai dengan perodesas Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-2026				
Tanda Tangan Auditee		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		
Auditor	:			
Tanggal Audit	:			
No. PTK	:	00996/PTK/2021		
Ref. (Butir Mutu)	:			
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi Renstra Fakultas tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga perlu disusun Renstra baru				
Permintaan Tindak Koreksi				
Restra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	
Rencana Tindak Koreksi				
Perbaiki website dengan update konten dengan informasi-informasi terkini				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 20	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 20	

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	08 September 2022
No. PTK	:	22.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial

Permintaan Tindak Koreksi

Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb
----------------------	---	---------	---------

Rencana Tindak Koreksi

Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul p dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi u menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035

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




Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb
----------------------	---	---------	---------

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

		M.MI
Tanggal Audit	:	08 September 2022
No. PTK	:	22.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.b
Uraian Temuan		
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, penerapan visi keilmuan PS perlu meningkatkan Sumb yang dimiliki untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TI yang menunjang pertanian industrial		
Permintaan Tindak Koreksi		

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	08 September 2022		
No. PTK	:	22.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk penerapan visi keilmuan Program ST Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb	
Rencana Tindak Koreksi				
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan visi keilmuan Program ST Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	Septemb	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		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		
Ref. (Butir Mutu)	:			
Uraian Temuan				

Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stakeholders internal dan eksternal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS mita eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan



Permintaan Tindak Koreksi


Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb
----------------------	---	---------	---------



Rencana Tindak Koreksi

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	08 September 2022		
No. PTK	:	22.a/PTK/2022		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang ditetapkan				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	Septemb	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		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		
Ref. (Butir Mutu)	:			
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS eksternal perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan				
Permintaan Tindak Koreksi				
Mitra eksternal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian Visi Misi yang ditetapkan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb	

Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyesuaian Renstra sesuai dengan periode Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-2026

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	Septemb
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	08 September 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
No. PTK	:	22.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	
Uraian Temuan		

Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi Renstra Fakultas tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga perlu disusun Renstra baru

Permintaan Tindak Koreksi

Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2018-2022 telah memasuki periode akhir sehingga harus disusun Renstra baru sebagai tahapan strategi pencapaian Visi dan Misi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb
----------------------	---	---------	---------

Rencana Tindak Koreksi

Perbaiki website dengan update konten dengan informasi-informasi terkini

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Septemb
----------------------	---	---------	---------

**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	:	25.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informas

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi, prodi telah memiliki mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran yang sebelumnya memanfaatkan sistem informasi terpadu UNEJ, namun saat ini terjadi perubahan pada sistem tersebut, sehingga mekanisme yg sudah ada tidak dapat bekerja secara optimal


Permintaan Tindak Koreksi

sinkronisasi pada sistem informasi terpadu unej mengalami perubahan. Prodi sebaiknya memperbaiki mekanisme integrasi kegiatan PkM berdasarkan perubahan sistem informasi terpadu UNEJ.

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


Rencana Tindak Koreksi

perlu ditingkatkan jumlah matakuliah yang dapat dikembangkan mekanisme integrasi kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran di tahun 2023

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang merujuk pada hasil penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom yang menunjang pertanian industrial

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


Auditor	:	Oktania Juwita, S.Kom., M.M.I
Tanggal Audit	:	05 September 2022 sd 07 September 2022
No. PTK	:	25.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informatika

Uraian Temuan

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

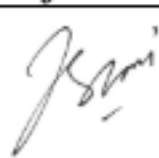
Permintaan Tindak Koreksi

hasil monitoring diserahkan ke lp3m tindak lanjut dari hasil monitoring tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut sehingga kendala yang dihadapi masih sama dengan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. prodi sebaiknya menindaklanjuti hasil monitoring yang telah diserahkan kepada LP3M.

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


Rencana Tindak Koreksi

untuk monitoring ditahun 2023 hasil monitoring dapat ditindak lanjuti atau tersistem dengan baik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah diadakan Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran HKI dari pengabdian dosen

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 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	:	25.c/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

Uraian Temuan

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


Permintaan Tindak Koreksi


Dokumen panduan hanya mencakup hibah internal. Belum ada dokumen panduan skema lainnya. LP2M sebaiknya menyediakan panduan untuk skema hibah internal, 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 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

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.d/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informas

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, saat ini terdapat dokumen pengelolaan PkM yang lengkap, namun hanya mencakup kegiatan tahun 2022 saja


Permintaan Tindak Koreksi

Ruang lingkup(relevansi) dokumen pengelolaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2022. Dekan sebaiknya memiliki dokumen pengelolaan untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.


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

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun dokumen pengelolaan PkM yang relevan untuk tahun 2023

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 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	:	25.e/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informas


Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, saat ini terdapat dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang lengkap, namun hanya mencakup kegiatan tahun

2022 saja.


Permintaan Tindak Koreksi


Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2022. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM D untuk 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		Tanggal	7 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 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	:	25.f/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informas

Uraian Temuan


Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, kegiatan PkM DTTPR yang dilaksanakan telah merujuk kepada peta jalan PkM


Permintaan Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2022
Rencana Tindak Koreksi			

Perlu disusun peta jalan PkM Fakultas

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2022
----------------------	---	---------	------------------

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	:	26.a/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informas

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, pada saat tanda tangan kontrak antara peneliti dengan LP2M tidak terdapat poin yang menyatakan pemberian fee

Permintaan Tindak Koreksi

Sosialisasi masih kurang. Dekan Fasilkom sebaiknya melakukan sosialisasi agar seluruh pihak dapat mengetahuinya.

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

Rencana Tindak Koreksi

sosialisasi yang lebih masif

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022
----------------------	--	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang merujuk pada hasil penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom yang menunjang pertanian industrial

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.b/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informas

Uraian Temuan

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

Permintaan Tindak Koreksi

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

Fasilkom.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2022
Rencana Tindak Koreksi			
Sosialisasi yang lebih masif perlu dilakukan ke seluruh kalangan dosen di universitas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah diadakan Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen 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 Informas

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, dana PkM dianggarkan dan dikelola secara terpusat oleh LP2M

Permintaan Tindak Koreksi

Dana masih relatif terbatas, dan diberikan secara kompetitif. Dekan Fasilkom sebaiknya mengadakan pelatihan kepada seluruh dosen Fasilkom agar meningkatkan peluang mendapatkan pendanaan penelitian dan PkM.

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

Rencana Tindak Koreksi

Peningkatan kualitas proposal dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022
----------------------	--	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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.d/PTK/2022
Ref. (Butir Mutu)	:	Pembiayaan PkM Program Studi Teknologi Informas

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi SDM tiap prodi telah memiliki sistem, yaitu SIMKEU dan SIMPE

Permintaan Tindak Koreksi

Pemanfaatan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan. Dekan Fasilkom sebaiknya mengajukan permintaan penyempurnaan fitur yang dibutuhkan oleh fakultas agar dapat lebih meningkatkan efektivitas organ

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

Rencana Tindak Koreksi

Penyempurnaan fitur, training dan sosialisasi penggunaan sistem

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

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