



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas MIPA

Nama Fakultas/PS: MIPA / S1 Sistem Informasi
Ketua Tim Auditor : Dr. Anis Shofiyani
Anggota : Yudha Arman, D.Sc
Siklus / Tahun : 4 (empat) / 2020

Pusat Penjaminan Mutu Untan
FO-Untan-PPM-QP-1102-02

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 Sistem
Informasi
FAKULTAS MIPA**

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	MIPA		
Alamat	FMIPA Untan Jl. Prof. H.Hadari Nawawi		
Nama Dekan	Afghani Jayuska, M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	23-12-2020		
Ketua Auditor	Dr. Anis Shofiyani	Fakultas : MIPA	
Anggota Auditor	1. Nama : Yudha Arman, D.Sc Fakultas : MIPA	2. Nama : Fakultas :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas	√
b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS	√
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS	√

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Program Studi yang terdiri atas:

1. Pendidikan dan pengajaran

IV. JADWAL AUDIT:

Hari / Tanggal : 23-12-2020

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-14.00 WIB	Pertemuan dengan Kaprodi
2	14.00 – 15.30 WIB	Pertemuan dengan Dosen

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB	Butir	Pernyataan
AS/YA	I.a.1	Apakah program studi memiliki rumusan CPL yg mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan?
AS/YA	I.a.11	Apakah rumusan CPL yang sudah di tetapkan program studi di saat penyusunannya mengacu pada forum organisasi profesi sejenis ?
AS/YA	I.a.11, I.a.14	Apakah didalam menyusun rumusan CPL, program studi melibatkan sejumlah pihak terkait, stake holder, organisasi profesi, atau forum program studi ?
AS/YA	I.a.11B	Apakah ketua program studi pernah mengikuti kegiatan / pertemuan tahunan program studi sejenis dalam rangkamengembangkan atau mengupdate kurikulumnya baik di tingkat lokal maupun nasional ?
AS/YA	I.a.7-2	Apakah di dalam menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) ada melakukan kerjasama dengan berbagai pihak Industri ?
AS/YA	I.b.4-1	Apakah setiap mata kuliah dilengkapi dengan praktikum?
AS/YA	I.b.4-2	Jika tidak semua mata kuliah dilengkapi praktikum, berapa persen mata kuliah berpraktikum?
AS/YA	I.b.9-2	Apakah Kaprodi selalu dilibatkan dalam koordinasi rutin pada setiap awal dan akhir semester berkaitan pelaksanaan MKWU dan Pendikar UNTAN?
AS/YA	I.c.10	Dalam proses pembelajaran mahasiswa terkait dengan penelitian, apakah dosen telah mengacu pada standar Nasional Penelitian ?
AS/YA	I.c.12-1	Apakah Kaprodi telah menjamin pelaksanaan tugas korikuler yang diberikan oleh masing-masing dosen dilakukan secara sistematis dan terukur ?
AS/YA	I.c.12-2	Bagaimana sistematikanya dan bagaimana ukuran penilaiannya? (contoh tugas)
AS/YA	I.c.19	Apakah dosen sudah menyusun bentuk pembelajaran berupa pengabdian masyarakat pada prodi saudara.
AS/YA	I.c.24	Apakah prodi menetapkan perhitungan beban belajar sistem blok atau modul untuk mencapai capaian pembelajaran setiap mata kuliah pada awal penyusunan kurikulum.
AS/YA	I.c.25	Pelaksanaan praktikum untuk 1 sks diselenggarakan selama 170 menit
AS/YA	I.c.27	Apakah di pedoman akademik sudah mengatur persyaratan IPK minimum bagi lulusan program magister yang dapat melanjutkan ke program doktor?
AS/YA	I.c.29a	Apakah di pedoman akademik prodi sudah mengatur bahwa mahasiswa dianggap berprestasi akademik tinggi program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan jika nilai indeks prestasi semester (IPS) >3,00 dan memenuhi etika akademik sesuai peraturan akademik yang berlaku di UNTAN?
AS/YA	I.c.4-2	Apakah dilakukan pelatihan wokshop penyusunan RPS untuk MKWU ?
AS/YA	I.c.4-3	Apakah modul pembelajaran MKWU yang mengacu pada Kemenristekdikti?
AS/YA	I.c.4.	RPS dievaluasi dalam 1 tahun sekali
AS/YA	I.c.5-1	Apakah dilakukan evaluasi pembelajaran dalam satu tahun?
AS/YA	I.d.31 & I.d.32	kapan sertifikat profesi diterbitkan? siapa yang menerbitkan?
AS/YA	I.d.8	Apakah prosedur dan akses penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
AS/YA	I.d.9	Sebutkan cara penilaian? Cara penilaian meliputi : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
AS/YA	I.e.6	Dosen pada program S-1 sudah berkualifikasi minimal magister
AS/YA		Apakah dosen pada program S-2 sudah berkualifikasi doktor
AS/YA	I.f.1	Ruang kuliah minimal 1m2
AS/YA	I.f.1.	Ruang kuliah sudah dilengkapi AC

AS/YA	I.f.1.e	Apakah Prodi telah menggunakan 2 jenis software berlisensi
AS/YA	I.f.4.a s/d I.f.2.e	Apakah Prodi/Fakultas memiliki dokumen perencanaan dan realisasi sarana prasarana
AS/YA	I.f.5.a s/d I.f.e	Apakah Fakultas memiliki dokumen perencanaan dan realisasi sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
AS/YA	I.g.1,I.g.2- 1	Apakah sudah terdapat dokumen pengelolaan pembelajaran
AS/YA	I.h.1-1	Apakah tersedia dokumen Universitas tentang kebijakan, mekanisme dan prosedur menggalang sumber dana lain?
AS/YA	I.h.1-2	Apakah memiliki sistem pencatatan biaya?
AS/YA	I.h.1-4	Bagaimana Prodi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan? Apakah melakukan analisis biaya operasional?
AS/YA	I.h.2	Apakah ada upaya Prodi/Jurusan/Fakultas untuk mendapatkan dana di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa? (contoh: hibah, jasa layanan, dana dari alumni atau filantropis, kerja sama kelembagaan dengan pemerintah atau swasta)
AS/YA	I.h.4	Apakah Prodi/Jurusan/Fakultas mengetahui bahwa dalam prosedur penyusunan anggaran, Pimpinan Universitas wajib mempertimbangkan kemungkinan adanya subsidi silang antar Prodi di lingkungan Untan
AS/YA	I.h.6	Apakah biaya investasi dialokasikan oleh Pimpinan Universitas setiap tahun?
AS/YA	I.h.8	Apakah pimpinan universitas melakukan sosialisasi sumber dan jumlah dana program yang dikelola oleh universitas kepada sivitas akademika Untan?

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pengajaran	Memiliki system penyimpanan dokumen yang sangat baik serta tenaga dosen yang masih muda	Kualitas pengajaran serta bahan ajar

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- 1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal: **Ya**
Jika lainnya, sebutkan **dokumen SPMI cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan dengan dokumentasi pengelolaan dan evaluasi pembelajaran yang lebih sistematis**
- 2 Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan: **Ya**
Jika lainnya, sebutkan **Prodi telah menjalankan SPMI secara konsisten, perlu terus ditingkatkan keberlanjutannya**
- 3 Temuan pada periode audit ini adalah: minor
- 4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif: **Ya**
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor **temuan sudah dilakukan RTM dan ditindaklanjuti**
- 5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder: **Ya**
Jika lainnya, sebutkan **Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi SPMI**

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Ilhamsyah, S.Si, M.Cs		
Auditor	Dr. Anis Shofiyani Yudha Arman, D.Sc	Tanggal Audit	17-12-2020
PTK No:	Kategori : Minor		
Uraian	<p>I.a.1 ada, tertulis lengkap di dalam dokumen I.a.11 ada bukti penyusunan yang melibatkan organisasi profesi melalui rakornas organisasi profesi setiap tahun I.a.11, I.a.14 penyusunan melibatkan stakeholder, organisasi profesi dan forum prodi I.a.11B mengikuti rakornas setiap tahun sebagai upaya update kurikulum I.a.7-2 ada kerjasama melalui MoU di tingkat fakultas, universitas I.b.4-1 30% dari total mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk praktikum I.b.4-2 30% dari total mata kuliah dalam bentuk praktikum, seleuruhnya dilengkapi dengan modul praktikum I.b.9-2 Tidak dalam bentuk koordinasi, tapi sosialisasi kepada Kaprodi I.c.10 sebagian telah mengacu kepada standar SPMI I.c.12-1 tugas kokurikuler diberikan namun belum dilakukan secara sistematis dan terukur I.c.12-2 Prodi belum melakukan evaluasi secara sistematis dan belum mempunyai instrumen pengukurannya I.c.19 bentuk pembelajaran berupa PKM dengan model workshop, sosialisasi, dll I.c.24 Prodi tidak mengadopsi sistem blok atau modul, tapi murni sks I.c.25 secara eksplisit tidak disebut sebagai MK Praktikum, namun di dalam satu MK meliputi teori dan praktikum, pembobotan sks praktikum perlu dievaluasi kembali I.c.27 tidak mempunyai program magister I.c.29a belum diatur di pedoman akademik I.c.4-2 tidak tahu, MKWU dikelola oleh pusat MKWU I.c.4-3 Pembelajaran MKWU mengacu kepada kemenristekdikti I.c.5-1 Prodi melakukan evaluasi pembelajaran melalui EDOM, sudah diakses oleh dosen, namun Prodi belum melakukan tindak lanjut evaluasi setiap tahun I.d.31 & I.d.32 belum pernah ada SKIP/sertifikat kompetensi untuk mahasiswa I.d.8 belum pernah ada SKPI/sertifikat kompetensi I.d.9 belum pernah ada SKPI/sertifikat kompetensi I.e.6 Seluruh dosen Prodi S1 berkualifikasi minima; S2 I.f.1. ruang kuliah belum ada AC, tapi ruang laboratorium sudah dilengkapi AC I.f.1.e software di laboratorium masih open source (belum ada yang berlisensi), namun beberapa software sudah berlisensi (antara lain office 365 dan matlab) berlisensi yg diadakan oleh fak.universitas I.f.4.a s/d I.f.2.e ada, dalam bentuk Renstra Fakultas dan RKAKL I.f.5.a s/d I.f.e Perlu ada dokumen perencanaan dan realisasi sarpras untuk mhs berkebutuhan khusus I.g.1,I.g.2-1 ada dokumen pengelolaan pembelajaran (kurikulum, RPS, dokumen rapat prodi untuk menentukan MK dan dosen pengampu, dokumen rapat evaluasi pelaksanaan perkuliahan, dokumen laporan hasil pengelolaan) I.h.1-1 ada dokumen universitas tentang kebijakan, mekanisme dan prosedur menggalang sumber dana lain I.h.1-2 ada simkeu Untan I.h.1-4 prodi dilibatkan dalam penyusunan program kegiatan dalam RKA, tapi tidak melakukan analisis biaya operasional, dan Prodi tidak mengetahui program kegiatan apa saja yang disetujui untuk didanai melalui I.h.2 ada, tapi pengelolaan baru di tingkat fakultas belum melibatkan Prodi, contohnya jasa layanan lab untu kegiatan sertifikasi guru dan tes CPN berbasis CAT I.h.4 Prodi tidak mengetahui karena tidak melakukan pengelolaan dana. Pengelolaan anggaran di tingkat fakultas I.h.6 Tidak tahu I.h.8 Prodi tidak mengetahui ada sosialisasi sumber dana program yang dikelola sivitas akademika Untan</p>		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17-12-2020

Rencana Tindakan Koreksi : Kaprodi akan melaksanakan rapat temuan AMI untuk peningkatan implementasi SPMI

Tanda Tangan Teraudit

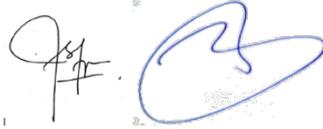


Tanggal :

27-12-2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Ilhamsyah, S.Si, M.Cs		
Auditor	Dr. Anis Shofiyani Yudha Arman, D.Sc	Tanggal Audit	
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>I.c.25 secara eksplisit tidak disebut sebagai MK Praktikum, namun di dalam satu MK meliputi teori dan praktikum, pembobotan sks dan waktu praktikum perlu dievaluasi kembali</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kaprodi akan melakukan perumusan format pelaksanaan satu sks pada proses pembelajaran praktikum sesuai ketentuan yaitu 170 menit.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Obs			

Pontianak,
Auditor

(.....)

Lampiran 3.**DAFTAR HADIR****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 4 Tahun : 2020**

Fakultas : MIPA
Program Studi : S1 Sistem Informasi
Hari/Tanggal : 23-12-2020
Auditor : 1. Dr. Anis Shofiyani (Ketua)
2. Yudha Arman, D.Sc (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Anis Shofiyani	Ketua Auditor	
2.	Yudha Arman, D.Sc	Anggota Auditor	
3.	Ilhamsyah, S.Si, M.Cs	Ketua Jurusan/ Prodi	
4.	Renny Puspita Sari, S.T., M.T	Sekretaris Jurusan/prodi	
5.	Dian Prawira, S.T., M.Eng.	Kalab Jurusan/prodi	
6.	Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Dosen Jurusan/prodi	
7.	Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom	Dosen Jurusan/prodi	
8.	Ferdy Febriyanto, S.Kom., M.Kom	Dosen Jurusan/prodi	
9.	Ibnur Rusi, S.Kom., M.M	Dosen Jurusan/prodi	

Pontianak,
Ketua AMI

(.....)