

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SEMESTER GANJIL - GENAP**  
**2022/2023**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan pertolongan-Nya, Pusat Penjaminan Mutu Universitas Merdeka Pasuruan dapat melakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dengan lancar.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP). Salah satu tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Merdeka Pasuruan adalah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) di setiap program studi. Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kinerja setiap program studi. Sehingga hasil Audit Mutu Internal (AMI) dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan Management Review, melalui Rapat Tinjauan Management (RTM) menentukan kebijakan serta sasaran mutu periode berikutnya dengan memperhatikan saran perbaikan atas kelemahan pelaksanaan program kerja pada periode mutu sebelumnya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), kami ucapkan terimakasih. Semoga segala kontribusi dari berbagai pihak bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Pasuruan, 5 Oktober 2023  
Pusat Penjaminan Mutu  
Ketua

**Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.**

**NIS: 0085YPTM**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Audit Mutu Internal	3
D. Manfaat Audit Mutu Internal	4
E. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MANAJEMEN AUDIT MUTU INTERNAL	6
A. Perencanaan Audit Mutu Internal	6
B. Penetapan Audit Mutu Internal	7
C. Agenda Audit Mutu Internal	8
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	10
A. Program Studi Agroteknologi	10
B. Program Studi Informatika	26
C. Program Studi Ilmu Hukum	41
D. Program Studi Manajemen	56
E. Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak	72
BAB IV KESIMPULAN	87
A. Audit Standar Pembelajaran	87
B. Audit standar Penelitian	87
C. Audit Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Rasional**

Dalam menjalankan SPMI, Perguruan Tinggi menerapkan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, Transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonomi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP standar dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

SPMI dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi Indonesia. Selain itu SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri Lembaganya. Hal ini diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan Internasional. Sehingga perguruan Tinggi merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Dikti, SPMI adalah kegiatan Sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sehingga Perguruan Tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Dikti disebutkan bahwa Penjaminan Mutu dilakukan melalui 5 (lima) Langkah utama yang disingkat dengan PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan) dan Peningkatan. Sehingga ke 5 (lima) Langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap Perguruan Tinggi. PPEPP di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses Implementasi Standar Nasional Dikti.

Pasal 2 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan
- b. Standar Penelitian
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Penjaminan Mutu perlu didasarkan atas data dan informasi yang benar dan akurat serta analisis yang cermat, komprehensif dan mutakhir. Untuk menyajikan informasi seperti itu, perguruan tinggi dan

satuan-satuan kerjanya harus selalu melakukan Evaluasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikannya secara internal.

Audit Mutu Internal merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan Standar untuk mencapai tujuan Institusi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi.

## **C. Tujuan Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal di Universitas Merdeka Pasuruan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menilai, mengevaluasi, mengoreksi, membimbing, kesesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan Standar yang telah ditentukan.
2. Mengukur keefektifan pencapaian tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Memberi bimbingan pendampingan program studi untuk memperbaiki Sistem Penjaminan Mutu.
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan atau Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **D. Manfaat Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal di Universitas Merdeka Pasuruan dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang kinerja Program Studi, terkait dengan peningkatan mutu Universitas.
2. Meningkatnya kinerja Program Studi dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholders.
3. Kualitas output yang meningkat dengan meningkatnya kualitas layanan melalui Audit Mutu Internal (AMI).
4. Meningkatnya keterserapan lulusan dalam dunia kerja yang lebih luas.

#### **E. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor, Nomor Skep-152/UMP-BAK/F.3/VIII/2023 tentang Tim Auditor Internal Penjaminan Mutu Universitas Merdeka Pasuruan yang dimulai dengan Audit dokumen yang kemudian diteruskan melalui kunjungan Tim Auditor Internal ke setiap program studi. Tim Auditor Internal yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti kesesuaian sistem penjaminan mutu yang ditetapkan sebelumnya pada setiap unit kerja yang dikunjungi. Data dan informasi yang diperoleh direkap dan dikumpulkan untuk diolah dan dilaporkan ke pihak terkait.

##### **2. Tahapan Kegiatan Audit Mutu Internal**

- a. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor Internal AMI yang dikukuhkan oleh Rektor Universitas Merdeka Pasuruan melalui Surat Keputusan.
- b. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengukuhan Auditor Internal AMI dilingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
- c. Tim Auditor Internal berkumpul untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke setiap program studi di Lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
- d. Tim Auditor melakukan Audit Dokumen dalam jangka waktu satu minggu.
- e. Setelah melakukan Audit Dokumen, Tim Auditor Internal AMI melakukan koordinasi.
- f. Tim Auditor Internal AMI melakukan kunjungan lapang dengan cara di silang dari fakultas tempat kerja Auditor Internal tersebut ke fakultas lain dan sebaliknya.
- g. Tim Auditor Internal mengevaluasi hasil pemeriksaan dokumen dan memberikan saran.
- h. Tim Auditor Internal AMI menyusun laporan Audit Mutu sesuai temuan di lapangan.

## **BAB II**

### **MANAJEMEN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **A. Perencanaan Audit Mutu Internal**

Perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum Audit Mutu Internal (AMI) dan perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang baik akan menentukan kualitas dan efektifitas pelaksanaan Audit. Kegiatan Audit yang dilakukan di Universitas Merdeka Pasuruan berdasarkan siklus SPMI. Pelaksanaan Audit dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditentukan oleh institusi. Pada perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) terdapat beberapa Langkah yang harus dilalui, antara lain:

1. Harus ada keputusan pada manajemen perguruan tinggi tentang kebijakan pelaksanaan Audit Mutu Internal.
2. Terdapat tujuan Audit, penentuan lingkup dan area Audit serta penentuan individu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Audit.
3. Penentuan Auditor yang tepat, identifikasi dokumen acuan atau referensi dan penentuan tanggal dan tempat Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan.

Jadi siklus Audit Mutu Internal (AMI) yang diterapkan di Universitas Merdeka Pasuruan dapat dibuat dalam diagram alir atau alur sebagai berikut:



## B. Penetapan Auditor Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Merdeka Pasuruan nomor Skep- 152/UMP-BAK/F.3/VIII/2023 tentang TIM AUDITOR INTERNAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN, menugaskan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di Program Studi-Program Studi Universitas Merdeka Pasuruan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 & 13 September 2023. Tim Auditor Internal terdiri dari 8 orang, yaitu:

NO	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.	Penanggung Jawab
2.	Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.	Ketua
3.	Mochammad Firman Arif, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris
4.	Yufenti Oktaviah, S.E., M.SA.	Anggota
5.	Wiwin Ariesta, S.H., M.H.	Anggota
6.	Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.	Anggota
7.	Nanda Martiyan Angga Dimas, S.T.,	Anggota
8.	Sofi Islamiah, S.Pd.	Staff Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Audit Mutu Internal (AMI) sendiri merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 yang terkait siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal.

### C. Agenda Audit Mutu Internal

Agenda kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal, terlihat sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Pemberitahuan Persiapan AMI	07 Agustus 2023	Masing-masing Fakultas	Fakultas Menyiapkan dokumen AMI
2.	Pengiriman Form Instrumen AMI	21 Agustus 2023	Program Studi	Melengkapi Pengiriman Soft File
3.	Pengisian Form Formulir C4-C9	22 s/d 26 Agustus 2023	Program Studi	Dikirim Soft File
4.	Persiapan Pelaksanaan AMI	28 s/d 30 Agustus 2023	Ruang Rapat di GKB	Rapat Membahas Persiapan AMI
5.	Permohonan SK Tim AMI Penjaminan Mutu Tahun Akademik 2022/2023	23 s/d 25 Agustus 2023	Rektorat	Permohonan SK Tim AMI Penjaminan Mutu Tahun Akademik 2022/2023
6	Audit Dokumen	31 Agustus s/d 02 September 2023	Masing-masing Fakultas	Mengunggah Soft File
7	Rapat Hasil Audit Dokumen	04 s/d 07 September 2023	Ruang Rapat di GKB	Menindaklanjuti Audit Dokumen yang dilaksanakan 31 Agustus s/d 02 September 2023

8	Audit Lapangan	11 s/d 16 September 2023	Fakultas Pertanian, Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi	Semua Fakultas
9	Perekapan Hasil Audit	18 s/d 27 September 2023		Menggunakan Soft File
10	Rapat Hasil Audit	3 Oktober 2023		Menggunakan Soft File
11	Pembuatan laporan AMI	4 s/d 10 Oktober 2023		Print Out

### BAB III

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Setelah pelaksanaan kegiatan kunjungan lapang ke semua program studi, maka Tim Auditor Internal membuat rekapan hasil Audit Mutu Internal masing-masing prodi sebagai berikut:

### A. FAKULTAS PERTANIAN - AGROTEKNOLOGI



## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Argoteknologi  
 Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.  
                   2. Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.  
 Nama Auditee : Fajar Hidayanto, S.P., M.Sc.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Kompetensi Lulusan</b>					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	4	20	80	
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	4	20	80	
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	2	25	50	
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	4	25	100	
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	3	10	30	Kesesuaian sebesar 60-80%
Jumlah			100		
Nilai akhir				340	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>II. Standar Isi Pembelajaran</b>					

1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	3	20	60	
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	2	20	40	
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	
Jumlah			100		
Nilai akhir				340	
<b>III. Standar Proses Pembelajaran</b>					
1	Kesiapan dokumen admi-nistrasi pembelajaran pada awal semester	4	30	120	
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	2	30	60	
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	2	25	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				290	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>IV. Standar Penilaian Pembelajaran</b>					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	4	40	160	
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam sistem akademik	4	20	80	
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	4	40	160	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>V. Standar Dosen</b>					
1	Jumlah dosen tetap program studi	4	25	100	
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	60	Jumlah DTSPS doktor=2 (28,57%% DTSPS)
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	2	30	60	Memiliki 1 LK
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	4	15	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				280	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
-----	-------------	------	-------	-------	-------------------------------------

VI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
1	Ketersediaan sarpras pembelajaran: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang interaksi, ruang seminar, ruang lobi, serta Kerjasama dengan mitra	4	30	120	
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	3	20	60	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	
VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	4	40	160	
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
VIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran					

1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>Standar Pembelajaran</b>					
1	Standar Kompetensi Lulusan	340	0,15	51	
2	Standar Isi Pembelajaran	340	0,15	51	
3	Standar Proses Pembelajaran	290	0,15	43,5	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	400	0,10	40	
5	Standar Dosen	280	0,15	42	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	380	0,10	38	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	400	0,10	40	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	400	0,10	40	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				345,5	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Argoteknologi  
 Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.  
                   2. Yufenti Oktafiah, S.E., MSA.  
 Nama Auditee : Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil Penelitian</b>					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	1	30	30	
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	3	20	60	
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	
<b>II. Standar Isi Penelitian</b>					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	2	60	120	
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses Penelitian</b>					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	2	25	50	
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	2	25	50	2 proposal ikut hibah internal
3	Luaran penelitian dosen	3	25	75	Ada 12 jurnal dari 5 peneliti
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	2	25	50	2 laporan hibah internal
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	
<b>IV. Standar Penilaian Penelitian</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	2	60	120	Monev penelitian ikut LPPM 3 penelitian ikut dana hibah LPPM
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	2	40	80	Laporan penelitian ikut LPPM 3 penelitian ikut dana hibah LPPM
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
-----	-------------	------	-------	-------	-------------------------------------

<b>V. Standar Dosen sebagai peneliti</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	1	60	60	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	1	40	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				120	
<b>VII. Standar Pengelolaan Penelitian</b>					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	40	160	Ada
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	4	40	160	Ada
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	
Jumlah			100		
Nilai akhir				340	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Penelitian</b>					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	Hanya dari hibah internal
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	1	50	50	Pencairan dari LPPM (hibah internal)
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>Standar Penelitian</b>					
1	Standar hasil penelitian	140	0,20	28	
2	Standar Isi Penelitian	200	0,10	20	
3	Standar Proses Penelitian	225	0,15	33,75	
4	Standar Penilaian Penelitian	200	0,10	20	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	320	0,10	32	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	120	0,10	12	
7	Standar Pengelolaan penelitian	340	0,15	51	
8	Standar pembiayaan penelitian	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				206,75	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Argoteknologi  
 Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.  
                   2. Yufenti Oktafiah, S.E., MSA.  
 Nama Auditee : Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil PkM</b>					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	1	60	60	
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	
<b>II. Standar Isi PkM</b>					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	2	60	120	
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				160	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses PkM</b>					

1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	2	25	50	
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	2	25	50	
3	Luaran hasil PkM	2	25	50	
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	2	25	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>IV. Standar Penilaian PkM</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	2	60	120	Monev ikut LPPM 3 pengabdian ikut dana hibah LPPM
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	2	40	80	Laporan pengabdian ikut LPPM 3 pengabdian ikut dana hibah LPPM
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	2	40	80	

Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	1	50	50	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	1	50	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>VII. Standar Pengelolaan PkM</b>					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	30	120	
2	Pedoman pelaksanaan PkM	4	40	80	
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	2	30	60	
Jumlah			60		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan PkM</b>					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	

2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>Standar PkM</b>					
1	Standar hasil PkM	140	0,125	17,5	
2	Standar Isi PkM	160	0,10	16	
3	Standar Proses PkM	200	0,20	40	
4	Standar Penilaian PkM	200	0,10	20	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	320	0,125	40	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	100	0,10	10	
7	Standar Pengelolaan PkM	260	0,15	39	
8	Standar pembiayaan PkM	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				192,5	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>					
1	Standar Pembelajaran	345,5	0,6	207,3	
2	Standar Penelitian	198,75	0,3	59,825	
3	Standar PkM	192,5	0,1	19,25	
Jumlah			1		
Nilai akhir				286.375	

## LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Kejelasan penetapan CP dari asosiasi prodi sejenis	Akan diperbaiki sesuai kesepakatan asosiasi	1 Semester
2	Peningkatan jumlah DTSP berijazah doktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 dosen telah bergelar Doktor dari 7 DTSP yang lulus pada tahun 2020.</li> <li>• 1 DTSP telah mengajukan jabatan fungsional LK pada bulan Juni 2023.</li> <li>• Terdapat 1 dosen Lektor yang sedang melengkapi dokumen untuk pengajuan ke LK terutama dokumen dalam bidang penelitian.</li> <li>• Sudah ada program percepatan kepangkatan di Fakultas, Pada bulan Juli 2023 sudah ada tambahan 2 lektor dan 1 pengajuan DTSP ke AA.</li> </ul>	Koordinasi dengan Universitas dan Yayasan (1 tahun)
3	Peremajaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gudang untuk menyimpan peralatan Laboratorium sangat kurang sehingga Laboratorium tidak kondusif akibatnya terdapat beberapa alat yang disimpan di Sekretariat Fakultas</li> </ul>	1 Tahun

4			
Dst			

**PENGESAHAN HASIL AUDIT**

**Pasuruan, 13 September 2023**

**Audetee**

**Auditor I**

**Auditor II**

**Fajar Hidayanto,  
S.P., M.Sc.**

**Nanda Martyan A.,  
S.T., M.T.**

**Yufenti Oktaviah,  
S.E., M.SA.**

## B. FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - INFORMATIKA



## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Informatika  
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
                   2. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P  
 Nama Auditee : Dian Ahkam Sani, S.Kom., M.Kom.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Kompetensi Lulusan</b>					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	3	20	60	
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	2	20	40	
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	2	25	50	
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	2	25	50	
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	4	10	40	
Jumlah		7	100		
Nilai akhir				240	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>II. Standar Isi Pembelajaran</b>					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu	3	20	60	

	kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)				
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	3	20	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, UU PT No.12 Tahun 2012, lulusan program studi rumpun Ilmu Informatika dan Komputer, KKNI dan prodi sejenis.</li> <li>- Belum ada bukti pendukung kesepakatan asosiasi prodi yang sudah disahkan Menteri.</li> </ul>
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	Sudah ada Rumusan Bahan Kajian dan Pemetaan CPL terhadap Bahan Kajian
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	Sudah ada Pemetaan Bahan Kajian terhadap Mata Kuliah
Jumlah		14	100		
Nilai akhir				360	
<b>III. Standar Proses Pembelajaran</b>					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	2	30	60	
2	Proses perwalian (pendampingan dalam	3	15	45	

	perencanaan studi mahasiswa)				
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	1	30	30	
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	
Jumlah		9	100		
Nilai akhir				210	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>IV. Standar Penilaian Pembelajaran</b>					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	120	
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	4	40	160	
Jumlah		11	100		
Nilai akhir				360	
<b>V. Standar Dosen</b>					
1	Jumlah dosen tetap program studi	4	25	100	
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	1	30	30	
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	

4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	4	15	60	
Jumlah		9	90		
Nilai akhir				220	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>					
1	Ketersediaan sarpras pembelajaran: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang interaksi, ruang seminar, ruang lobi, serta Kerjasama dengan mitra	4	30	120	
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	
Jumlah		11	100		
Nilai akhir				400	
<b>VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	3	40	120	
2	Adanya perencanaan di lingkungan program studi	3	20	60	
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	2	20	40	
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	

Jumlah	12	100		
Nilai akhir			280	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	1	20	20	
Jumlah		11	100		
Nilai akhir				340	
<b>Standar Pembelajaran</b>					
1	Standar Kompetensi Lulusan	240	0.15	36	
2	Standar Isi Pembelajaran	360	0.15	54	
3	Standar Proses Pembelajaran	210	0.15	31,5	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	360	0.10	36	
5	Standar Dosen	220	0.15	33	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	400	0.10	40	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	280	0.10	28	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	340	0.10	34	
Jumlah			1.0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				292,5	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Informatika  
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
                   2. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P  
 Nama Auditee : Dian Ahkam Sani, S.Kom., M.Kom.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil Penelitian</b>					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	2	30	60	
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	1	20	20	
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	Tidak ada HKI
Jumlah			100		
Nilai akhir				130	
<b>II. Standar Isi Penelitian</b>					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	1	60	60	
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses Penelitian</b>					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	3	25	75	
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	1	25	25	
3	Luaran penelitian dosen	1	25	25	
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	1	25	25	
Jumlah			100		
Nilai akhir				150	
<b>IV. Standar Penilaian Penelitian</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	1	60	60	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	3	40	40	Untuk money yang dari penelitian Hibah Dikti (PDP) 1
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai peneliti</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	2	60	120	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				160	
<b>VII. Standar Pengelolaan Penelitian</b>					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	40	40	
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	1	40	40	
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Penelitian</b>					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	2	50	100	

Jumlah			100		
Nilai akhir				150	
<b>Standar Penelitian</b>					
1	Standar hasil penelitian	130	0,20	26	
2	Standar Isi Penelitian	100	0,10	10	
3	Standar Proses Penelitian	150	0,15	22,5	
4	Standar Penilaian Penelitian	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	100	0,10	10	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	160	0,10	16	
7	Standar Pengelolaan penelitian	100	0,15	15	
8	Standar pembiayaan penelitian	150	0,10	15	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				124,5	

## AUDIT MUTU INTERNAL

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Informatika  
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
                   2. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P  
 Nama Auditee : Dian Ahkam Sani, S.Kom., M.Kom.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil PkM</b>					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	1	60	60	
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>II. Standar Isi PkM</b>					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	1	60	60	
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses PkM</b>					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	1	25	25	
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	1	25	25	
3	Luaran hasil PkM	1	25	25	
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	1	25	25	Yang sudah dilaporkan 1 laporan
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>IV. Standar Penilaian PkM</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	1	60	60	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	3	40	120	Monev sudah dilakukan oleh LPPM
Jumlah			100		
Nilai akhir				180	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	1	50	50	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	1	50	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>VII. Standar Pengelolaan PkM</b>					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	30	30	
2	Pedoman pelaksanaan PkM	1	40	40	
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	1	30	30	
Jumlah			60		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan PkM</b>					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	2	40	80	Sosialisasi dilaksanakan oleh LPPM
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	
<b>Standar PkM</b>					
1	Standar hasil PkM	100	0,125	12,5	
2	Standar Isi PkM	100	0,10	10	
3	Standar Proses PkM	100	0,20	20	
4	Standar Penilaian PkM	180	0,10	18	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	100	0,125	12,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	100	0,10	10	
7	Standar Pengelolaan PkM	100	0,15	15	
8	Standar pembiayaan PkM	140	0,10	14	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				112	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>					
1	Standar Pembelajaran	292,5	0,6	175,5	
2	Standar Penelitian	124,5	0,3	37,35	
3	Standar PkM	112	0,1	11,2	
Jumlah			1		
Nilai akhir				224,05	

## LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Tidak ada angket tracer study	akan diperbaiki	2 bulan
2	SOP Penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian belum ada	akan diperbaiki	2 bulan
3	Tidak ada bukti pelaksanaan monitoring pembelajaran oleh prodi	akan diperbaiki	2 bulan
4	Bukti pendukung prosedur pencairan anggaran belum ada	akan diperbaiki	2 bulan
5	Belum ada bukti pendukung kesepakatan asosiasi prodi yang sudah disahkan Menteri.	Menunggu keputusan dari kementrian	-
18			
19			
20			
21			
Dst			

### PENGESAHAN HASIL AUDIT

Rabu, 13 September 2023

Audetee



Dian Ahkam Sani, S.Kom.,  
M.Kom.

Auditor I



Wiwin Ariesta, S.H.,  
M.H.

Auditor II



Retno Tri Purnamasari,  
S.P., M.P.

### C. FAKULTAS HUKUM - HUKUM



## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Hukum

Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.  
2. Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.

Nama Auditee : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Tanggal Penilaian : 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Kompetensi Lulusan</b>					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	4	20	80	
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	4	20	80	
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	3	25	75	
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	4	25	100	
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	4	10	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				375	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>II. Standar Isi Pembelajaran</b>					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	4	20	80	
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	3	20	60	Sementara menginduk ke prodi sejenis kampus besar wilayahnya
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	
<b>III. Standar Proses Pembelajaran</b>					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	4	30	120	
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	2	30	60	
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	
Jumlah			100		
Nilai akhir				315	

--	--	--	--	--	--

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>IV. Standar Penilaian Pembelajaran</b>					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	4	40	160	
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	4	40	160	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>V. Standar Dosen</b>					
1	Jumlah dosen tetap program studi	3	25	75	
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	90	
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	4	15	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>					
1	Ketersediaan sarpras pembelajaran: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang interaksi, ruang seminar, ruang lobi, serta Kerjasama dengan mitra	4	30	120	
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	4	40	160	
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
-----	-------------	------	-------	-------	-------------------------------------

<b>VIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>Standar Pembelajaran</b>					
1	Standar Kompetensi Lulusan	375	0,15	56.25	
2	Standar Isi Pembelajaran	380	0,15	57	
3	Standar Proses Pembelajaran	315	0,15	47.25	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	400	0,10	40	
5	Standar Dosen	225	0,15	38,25	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	400	0,10	40	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	400	0,10	40	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				358.75	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Hukum

Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.  
2. Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.

Nama Auditee : Humiati, S.H., M.Hum.

Tanggal Penilaian : Selasa, 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil Penelitian</b>					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	1	30	30	Ada buku ajar 1 dari 1 dosen  Hasil sdh sesuai dg RPS
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	2	20	40	Sinta 5 : 1 penelitian Sinta 4 : 1 penelitian
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	2	20	40	2 HAKI
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	
<b>II. Standar Isi Penelitian</b>					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	4	60	240	
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	4	40	160	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses Penelitian</b>					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	2	25	50	1 proposal ke LPPM 1 proposal dikti 2 laporan
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	2	25	25	1 Proposal di seminarkan di LPPM ikut hibah internal
3	Luaran penelitian dosen	3	25	100	12 penelitian dari 8 dosen
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	2	25	25	
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	
<b>IV. Standar Penilaian Penelitian</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	4	60	240	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	4	40	240	
Jumlah		2	100		
Nilai akhir				480	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai peneliti</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	Dilihat dari laporan BKD semua dosen melaksanakan laporan BKD
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	4	40	160	Ada 9 dosen yang punya recognisi
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	4	60	240	Cukup
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	4	40	240	Cukup
Jumlah			100		
Nilai akhir				480	
<b>VII. Standar Pengelolaan Penelitian</b>					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	40	160	Ada
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	4	40	160	Ada
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	4	20	80	Ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Penelitian</b>					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	4	50	200	
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	4	50	200	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>Standar Penelitian</b>					
1	Standar hasil penelitian	140	0,20	28	
2	Standar Isi Penelitian	400	0,10	40	
3	Standar Proses Penelitian	225	0,15	33,75	
4	Standar Penilaian Penelitian	480	0,10	48	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	400	0,10	40	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	480	0,10	48	
7	Standar Pengelolaan penelitian	400	0,15	60	
8	Standar pembiayaan penelitian	400	0,10	40	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				333,75	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Hukum

Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.  
2. Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.

Nama Auditee : Humiati, S.H., M.Hum.

Tanggal Penilaian : Selasa, 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil PkM</b>					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	4	60	240	Hasil sesuai dengan RPS
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	3	40	120	
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
<b>II. Standar Isi PkM</b>					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	4	60	240	
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	4	40	240	
Jumlah			100		
Nilai akhir				480	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses PkM</b>					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	3	25	75	Semester ganjil ada 19 PKM Semester genap pada 14 PKM
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	2	25	50	
3	Luaran hasil PkM	3	25	75	
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	3	25	75	
Jumlah			100		
Nilai akhir				275	
<b>IV. Standar Penilaian PkM</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	3	60	180	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	2	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	4	40	160	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	4	50	200	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	4	50	200	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
<b>VII. Standar Pengelolaan PkM</b>					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	30	120	
2	Pedoman pelaksanaan PkM	4	40	160	
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	4	30	120	
Jumlah			60		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan PkM</b>					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	4	60	240	
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	4	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
<b>Standar PkM</b>					
1	Standar hasil PkM	360	0,125	45	
2	Standar Isi PkM	480	0,10	48	
3	Standar Proses PkM	275	0,20	55	
4	Standar Penilaian PkM	260	0,10	26	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	400	0,125	50	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan PkM	400	0,15	60	
8	Standar pembiayaan PkM	320	0,10	32	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				356	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>					
1	Standar Pembelajaran	354,25	0,6	212,55	
2	Standar Penelitian	333,75	0,3	100,125	
3	Standar PkM	365	0,1	36,5	
Jumlah			1		
Nilai akhir				349,175	

## LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Dst			

### PENGESAHAN HASIL AUDIT

Pasuruan, 12 September 2023

Audetee



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Auditor I



Nanda Martyan  
Anggadimas, ST., MT

Auditor II



Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.

## D. FAKULTAS EKONOMI - MANAJEMEN



## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Manajemen  
 Nama Auditor : 1. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.  
                   2. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
 Nama Auditee : Eva Mufidah, S.AB., MM.  
 Tanggal Penilaian : Selasa, 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Kompetensi Lulusan</b>					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	3	20	60	
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	3	20	60	Responden untuk tracer study sebanyak 46 responden.
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	2	25	50	
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	2	25	50	
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	2	10	20	
Jumlah			100		
Nilai akhir				240	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>II. Standar Isi Pembelajaran</b>					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	3	20	60	
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	3	20	60	Asosiasi = ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	3	30	90	
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	3	30	90	
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
<b>III. Standar Proses Pembelajaran</b>					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	4	30	120	Kalender akademik masih mengacu pada universitas, jadwal perkuliahan ada, pedoman/buku panduan fakultas sudah ada.
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	4	30	120	Semester ganjil ada 23 MK Semester genap ada 24 MK
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	Praktikum ada bukti berupa katalog dan produk Magang = MBKM Diskusi ada di RPS
Jumlah			100		
Nilai akhir				375	

&gt;&gt;

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>IV. Standar Penilaian Pembelajaran</b>					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	120	Sudah di SIAKAD
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	SIAKAD semua
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	4	40	160	
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
<b>V. Standar Dosen</b>					
1	Jumlah dosen tetap program studi	3	25	75	Ada 14 dosen dengan student body 453 jadi $453 : 14 = 32,36$
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	60	
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	2	30	60	1 Lektor kepala, 2 Lektor
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	4	15	60	Sesuai dengan BKD semua
Jumlah			100		
Nilai akhir				255	

&gt;&gt;

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>					
1	Ketersediaan sarpras pembelajaran: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang interaksi, ruang seminar, ruang lobi, serta Kerjasama dengan mitra	3	30	90	
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	3	30	90	
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	2	20	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
<b>VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	4	40	160	Pedoman akademik skripsi yang ada.
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	SK Ploting dari Universitas
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	Presensi Kontrak perkuliahan Jurnal perkuliahan RPS
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	2	20	40	Angket kepuasan mahasiswa masih belum dilengkapi
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
>>					

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
-----	-------------	------	-------	-------	-------------------------------------

<b>VIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	30	90	
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	20	60	
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	20	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				330	
<b>Standar Pembelajaran</b>					
1	Standar Kompetensi Lulusan	240	0,15	36	
2	Standar Isi Pembelajaran	300	0,15	45	
3	Standar Proses Pembelajaran	360	0,15	54	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	375	0,10	37,5	
5	Standar Dosen	255	0,15	38,25	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	300	0,10	30	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	360	0,10	36	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	330	0,10	33	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				309,75	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Manajemen  
 Nama Auditor : 1. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.  
                   2. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
 Nama Auditee : Eva Mufidah, S.AB., MM.  
 Tanggal Penilaian : Selasa, 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil Penelitian</b>					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	3	30	90	
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	2	30	60	
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	4	20	80	
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	
Jumlah			100		
Nilai akhir				250	
<b>II. Standar Isi Penelitian</b>					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	1	60	60	
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	1	40	40	
Jumlah		2	100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses Penelitian</b>					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	2	25	50	
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	1	25	25	
3	Luaran penelitian dosen	4	25	100	
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	1	25	25	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>IV. Standar Penilaian Penelitian</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	1	60	60	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
-----	-------------	------	-------	-------	-------------------------------------

<b>V. Standar Dosen sebagai peneliti</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	2	60	120	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	1	60	60	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>VII. Standar Pengelolaan Penelitian</b>					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	40	40	
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	1	40	40	
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	
Jumlah		3	100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Penelitian</b>					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	1	50	50	
Jumlah		2	100		
Nilai akhir				100	
<b>Standar Penelitian</b>					
1	Standar hasil penelitian	250	0,20	50	
2	Standar Isi Penelitian	100	0,10	10	
3	Standar Proses Penelitian	200	0,15	30	
4	Standar penilaian Penelitian	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	200	0,10	20	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	100	0,10	10	
7	Standar Pengelolaan penelitian	100	0,15	15	
8	Standar pembiayaan penelitian	100	0,10	10	
Jumlah		1150	1,0		
Nilai akhir				155	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Manajemen  
 Nama Auditor : 1. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.  
                   2. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
 Nama Auditee : Eva Mufidah, S.AB., MM.  
 Tanggal Penilaian : Selasa, 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil PkM</b>					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	1	60	60	
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	3	40	120	- Berdasarkan bukti pendukung, terdapat 11 jurnal nasional pkm, ditulis oleh 10 dosen. - Presentase : 71,4%
Jumlah			100		
Nilai akhir				180	
<b>II. Standar Isi PkM</b>					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	1	60	60	
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses PkM</b>					

1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	1	25	25	
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	1	25	25	
3	Luaran hasil PkM	3	25	75	
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	1	25	25	
Jumlah			100		
Nilai akhir				150	
<b>IV. Standar Penilaian PkM</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	1	60	60	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	2	40	80	

Jumlah			100		
Nilai akhir				140	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	1	50	50	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	1	50	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>VII. Standar Pengelolaan PkM</b>					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	30	30	
2	Pedoman pelaksanaan PkM	1	40	40	
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	1	30	30	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan PkM</b>					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	


2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
<b>Standar PkM</b>					
1	Standar hasil PkM	180	0,125	22,5	
2	Standar Isi PkM	100	0,10	10	
3	Standar proses PkM	150	0,20	30	
4	Standar penilaian PkM	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	140	0,125	17,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	100	0,10	10	
7	Standar Pengelolaan PkM	100	0,15	15	
8	Standar pembiayaan PkM	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				125	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>					
1	Standar Pembelajaran	309,75	0,6	185,85	
2	Standar Penelitian	121	0,3	36,3	
3	Standar PkM	125	0,1	12,5	
Jumlah			1		
Nilai akhir				233.8	

## LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Jumlah Responden masih minim	Perbaikan (Pengisian trasher study akan dilaksanakan dan dibantu secara terpusat di Universitas)	Satu tahun
2	Jabatan Fungsional Dosen tetap perlu ditingkatkan	Perbaikan (masih dalam proses melengkapi dokumen untuk selanjutnya diajukan)	Satu tahun
3	SOP terkait sarpras belum terstruktur dan terupdate	Perbaikan ( Akan dilengkapi sesuai kondisi real dan diupdate)	Satu semester
4	Kartu Inventaris masih belum dibuat	Menyusun dan perbaikan	Satu semester
5	Bukti dukung sertifikat hak paten atau hak cipta belum ada	Akan diperbaiki	1 tahun
6			
7			
8			

**PENGESAHAN HASIL AUDIT**  
**Pasuruan, 12 September 2023**

**Audetee**



**Eva Mufidah, S.AB., M.M.**

**Auditor I**



**Wiwin Ariesta, S.H.,  
M.H.**

**Auditor II**



**Retno Tri Purnamasari, S.P.,  
M.P.**

## E. FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - RPL



## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak  
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
                   2. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P  
 Nama Auditee : Muhammad Mahrus Ali, S.Kom., M.Kom.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Kompetensi Lulusan</b>					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	3	20	60	Mengacu pada visi misi institusi, belum ada bukti pendukung keterlibatan stakeholder
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	1	20	20	Belum ada lulusan
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	1	25	25	Belum ada lulusan
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	1	25	25	Belum ada lulusan
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	1	10	10	Belum ada lulusan
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>II. Standar Isi Pembelajaran</b>					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu	3	20	60	

	kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)				
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	3	20	60	
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	2	30	60	
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	2	30	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				240	
<b>III. Standar Proses Pembelajaran</b>					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	3	30	90	
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	3	30	90	
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
-----	-------------	------	-------	-------	-------------------------------------

<b>IV. Standar Penilaian Pembelajaran</b>					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	120	
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	1	40	40	Belum ada lulusan
Jumlah		8	100		
Nilai akhir				240	
<b>V. Standar Dosen</b>					
1	Jumlah dosen tetap program studi	1	25	25	
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	1	30	30	
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	
Jumlah			100		
Nilai akhir				130	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>					
1	Ketersediaan sarpras pembelajaran: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang	4	30	120	

	interaksi, ruang seminar, ruang lobi, serta Kerjasama dengan mitra				
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	3	30	90	
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	3	20	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				350	
<b>VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	2	40	80	
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	30	90	

3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	2	20	40	
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	2	20	40	Tidak ada beasiswa KIP
Jumlah			100		
Nilai akhir				290	
<b>Standar Pembelajaran</b>					
1	Standar Kompetensi Lulusan	140	0.15	21	
2	Standar Isi Pembelajaran	240	0.15	36	
3	Standar Proses Pembelajaran	240	0.15	36	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	255	0.10	25,5	
5	Standar Dosen	130	0.15	19,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	350	0.10	35	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	260	0.10	26	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	290	0.10	29	
Jumlah			1.0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				228	

## AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak  
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
                   2. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P  
 Nama Auditee : Muhammad Mahrus Ali, S.Kom., M.Kom.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil Penelitian</b>					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	3	30	90	
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	2	20	40	
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	
Jumlah			100		
Nilai akhir				180	
<b>II. Standar Isi Penelitian</b>					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	3	60	180	
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses Penelitian</b>					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	2	25	50	
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	2	25	50	
3	Luaran penelitian dosen	1	25	25	
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	2	25	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				175	
<b>IV. Standar Penilaian Penelitian</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	2	60	120	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai peneliti</b>					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	2	60	120	

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	3	60	180	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	3	40	120	
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
<b>VII. Standar Pengelolaan Penelitian</b>					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	2	40	80	
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	2	40	80	
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	2	20	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>VIII. Standar Pembiayaan Penelitian</b>					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	2	50	100	
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	2	50	100	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

Standar Penelitian					
1	Standar hasil penelitian	180	0,20	36	
2	Standar Isi Penelitian	260	0,10	26	
3	Standar Proses Penelitian	200	0,15	30	
4	Standar Penilaian Penelitian	175	0,10	17,5	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	200	0,10	20	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	300	0,10	30	
7	Standar Pengelolaan penelitian	200	0,15	30	
8	Standar pembiayaan penelitian	200	0,10	20	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				209,5	

## AUDIT MUTU INTERNAL

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak  
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.  
                   2. Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P  
 Nama Auditee : Muhammad Mahrus Ali, S.Kom., M.Kom.  
 Tanggal Penilaian : Rabu, 13 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>I. Standar Hasil PkM</b>					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	2	60	120	
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				160	
<b>II. Standar Isi PkM</b>					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	2	60	120	
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>III. Standar Proses PkM</b>					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	2	25	50	
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	2	25	50	
3	Luaran hasil PkM	2	25	50	
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	2	25	50	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>IV. Standar Penilaian PkM</b>					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	2	60	120	
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
<b>V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM</b>					

1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	2	60	120	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM</b>					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	3	50	150	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	2	50	100	
Jumlah			100		
Nilai akhir				250	
<b>X. Standar Pengelolaan PkM</b>					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	2	30	60	
2	Pedoman pelaksanaan PkM	2	40	80	
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	2	30	60	
Jumlah			60		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
X.	<b>Standar Pembiayaan PkM</b>				

1	Anggaran/Biaya PkM dosen	2	60	120	
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	2	40	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	
<b>Standar PkM</b>					
1	Standar hasil PkM	160	0,125	20	
2	Standar Isi PkM	200	0,10	20	
3	Standar proses PkM	200	0,20	40	
4	Standar penilaian PkM	200	0,10	20	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	200	0,125	25	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	250	0,10	25	
7	Standar Pengelolaan PkM	200	0,15	30	
8	Standar pembiayaan PkM	200	0,10	20	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				200	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>					
1	Standar Pembelajaran	228	0,6	136,8	
2	Standar Penelitian	209,5	0,3	62,85	
3	Standar PkM	200	0,1	20	
Jumlah			1		
Nilai akhir				219.65	


## LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Penelitian masih sangat minim	Mengajukan penelitian	Satu tahun
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Dst			

### PENGESAHAN HASIL AUDIT

Pasuruan, 13 September 2023


Audetee

  
Muhammad Mahrus Ali,  
S.Kom., M.Kom.

Auditor I

  
Wiwin Ariesta, S.H.,  
M.H.

Auditor II

  
Retno Tri Purnamasari,  
S.P., M.P

## BAB IV

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, diantaranya:

#### A. Audit Standar Pembelajaran

1. Pada waktu penyusunan profil lulusan sudah melibatkan stakeholder namun belum maksimal dan belum terdokumentasikan.
2. Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional.
3. Data pada form Treacer Study kurang lengkap dan belum update sehingga perlu dioptimalkan.
4. Belum ada Angket terkait evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
5. Sarana dan Prasarana belum mempunyai SOP.
6. Perlunya ketersediaan RPS untuk semua mata kuliah.
7. Pelaporan hasil penilaian pembelajaran masih manual.

#### B. Audit Standar Penelitian

1. Publikasi Internasional masih sedikit sehingga luaran penelitian perlu ditingkatkan.
2. Prodi belum mempunyai Roadmap Penelitian.
3. Penelitian jumlahnya tidak sesuai dengan laporan.

#### C. Audit Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Publikasi Internasional masih sedikit sehingga luaran pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
2. Prodi masih belum mempunyai Roadmap PKM
3. Pengabdian Masyarakat sebagian belum/tidak dalam bentuk jurnal