



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

2023



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

HALAMAN PENGSAHAN

Judul Dokumen: Dokumen Rencana Tindak Lanjut Program Studi Teknologi Informasi Tahun 2023

Dengan ini, kami menyatakan bahwa dokumen Rencana Tinjauan 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. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc, Ph.D
NIP : 196909281993021001
2. Wakil Dekan I
Nama : Achmad Maududie, ST., M.Sc
NIP : 197004221995121001
3. Wakil Dekan II
Nama : Diah Ayu Retnani Wulandari ST., M.Eng., CEC., MTA
NIP : 198603052014042001
4. Wakil Dekan III
Nama : Fahrobby Adnan S.Kom., M.MSI
NIP : 198706192014041001
5. Kordinator Program Studi Teknologi Informasi
Nama : Priza Pandunata, S.Kom., M.Sc.
NIP : 198301312015041001

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

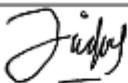


Prof. Drs. Antonius Cahya P., M.App.Sc, Ph.D
NIP. 196909281993021001

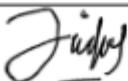
Jember, 6 September 2023
Kaprosdi Teknologi Informasi

Priza Pandunata, S.Kom., M.Sc.
NIP. 198301312015041001

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi, maka VMTS sudah jelas dan realistis akan tetapi untuk pencapaiannya perlu menspesifikasikan bidang minat dosen			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dengan perkembangan IPTEK yang cepat di bidang ilmu formal maka bidang minat dosen perlu lebih dikerucutkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Penataan kembali bidang minat dosen sesuai dengan update terkini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu formal			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

1

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan ka prodi visi Universitas, Fakultas dan PS sudah memayungi keilmuan PS TI, untuk pencapaiannya perlu menspesifikasikan bidang minat dosen			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dengan perkembangan IPTEK yang cepat di bidang ilmu formal maka bidang minat dosen perlu lebih dikerucutkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Penataan kembali bidang minat dosen sesuai dengan update terkini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu formal			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

2

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.c/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan ka prodi penyusunan VMTS sudah melibatkan stake holders internal dan internal, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS kerjasama perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan

Permintaan Tindak Koreksi

Progres inisiasi dan implementasi kerjasama berjalan lambat karena sulitnya menyesuaikan waktu antara pimpinan fakultas dengan pimpinan instansi terkait

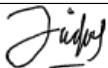
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Setelah inisiasi pimpinan maka implementasi kerjasama harus lebih banyak melibatkan tim kerjasama

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 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	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.d/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi penyusunan pencapaian visi sudah menggunakan tahapan yang jelas, akan tetapi untuk implementasi pencapaian VMTS kerjasama perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan waktu antar pimpinan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Progres inisiasi dan implementasi kerjasama berjalan lambat karena sulitnya menyesuaikan waktu antara pimpinan fakultas dengan pimpinan instansi terkait			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyesuaian Renstra sesuai dengan periodisasi Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2024-2028			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

4

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.e/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi sosialisasi VMTS sudah dilakukan secara sistematis sehingga mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, akan tetapi berdasarkan evaluasi SAKIP periodisasi Renstra harus menyesuaikan dengan Universitas			
Permintaan Tindak Koreksi			
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, periodisasi Restra Fakultas harus mengikut periodisasi Renstra Universitas yaitu 2024-2028			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu sosialisasi VTMS secara langsung misalnya melalui tatap muka perkuliahan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

5

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.f/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	

Uraian Temuan

Hasil wawancara dengan ka prodi Rencan pengembangan sudah memuat tahapan pencapaian secara terukur, akan tetapi sosialisasi melalui web dan medsos belum bisa apakah pengunjung benar-benar membaca dan memahami

6

Permintaan Tindak Koreksi

Sosialisasi VTMS melalui web dan medsos belum bisa dipastikan apakah pengunjung benar-benar membaca dan memahami

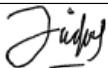
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Pada tahun 2024 Fakultas Ilmu Komputer harus menyusun renstra baru lagi disesuaikan periodisasi renstra Universitas Jember

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

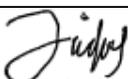
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.g/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
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, Renstra Fakultas tahun 20203 -2027 sudah tersusun			
Permintaan Tindak Koreksi			
Renstra Fakultas Ilmu Komputer 2023-2027 telah tersusun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Berdasarkan evaluasi SAKIP, periodisasi renstra Fakultas harus mengikuti periodisasi renstra Universitas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

7

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.h/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi Fakultas dan Prodi sudah memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU dan target yang ditetapkan, untuk meningkatkan akurasi perlu update capaian kinerja yang didukung oleh suply data yang akurat			
Permintaan Tindak Koreksi			
Update capaian kinerja perlu didukung oleh suplai data yang akurat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu manajemen data yang lebih baik agar evaluasi ketercapaian target bisa lebih akurat			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

8

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.i/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ka prodi GPM sudah melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas untuk meningkatkan hasilnya GPM perlu mengevaluasi seluruh aspek visi misi

Permintaan Tindak Koreksi

Evaluasi yang dilakukan oleh GPM masih belum mencakup seluruh aspek visi misi Fakultas Ilmu Komputer

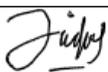
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

Perlu program kerja yang lebih jelas dari GPM untuk memastikan seluruh aspek visi misi terakomodasi dalam program evaluasinya

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

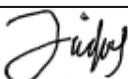
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.j/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	

Uraian Temuan

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara Fakultas dan prodi sudah memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi, untuk memudahkan aksesnya informasi capaian perlu di update dan diletakkan di GDrive dan web resmi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Informasi capaian masih belum sepenuhnya up to date baik di GDrive maupun di web resmi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu penataan dan mekanisme yang jelas dalam menggunakan ruang penyimpanan bersama serta update informasi di web resmi fakultas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

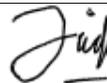
10

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.k/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan prodi perumusan visi keilmuan prodi melibatkan stakeholder internal dan eksternal untuk meningkatkan ketercapainnya dokumen kurikulum sesuai visi keilmuan perlu disusun secara lengkap			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dokumen kurikulum sesuai visi keilmuan yang baru belum tersusun lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu updating dokumen kurikulum program studi Teknologi Informasi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

11

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

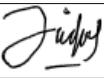
Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.1/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara visi keilmuan PS mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6, untuk mengoptimalkan capaian perlu disusun lagi materi kuliah supaya tidak ada yang tumpang tindih			
Permintaan Tindak Koreksi			
Masih terjadi tumpang tindih materi antar mata kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu disusun learning path untuk memperjelas kontribusi tiap mata kuliah menuju capaian pembelajaran yang ditargetkan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

12

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.m/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			

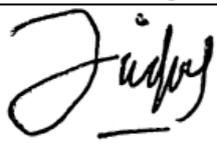
Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	01.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi, Fakultas dan Prodi sudah merumuskan visi misi prodi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat			
Permintaan Tindak Koreksi			
Peninjauan kembali terhadap visi misi masih pada lingkup pembelajaran saja			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu klasifikasi kebutuhan masyarakat sehingga visi misi prgram studi bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

13

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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	02a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa karena terbatasnya aturan penugasan di UNEJ maka tim kerjasama dijadikan satu divisi dalam tim MBKM Fasilkom			
Permintaan Tindak Koreksi			
Penyatuan unit kerjasama dengan unit pengelola MBKM belum menghasilkan kinerja yang baik utamanya evaluasi program kerjasama yang telah dilakukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	06/09/2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlunya keterlibatan unit kerjasama dalam penguatan program MBKM			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	06/09/2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	02b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04b	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pelaksanaan kerjasama MBKM belum termonitor secara optimal			
Permintaan Tindak Koreksi			
Monitoring pelaksanaan kerjasama dalam rangka MBKM masih belum optimal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	06/09/2023
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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	02a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	02.04a	
Uraian Temuan			
Perlu peningkatan kapasitas GPM dalam memonitor pelaksanaan kerjasama antara Fasilkom dengan mitra			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	06/09/2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

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 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	03.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.b	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan mengacu pada standar tambahan sistem penjaminan mutu internal, untuk peningkatan perlu updating standar tambahan sistem penjaminan mutu internal secara berkala			
Permintaan Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer telah melakukan analisis prestasi belajar mahasiswa berdasarkan asal sekolah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2023
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 2023
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 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	03.c/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.c	
Uraian Temuan			

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

Permintaan Tindak Koreksi

Pimpinan melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNi untuk semua matakuliah meliputi RPS, silabus yang sesuai dengan KKNi dengan mengimplementasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum melingkupi cisi, misi dan Learning Outcomes ditahun 2023

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	03.d/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	03.04.d

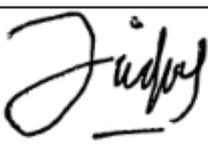
Uraian Temuan

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 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dilakukan diskusi bersama stakeholder			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Universitas Jember menyusun dokumen buku pedoman akademik UNEJ tahun 2021 terkait dengan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana yang menyebutkan bahwa Mahasiswa Program Sarjana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	03.e/PTK/2023	
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 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Penguatan promosi melalui pendekatan yang lebih efektif			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2023
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 2023
----------------------	--	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	03.e/PTK/2023
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 2023
----------------------	---	---------	------------------

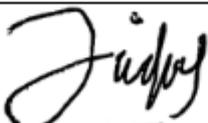
Rencana Tindak Koreksi

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

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Strategi/Tindaklanjut :

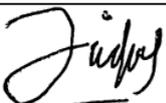
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023

No. PTK	:	03.e/PTK/2023	
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 2023
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 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Universitas Jember menyusun dokumen buku pedoman akademik UNEJ tahun 2021 terkait dengan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana yang menyebutkan bahwa Mahasiswa Program Sarjana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	04.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi teknologi informasi ditemukan belum menyesuaikan CPL dan CPMK sesuai dengan pedoman			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif pada sebagian mata kuliah, masih belum terdokumentasi mekanisme evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	06/09/2023
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan mekanisme evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	06/09/2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
tinjauan efektifitas dari tindakan koreksi untuk perbaikan tahun 2024 adalah diperlukan sosialisasi pelatihan terkait mekanisme evaluasi ketercapaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	04.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.b	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi fasilkom bahwa terdapat temuan kurikulum prodi TI sudah men			
Permintaan Tindak Koreksi			
masih belum optimal karena harus dapat menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	06/09/2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dilakukan perbaikan dokumentasi RPS mata kuliah			

**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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	04.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	06/09/2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

tinjauan efektifitas dari tindakan koreksi untuk perbaikan tahun 2024 adalah diadakannya perbaikan dokumen RPS matakuliah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh universitas jember

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	4.c/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah baik namun belum disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum semua mata kuliah memiliki dokumentasi RPS yang mengcover semua CPL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	06/09/2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dilakukan perbaikan dokumentasi RPS mata kuliah			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	06/09/2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

tinjauan efektifitas dari tindakan koreksi untuk perbaikan tahun 2024 adalah perlu perbaikan dokumen RPS mata kuliah karena selalu berkembang mengikuti kebutuhan dunia kerja

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

**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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	04.a/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	4.d/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	04.04.d	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program studi ditemukan bahwa sudah baik namun belum disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder belum terjamin			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum semua mata kuliah memiliki dokumentasi RPS yang mengcover semua CPL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	06/09/2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dilakukan perbaikan dokumentasi RPS mata kuliah			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	06/09/2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

tinjauan efektifitas dari tindakan koreksi untuk perbaikan tahun 2024 adalah perlu perbaikan dokumen RPS mata kuliah karena selalu berkembang mengikuti kebutuhan dunia kerja

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

**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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	05.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ditemukan bahwa kegiatan belajar mengajar di tahun 2023 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 2023 dilakukan secara hybrid dan masih sebagian matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran mengacu pada penggunaan case method dan team-based project			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	08/09/2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlunya peningkatan kapasitas dosen dalam penggunaan media pembelajaran berbasis case method dan team-based project			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	08/09/2023
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 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
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 dosen pengampu mata kuliah terkait dengan kurikulum berbasis OBE sehingga sebagian mata kuliah masih 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 2021
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	:	: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023		
No. PTK	:	05.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	05.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2023
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 sudah memadai				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023		
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 masih 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 2021
Rencana Tindak Koreksi				
Perlu penyamaan persepsi dalam penyusunan RPS sesuai dengan Pedoman Universitas				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Semua siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan GPM didapatkan bahwa evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) kurang optimal karena sebagian besar dosen pengampu mata kuliah belum mengisikikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).				
Permintaan Tindak Koreksi				
Kurang optimalnya evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) karena sebagian besar dosen pengampu mata kuliah belum mengisikikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	8 September 2023
Rencana Tindak Koreksi				
Diperlukan pelatihan kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dengan evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	8 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Telah dilakukan penyelarasan metode pembelajaran interaktif berbasis OBE dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif yaitu case method & team-based project yang memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa sudah mulai nampak				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.b/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.b		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa terdapat beberapa Mata kuliah pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) karena belum terselenggara.				
Permintaan Tindak Koreksi				
terdapat beberapa Mata kuliah pilihan yang tidak memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) karena belum terselenggara				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Rencana Tindak Koreksi			
evaluasi berkala RPS matakuliah Fakultas Ilmu Komputer selaras dengan peraturan yang ada			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah dilakukan penyusunan kurikulum berbasis OBE sehingga pengukuran capaian pembelajaran dapat dilakukan lebih mudah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.c/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa tidak ada kegiatan berkala dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dari stakeholder dan dilaksanakan terakhir 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 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu adanya dokumen monitoring, evaluasi penyusunan kurikulum berbasis OBE dengan stake holder sesuai dengan bidang kompetensi dan selaras dengan computing curricula			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.d/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.d	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi TI didapatkan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran dokumen kurikulum belum terdokumentasikan dengan rapi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
pimpinan perlu mengadakan evaluasi mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum untuk tahun berikutnya			
Tanda Tangan Auditee			Tanggal
			7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
No. PTK	:	6.e/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.e	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan WD1 didapatkan bahwa monitoring pemenuhan standar belum dilakukan.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum dilakukan monitoring pemenuhan standar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
perlu dilakukan monitoring pemenuhan standar			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.f/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.f	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan WD1 dan GPM didapatkan bahwa evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) kurang optimal karena sebagian besar dosen pengampu mata kuliah belum mengisikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).			
Permintaan Tindak Koreksi			
Kurang optimalnya evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) karena sebagian besar dosen pengampu mata kuliah belum mengisikan ketercapaian CPMK pada sistem penjaminan mutu (SiJamu).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Diperlukan sosialisasi dan pelatihan kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dengan evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			

**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 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.g/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.g		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada dosen yang berprestasi dalam level fakultas belum ada.				
Permintaan Tindak Koreksi				
Belum adanya peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada dosen yang berprestasi dalam level fakultas.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi				
Perlu ditetapkan peraturan mengenai penghargaan dan rekognisi kepada dosen yang berprestasi dalam level fakultas.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

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

**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 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.h/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.h		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Dekan didapatkan bahwa animo mahasiswa dalam mengikuti perlombaan masih kurang menyebabkan pembinaan kurang berjalan secara optimal.				
Permintaan Tindak Koreksi				
Masih kurangnya animo mahasiswa dalam mengikuti perlombaan menyebabkan pembinaan kurang berjalan secara optimal.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi				
Diperlukan suatu rekognisi kepada mahasiswa atas pencapaian prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.k/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.k		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kuantitas mahasiswa yang lulus tepat waktu perlu ditingkatkan.				
Permintaan Tindak Koreksi				
Kendala/Permasalahan : kuantitas mahasiswa yang lulus tepat waktu perlu ditingkatkan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a	
Uraian Temuan			
Rencana Tindak Koreksi			
Strategi/Tindaklanjut : pengaturan pemetaan kurikulum berdasarkan kompetensi prodi yang sesuai dengan peluang MBKM			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023	
No. PTK	:	6.j.1/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.j.1	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kebijakan yang ada beserta dengan tahapannya belum pernah dilakukan evaluasi.			
Permintaan Tindak Koreksi			
Kendala/Permasalahan : kebijakan yang ada beserta dengan tahapannya belum pernah dilakukan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Strategi/Tindaklanjut : perlu dilakukan perhitungan pekerjaan pada tim dan SDM yang ada			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	6.a/PTK/2023
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 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	6.j.2/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.j.2

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa tim taskforce overload dengan pekerjaan rutin yang ada, sebaiknya ada penambahan tim.

Permintaan Tindak Koreksi

Kendala/Permasalahan : tim taskforce overload dengan pekerjaan rutin yang ada, sebaiknya ada penambahan tim

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

Rencana Tindak Koreksi

Strategi/Tindaklanjut : perlu dilakukan perhitungan pekerjaan pada tim dan SDM yang ada

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	6.1.1/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.1

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI diperoleh informasi bahwa data dan informasi terkumpul namun masih kurang lengkap.

Permintaan Tindak Koreksi

Kendala/Permasalahan :

**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 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.a		
Uraian Temuan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi				
meningkatkan dan memberikan sosialisasi secara berkala berkaitan dengan substansi tracer kepada alumni				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023		
No. PTK	:	6.1.2/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.2		
Uraian Temuan				
Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI diperoleh informasi bahwa ada beberapa alumni yang masih belum mendapatkan gaji sesuai UMR.				
Permintaan Tindak Koreksi				
Ada beberapa alumni yang masih belum mendapatkan gaji sesuai UMR				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2021
Rencana Tindak Koreksi				
melakukan edukasi bagi para alumni yang baru lulus agar mendapatkan gaji diatas 1,5 kali UMR				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	7 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Beberapa siklus monitoring dan evaluasi pembelajaran secara internal telah dilaksanakan, namun masih belum terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan sistem penjaminan mutu (SiJamu)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT
Tanggal Audit	:	05 September 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	6.a/PTK/2023
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 2023 sd 07 September 2023
No. PTK	:	6.1.3/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	06.04.1.3

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan WD3 dan Kaprodi TI diperoleh informasi bahwa mayoritas Kompetensi sudah sesuai dengan bidang kerja, namun ada beberapa yang masih kurang sesuai.

Permintaan Tindak Koreksi

Mayoritas Kompetensi sudah sesuai dengan bidang kerja, namun ada beberapa yang masih kurang sesuai

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

Rencana Tindak Koreksi

Melakukan penguatan baik kurikulum maupun kompetensi usaha pada mahasiswa secara berkala

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio dosen dengan gelar Doktor masih belum memenuhi rasio kecukupan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dosen dengan kualifikasi akademik doktor masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
WD2 dan pimpinan fakultas mendorong dosen-dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang doktor			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2024

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.b	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum semua dosen pada prodi TI tersertifikasi pendidik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Dosen yang belum tersertifikasi pendidik mengikuti sertifikasi pendidik			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

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

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan DTPR dengan mahasiswa belum memenuhi standar			
Permintaan Tindak Koreksi			
Jumlah DTPR dibandingkan dengan jumlah mahasiswa belum memenuhi standar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mengajukan rekrutmen tenaga dosen baru dan restrukturisasi home base dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.d	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa belum ideal			
Permintaan Tindak Koreksi			
Hasil evaluasi menunjukkan rasio dosen-mahasiswa masih belum ideal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mengajukan rekrutmen tenaga dosen baru dan restrukturisasi home base dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.e

Uraian Temuan

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

Permintaan Tindak Koreksi

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

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

Rencana Tindak Koreksi

Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional dosen

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.f

Uraian Temuan

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan koprodi menunjukkan evaluasi untuk jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional			
Permintaan Tindak Koreksi			
Hasil evaluasi menunjukkan jumlah jabatan fungsional dosen masih belum mencukupi karena beberapa dosen belum melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan memfasilitasi bagi dosen untuk melakukan usulan kenaikan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.g	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Permintaan Tindak Koreksi			
kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.h	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan ko prodi didapat bahwa kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Permintaan Tindak Koreksi			
kecukupan jumlah kualifikasi keahlian DTPR dari masing-masing program Studi masih kurang beragam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.i
Uraian Temuan		
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan		
Permintaan Tindak Koreksi		
Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan		

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.j	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Jumlah keahlian DTPR masih kurang/belum sesuai yang diharapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan pada bidang-bidang keahlian yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

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

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.k	
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 namun kurang optimal karena masih berdasarkan bidang kelompok riset sedangkan dalam pembentukan kelompok riset karena keterbatasan syarat pembentukan kelompok riset dari universitas maka masih ada yang tidak sesuai bidang minat dan keahlian dosen begitu juga pemilihan tim operasional fakultas dan prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ditingkatkan untuk optimalisasi per prodi dengan perencanaan kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR hasil evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dan perencanaan pengajuan Dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.1	
Uraian Temuan			
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.			

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Permintaan Tindak Koreksi			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing masing prodi secara berkala. Evaluasi rutin GPM masih hanya mengevaluasi proses pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam kinerja EWMP DTPR terkait beban kerja setiap prodi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.m	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan koprodi didapat bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing masing prodi secara berkala.			
Permintaan Tindak Koreksi			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi DTPR dari masing masing prodi secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
dibutuhkan tindak lanjut oleh GPM Fakultas dalam mengevaluasi lebih dalam jumlah keanggotaan dalam organisasi profesi DTPR			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.n	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa pada tahun 2018 sudah direncanakan terkait sertifikasi bidang infokom DTPR namun karena adanya covid maka berhenti sejenak perencanaan tidak dijalankan, untuk sertifikasi dosen semua dosen PNS sudah tersertifikasi			
Permintaan Tindak Koreksi			
pada 2018 sudah direncanakan terkait sertifikasi bidang infokom DTPR namun karena adanya covid maka berhenti sejenak perencanaan tidak dijalankan, untuk sertifikasi dosen semua dosen PNS sudah tersertifikasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
peelu adanya monitoring sehingga bisa digunakan untuk acuan perencanaan sertifikasi bidang infokom atau sertifikasi dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.o
Uraian Temuan		

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.			
Permintaan Tindak Koreksi			
GPM masih belum menjalankan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing prodi secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
perlu melakukan monitoring sebagai komitmen pencapaian IKU			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.p	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwabanyak dosen yang lama mengurus kenaikan pangkat			
Permintaan Tindak Koreksi			
banyak dosen yang lama mengurus kenaikan pangkat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
kendala perlu perencanaan dari tingkat prodi dan fasilitas untuk pemenuhan syarat kenaikan pangkat lektor kepala			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a

Uraian Temuan

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.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

belum melaksanakan

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

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 2021
----------------------	--	---------	----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.r

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen

Permintaan Tindak Koreksi

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
sudah ada standart pengakuan / rekognisi namun hanya berdasarkan pedoman pengakuan dan rekognisi level universitas pada tahun 2021 ini dosen jarang yang melakukan kenaikan jabatan fungsional padahal pengakuan dan rekognisi dapat menjadi point kenaikan jabatan fungsional karena tidak adanya monitoring PAK dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
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 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.s	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kprodi Teknologi Informasi sudah menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi dalam benutk dokumen atas kepakaran yang menjadi editor pada jurnal nasional di bidang infokom			
Permintaan Tindak Koreksi			
tidak ada kendala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			
dibutuhkan perencanaan untuk peningkatan seperti fasilkom aktif mengikuti event yang membutuhkan kepakaran dan event seperti FGA , seminar dan lain lain			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT
Auditor	:	
Tanggal Audit	:	
No. PTK	:	00996/PTK/2021
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a
Uraian Temuan		

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.u	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum ada kebijakan khusus di level Fakultas / Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021
Rencana Tindak Koreksi			

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:		
Tanggal Audit	:		
No. PTK	:	00996/PTK/2021	
Ref. (Butir Mutu)	:	07.04.a	
Uraian Temuan			
Perlu melakukan monitoring terkait kegiatan yang dilakukan setiap dosen dan menyusun kebijakan kegiatan dosen yang berhak mendapat rekognisi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

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

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	08.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.a	
Uraian Temuan			
Dari hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan bahwa Masih ada infrastruktur untuk mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas belum terwujud			
Permintaan Tindak Koreksi			
Masih ada infrastruktur untuk mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas belum terwujud			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Fakultas Ilmu Komputer menyediakan infrastruktur untuk mendukung layanan bagi mahasiswa dengan abilitas di tahun berikutnya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah di buat dan dilaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian dosen dan terbukti meningkatkan jumlah pengabdian dosen di bidang infokom yang menunjang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 06 September 2021 sd 08 September 2021	
No. PTK	:	08.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	08.04.b	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan fakultas ditemukan bahwa sistem sudah relatif baik, namun masih perlu disempurnakan untuk tahun berikutnya			
Permintaan Tindak Koreksi			
Sistem sudah relatif baik, namun tetap masih perlu disempurnakan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Penerapan kurang maksimal, masih ada beberapa fitur yang memerlukan penyempurnaan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Telah Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran HKI dari pengabdian dosen			

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

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

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

Lampiran Audit Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	09.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi masih belum tersedia peta keterkaitan dan kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE).			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum tersedia peta keterkaitan/ kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE) sehingga perlu disusun dokumen kebijakan terkait dengan OBE			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ada evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE yang sesuai dengan kebijakan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	09.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT			

Permintaan Tindak Koreksi			
Belum tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT sehingga dekatan perlu menetapkan IKU dan IKT terkait dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
perlu penyusunan dokumen akademik yang menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	09.c/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!
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
		6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi		
Diperlukan kegiatan penyusunan buku akademik fakultas yang dapat menjadi suplemen buku pedoman akademik universitas.		
Tanda Tangan Auditee		Tanggal
		6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi		

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

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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	09.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi masih belum tersedia peta keterkaitan dan kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE).			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum tersedia peta keterkaitan/ kesesuaian mata kuliah dengan learning path dan belum berbasis Outcome-Based Education (OBE) sehingga perlu disusun dokumen kebijakan terkait dengan OBE			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
perlu ada evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE yang sesuai dengan kebijakan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	09.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	#REF!	
Uraian Temuan			
Berdasarkan proses wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT			

Permintaan Tindak Koreksi

Belum tersedia aturan pembelajaran yang mengacu pada IKU dan IKT sehingga dekatan perlu menetapkan IKU dan IKT terkait dengan pembelajaran

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi

perlu penyusunan dokumen akademik yang menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	11.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a	
Uraian Temuan			
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa sudah banyak penelitian yang menuju kearah pertanian industrial namun perlu ditingkatkan dengan membentuk kelompok bidang minat			
Permintaan Tindak Koreksi			
sudah ada kolaborasi namun belum ada monitoring ditingkat fakultas untuk seluruh prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
perencanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk penelitian dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan yang menuju kearah pertanian industrial nam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	11.b/PTK/2023	
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 mulai meningkat namun perlu ada monitoring dan evaluasi secara berkala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023		
No. PTK	:	11.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a		
Uraian Temuan				
perencanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk penelitian dosen dan mahasiswa				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
sudah banyak penelitian yang menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan untuk pengembangan namun perlu ditingkatkan seperti dalam kegiatan skripsi, tugas besar matakuliah pilihan dalam bentuk project untuk berlatih melakukan mini research dan capstone project namun hasil penelitian yang di gunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam bentuk buku masih sedikit. perlu di monitoring dan evaluasi untuk menemukan kegiatan selanjutnya untuk menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal		

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Priza Pandunata S.Kom, M.Sc		
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom		
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023		
No. PTK	:	11.c/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.c		
Uraian Temuan				
berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi ti ditemukan bahwa tidak ada kendala namun perlu ditingkatkan				
Permintaan Tindak Koreksi				
produk mahasiswa dari hasil penelitian perlu ditingkatkan untuk didaftarkan ke daftar hak kekayaan intelektual				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023	
Rencana Tindak Koreksi				
perlu ditingkatkan untuk mahasiswa mendaftarkan produknya ke daftar kekayaan intelektual				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023	
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	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	11.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	11.04.a	
Uraian Temuan			
<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa fasilkom sudah tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum karena wajib di publish minimal di repository universitas jember untuk mahasiswa dan dosen wajib mempublish kedalam penerbit jurnal maupun conference agar penelitian bisa disebar luaskan dan dapat di daftarkan ke hak kekayaan intelektual dan seluruh penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa dalam bentuk skripsi di monitoring oleh komisi bimbingan dan untuk dosen oleh kaprodi dan LP2M unej sebagai lembaga pengelola penelitian unej. namun perlu ditingkatkan untuk dapat digunakan ke masyarakat atau minimal digunakan untuk proses pembelajaran seperti dalam bentuk buku text, buku referensi dan juga untuk hasil penelitian turut ditingkatkan dengan pengenalan paten yang harapannya sebagai persiapan hilirisasi hasil penelitian</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

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	:	4 September 2023 s/d 6 September 2023	
No. PTK	:	12/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	12.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi ditemukan bahwa program studi sudah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa pada tahun 2023. dalam proses penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen. tetapi masih belum ada integrasi matakuliah pilihan dengan penelitian yang diambil oleh mahasiswa dan belum terdapat dokumen learning path masing-masing matakuliah pilihan			
Permintaan Tindak Koreksi			
Program studi sudah memiliki dokumen evaluasi hasil penelitian mahasiswa pada tahun 2023. dalam proses penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan bidang minat dan keris dosen. tetapi masih belum ada integrasi matakuliah pilihan dengan penelitian yang diambil oleh mahasiswa dan belum terdapat dokumen learning path masing-masing matakuliah pilihan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Program Studi perlu membuat learning path pada masing-masing matakuliah pilihan dan kebijakan pimpinan untuk kesesuaian matakuliah pilihan dengan penelitian mahasiswa			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Melakukan penyesuaian dan perbaikan pada learning path dan kebijakan kesesuaian sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan mahasiswa dan perkembangan dalam bidang studi. Tinjauan efektivitas tindakan koreksi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa Program Studi tetap relevan dan memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023

**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: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 13.a/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu): 13.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen program studi (sampling) ditemukan bahwa standar penilaian untuk review internal kurang sesuai dengan dokumen rujukan di tingkat Universitas.

Permintaan Tindak Koreksi

Standar penilaian untuk review internal kurang sesuai dengan dokumen rujukan di tingkat Universitas.

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

Rencana Tindak Koreksi

Perlu menyesuaikan kembali standar penilaian untuk review internal sebagai penyesuaian terhadap dokumen rujukan di tingkat Universitas.

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Penyesuaian standar penilaian untuk review internal sebagai penyesuaian terhadap dokumen rujukan di tingkat Universitas.

Tanda Tangan Auditor Tanggal

Unit / Lembaga / PS: S-1 Teknologi Informasi
Auditee: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 13.b/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu): 13.04.b

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen program studi (sampling) ditemukan bahwa dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah belum tersosialisasikan kepada seluruh civitas akademik.

Permintaan Tindak Koreksi

Dokumen mengenai kaidah dan metode ilmiah sudah tersedia dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik namun belum tersosialisasikan kepada seluruh civitas akademik.

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

Rencana Tindak Koreksi

Perlu melakukan sosialisasi kepada civitas akademik program studi mengenai dokumen kaidah dan metode ilmiah sudah tersedia.

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Melaksanakan sosialisasi kepada civitas akademik program studi mengenai dokumen kaidah dan metode ilmiah sudah tersedia.

Tanda Tangan Auditor Tanggal

**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: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 14.a/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu): 14.04.a

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa (sample) program studi ditemukan ada beberapa topik penelitian yang diambil oleh banyak dosen dengan bidang yang sama dan juga ada beberapa topik dan bidang minat penelitian yang tidak ada dosen mengarah ke topik tersebut.

Permintaan Tindak Koreksi

Ada beberapa topik penelitian yang diambil oleh banyak dosen dengan bidang yang sama dan juga ada beberapa topik dan bidang minat penelitian yang tidak ada dosen mengarah ke topik tersebut.

Tanda Tangan Auditor

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



Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Memetakan kembali bidang minat penelitian dengan melibatkan dosen rekrutan baru yang sudah lolos seleksi tahun 2023.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc



Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilakukan pemetaan topik penelitian berdasarkan kelompok riset dan bidang minat dosen terhadap dosen rekrutan baru yang sudah lolos seleksi tahun 2023.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS: S-1 Teknologi Informasi
Auditee: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 14.b/PTK/2023
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

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



Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Menyempurnakan monev-monev berikutnya.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc



Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilakukan penyempurnaan terhadap monev tahun sebelumnya.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS: S-1 Teknologi Informasi
Auditee: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 14.c/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu): 14.04.c

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Pemetaan sudah muncul dan sudah sesuai dengan RIPP UNEJ, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.

Permintaan Tindak Koreksi

Pemetaan sudah muncul dan sudah sesuai dengan RIPP UNEJ, namun dokumen resmi dari pimpinan belum ada.

Tanda Tangan Auditor

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



Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Perlu adanya dokumen resmi mengenai rel dan pengembangan keilmuan program studi dari dekan fakultas.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc



Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dibuat dokumen mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi dari dekan fakultas.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS: S-1 Teknologi Informasi
Auditee: Priza Pandunata S.Kom, M.Sc
Auditor: Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 14.d/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu): 14.04.d

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Kebijakan yang ada belum mempertimbangkan keselarasan antara kelompok keris dan bidang minat dosen.

Permintaan Tindak Koreksi

Kebijakan yang ada belum mempertimbangkan keselarasan antara kelompok keris dan bidang minat dosen.

Tanda Tangan Auditor

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

Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Penyelarasan kebijakan dengan kelompok minat dosen.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dilaksanakan penyelarasan kebijakan dengan kelompok riset dan bidang minat dosen.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS:

S-1 Teknologi Informasi

Auditee:

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Auditor:

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

Tanggal Audit:

4 September 2023 s/d 6 September 2023

No. PTK:

14.e/PTK/2023

Ref. (Butir Mutu):

14.04.e

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Presentase ketercapaian peta jalan penelitian masih belum sempurna, masih terdapat beberapa capaian pada peta jalan penelitian belum terlaksana.

Permintaan Tindak Koreksi

Presentase ketercapaian peta jalan penelitian masih belum sempurna, masih terdapat beberapa capaian pada peta jalan penelitian belum terlaksana.

Tanda Tangan Auditor

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

Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Perlu dirumuskan dalam rencana bisnis an... dukungan ketercapaian peta jalan penelitian.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dirumuskan ketercapaian peta jalan penelitian dalam rencana bisnis anggaran.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS:

S-1 Teknologi Informasi

Auditee:

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Auditor:

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

Tanggal Audit:

4 September 2023 s/d 6 September 2023

No. PTK:

14.f/PTK/2023

Ref. (Butir Mutu):

14.04.f

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Pengukuran keefektifan program Fasilkom Poin belum pernah diukur.

Permintaan Tindak Koreksi

Pengukuran keefektifan program Fasilkom Poin belum pernah diukur.

Tanda Tangan Auditor

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

Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Evaluasi Program Fasilkom Poin.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah diimplementasikan program Fasilkom Poin.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS:

S-1 Teknologi Informasi

Auditee:

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Auditor:

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

Tanggal Audit:

4 September 2023 s/d 6 September 2023

No. PTK:

14.g/PTK/2023

Ref. (Butir Mutu):

14.04.g

Uraian Temuan

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

Permintaan Tindak Koreksi

Jumlah sitasi/artikel ilmiah masih belum optimal.

Tanda Tangan Auditor

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

Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Kegiatan untuk meningkatkan kolaborasi p... ang ilmu perlu dirumuskan dalam RBA.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Tanggal

6 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Telah dirumuskan kegiatan untuk meningkatkan kolaborasi penelitian lintas bidang ilmu dalam RBA.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

Unit / Lembaga / PS:

S-1 Teknologi Informasi

Auditee:

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc

Auditor:

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

Tanggal Audit: 4 September 2023 s/d 6 September 2023
No. PTK: 14.h/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu): 14.04.h

Uraian Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan program studi ditemukan Capaian luaran HKI kelompok riset belum optimal.

Permintaan Tindak Koreksi

Capaian luaran HKI kelompok riset belum optimal.

Tanda Tangan Auditor

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



Tanggal

6 September 2023

Rencana Tindak Koreksi

Menyelenggarakan kegiatan penyesuaian i k riset dengan luaran HKI.

Tanda Tangan Auditee

Priza Pandunata S.Kom, M.Sc



Tanggal

6 September 2023

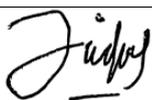
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

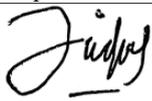
Telah dilaksanakan kegiatan penyesuaian roadmap kelompok riset dengan luaran HKI.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal

**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	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen 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 bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu dibuat kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian dosen dan paling sedikit 35% disesuaikan dengan bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.b/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.b	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditinggatkan. 2			
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 ditinggatkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a	
Uraian Temuan			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.c/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen 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 bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

**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	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023		
No. PTK	:	19.a/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen 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 bidang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 September 2023
Rencana Tindak Koreksi				
Perlu dibuat kebijakan terkait pelaksanaan pengabdian yang mengacu pada hasil penelitian dosen dan paling sedikit 35% disesuaikan dengan bidang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	6 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023		
No. PTK	:	19.b/PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.b		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi telah memenuhi jumlah aktivitas pengabdian yang ditetapkan, namun aktivitas pengabdian yang mengarah pada luaran HKI dan Paten Sederhana harus ditinggatkan.				
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 ditinggatkan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7 September 2023
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	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a	
Uraian Temuan			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran HKI dan paten sederhana			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.c/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.c	
Uraian Temuan			
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil penelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
Permintaan Tindak Koreksi			
Belum semua hasil pengabdian dosen merupakan luaran dari hasil penelitian yang terkait bidang pertanian industrial			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Diadakan workshop, klinik HKI dan alokasi sumberdaya bagi dosen yang melaksanakan pengabdian untuk mendapatkan luaran internasional seperti jurnal internasional, paten dsb. Kegiatan tersebut terbukti meningkatkan luaran jurnal internasional dari pengabdian dosen.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
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	:	: 04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	19.a/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	19.04.a	
Uraian Temuan			
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	:	8 September 2023		
No. PTK	:	21.a.PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Teknologi Informasi didapatkan bahwa rasio sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Permintaan Tindak Koreksi				
Sumberdaya yang dimiliki perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi ketercapaian unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

1

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

2

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi	
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT	
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT	
Tanggal Audit	:	8 September 2023	
No. PTK	:	21.a.PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a	
Uraian Temuan			
Meningkatkan keberadaan sumberdaya untuk menerapkan visi keilmuan Program Studi Teknologi Informasi sekaligus mengakselerasi ketercapaian unggul pada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi informasi untuk menunjang pertanian industrial yang ditargetkan tercapai tahun 2035			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023

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

3

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

Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi		
Auditee	:	Anang Andrianto, ST, MT		
Auditor	:	: Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT		
Tanggal Audit	:	8 September 2023		
No. PTK	:	21.a.PTK/2023		
Ref. (Butir Mutu)	:	01.04.a		
Uraian Temuan				
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 2021	
Rencana Tindak Koreksi				
Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan penyesuaian Renstra sesuai dengan periodisasi Renstra Universitas sehingga akan diterbitkan Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2023-2026				
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	September 2021	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	September 2023	

4

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

5

**Lampiran Audit
Rencana Tindak Lanjut**

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	iza Pandunata S.Kom, M.Sc.
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	25.a/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi, saat ini Prodi telah memiliki mekanisme integrasi PkM ke dalam proses pembelajaran

Permintaan Tindak Koreksi

dokumen integrasi PkM ke dalam proses pembelajaran telah diimplementasikan pada 30% mata kuliah. Kaprodi sebaiknya membuat program untuk meningkatkan jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan PkM ke dalam proses pembelajarannya.

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

Rencana Tindak Koreksi

perlu ditingkatkan jumlah matakuliah yang dapat dikembangkan mekanisme integrasi kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran di tahun 2024

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	iza Pandunata S.Kom, M.Sc.
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	25.b/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi, Prodi telah melaksanakan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran

Permintaan Tindak Koreksi

hasil monitoring diserahkan ke Ip3m 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 2023
----------------------	---	---------	------------------

Rencana Tindak Koreksi			
untuk monitoring ditahun 2024 hasil monitoring dapat ditindak lanjuti atau tersistem dengan baik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	iza Pandunata S.Kom, M.Sc.
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	25.c/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi

Uraian Temuan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala LP2M, saat ini sudah ada dokumen peraturan tentang pelaksanaan PkM di UNEJ, namun dokumen tersebut belum disesuaikan dengan dokumen panduan pelaksanaan PkM baru yang dikeluarkan oleh kementerian

Permintaan Tindak Koreksi

Perlu penyesuaian internal terhadap dokumen Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian. LP2M sebaiknya melakukan penyesuaian dokumen panduan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh kementerian.

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

Rencana Tindak Koreksi

Mengikuti panduan yang ada.

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	iza Pandunata S.Kom, M.Sc.
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	25.d/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi
Uraian Temuan		

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen pengelolaan PkM yang lengkap, namun hanya untuk tahun 2023 saja.

Permintaan Tindak Koreksi

Ruang lingkup(relevansi) dokumen pengelolaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2023. Dekan sebaiknya memiliki dokumen pengelolaan untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.

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

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun dokumen pengelolaan PkM yang relevan untuk tahun 2024

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

Unit / Lembaga / PS	:	S-1 Teknologi Informasi
Auditee	:	iza Pandunata S.Kom, M.Sc.
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023
No. PTK	:	25.e/PTK/2023
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi
Uraian Temuan		

Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, fakultas telah memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM yang lengkap, namun hanya untuk tahun 2023 saja.

Permintaan Tindak Koreksi

Ruang lingkup(relevansi) dokumen mekanisme pelaksanaan yang dimiliki hanya untuk tahun 2023. Dekan sebaiknya memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan PkM DTPR untuk jangka menengah, tidak hanya untuk satu tahun saja.

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

Rencana Tindak Koreksi

Perlu disusun dokumen pelaksanaan PkM yang relevan untuk tahun 2024

Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
----------------------	---	---------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

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

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

Auditee	:	iza Pandunata S.Kom, M.Sc.	
Auditor	:	Muhammad Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom	
Tanggal Audit	:	04 September 2023 sd 06 September 2023	
No. PTK	:	25.f/PTK/2023	
Ref. (Butir Mutu)	:	Pengelolaan PkM Program Studi Teknologi Informasi	
Uraian Temuan			
Berdasarkan wawancara dengan Dekan FASILKOM, kegiatan PkM DTTPR yang dilaksanakan telah merujuk kepada peta jalan PkM			
Permintaan Tindak Koreksi			
Dekan memberikan arahan mengenai pelaksanaan PkM agar ada kesesuaian dengan peta jalan PkM Fakultas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023
Rencana Tindak Koreksi			
Perlu finalisasi peta jalan PkM Fakultas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	7 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	7 September 2023