

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEMESTER GANJIL - GENAP
2023/2024



PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Penjaminan Mutu Universitas Merdeka Pasuruan dapat menyelenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dengan lancar dan sesuai rencana. Audit ini merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP), diharapkan mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan visi dan misi institusi.

Audit Mutu Internal (AMI) juga merupakan salah satu wujud komitmen Universitas Merdeka Pasuruan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat program studi. Proses audit ini tidak hanya menilai capaian kinerja dari segi akademik maupun non-akademik, tetapi juga memberikan panduan bagi setiap unit untuk memperbaiki proses-proses yang belum optimal. Dengan adanya AMI, diharapkan setiap program studi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks serta lebih tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, industri, dan stakeholders lainnya.

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Merdeka Pasuruan, dalam upaya evaluasi berkelanjutan, telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap program studi. Audit ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja program studi yang ada, serta menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dari hasil AMI ini, kebijakan dan sasaran mutu di periode berikutnya dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan program kerja di periode sebelumnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini. Semoga segala usaha dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Merdeka Pasuruan.

Pasuruan, Oktober 2024
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 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib menerapkan tata kelola yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.

SPMI sendiri dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terstruktur melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang diatur oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Siklus ini memastikan bahwa setiap tahap proses pendidikan—mulai dari penetapan standar hingga pelaksanaannya—dilakukan secara konsisten, sehingga menghasilkan budaya mutu yang tumbuh di setiap lini perguruan tinggi. Dengan adanya PPEPP, diharapkan perguruan tinggi mampu secara berkelanjutan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan global dan lokal yang berpengaruh pada perkembangan pendidikan tinggi.

SPMI juga dianggap sebagai salah satu solusi efektif untuk menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, memerlukan otonomi agar dapat mengelola lembaganya secara mandiri. Otonomi ini penting untuk menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, yang semuanya menjadi elemen krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya otonomi, perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik yang kuat di kalangan sivitas akademika, sehingga berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang dapat berkontribusi dalam interaksi global dan meningkatkan martabat bangsa di kancah internasional.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPMI adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing, termasuk latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi, dan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, setiap perguruan tinggi dapat mengadaptasi SPMI sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa campur tangan pihak luar.

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Dikti juga menjelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui lima langkah utama yang diringkas menjadi PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan. Kelima langkah ini merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi dan menjadi proses implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup tiga area utama, yaitu: Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar-standar ini menjadi

pedoman bagi perguruan tinggi dalam menjamin mutu seluruh proses yang terjadi di dalam lembaga.

Pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk menggunakan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta terbaru sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi internal mengenai kinerja, keadaan, dan sumber daya pendidikan menjadi hal yang sangat penting dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan optimal. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi salah satu mekanisme penting dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi. AMI merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan di perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan hasilnya sejalan dengan standar mutu yang telah ditentukan. Audit ini memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian institusi dan membantu perguruan tinggi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi perguruan tinggi untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan global dalam dunia pendidikan. Perguruan tinggi, sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

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 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 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-124/UMP-BAK/F.3/IX/2024 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.	Ratna Zulfarosda, S.P., M.P.	Anggota
7.	Nanda Martyan Anggadimas, S.T., M.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.	Permohonan SK Tim AMI Penjaminan Mutu Tahun Aakademik 2022/2023	15 s/d 30 Agustus 2024	Rektorat	Permohonan SK Tim AMI Penjaminan Mutu Tahun Akademik 2023/2024
2.	Pemberitahuan Persiapan AMI	11 September 2024	Masing-masing Fakultas	Fakultas Menyiapkan AMI
3.	Pengiriman Form Instrumen AMI	12 September 2024	Program Studi	Melengkapi Pengiriman Soft File
4.	Pengisian Form Formulir C4-C9	13 s/d 18 September 2024	Program Studi	Dikirim Soft File
5.	Persiapan Pelaksanaan AMI	20 s/d 23 Septembers20 24	Ruang Rapat GKB	Ruang rapat membahas persiapan AMI
6.	Audit Dokumen	24 s/d 28 September 2024	Masing-masing Fakultas	Mengunggah Soft File
7.	Rapat Hasil Audit Dokumen	30 Sept s/d 02 Okt 2024	Ruang Rapat GKB	Menindaklanjuti Audit Dokumen yang dilaksanakan 24 s/d 28 September 2024

8.	Audit Lapangan	03 s/d 04 Okt 2024	Fakultas Pertanian, Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi	Semua Fakultas
9.	Perekapan Hasil Audit	05 s/d 09 Okt 2024		Menggunakan Soft File

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 : Agroteknologi
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, SH., MH.
 2. Nandya Martyan
 Nama Auditee : Retno Tri P, SP., MP.
 Tanggal Penilaian : 12 Oktober 2024

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
Standar Kompetensi Lulusan					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	3	20	60	Dokumen kurikulum tersedia Bukti Dukung : Bukti pelibatan stakeholder internal dan eksternal belum ada
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	4	20	80	Analisis penilaian : - Jangkauan Tracer Study 2023 : 17 lulusan - Masa tunggu lulusan < 3 bulan : 64,71% (11 dari 17 responden) - Rerata waktu tunggu lulusan: 4,5 bulan Bukti dukung : Data rekap Tracer Study Prodi
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	2	25	50	Analisis penilaian : - UMK Kota Pasuruan Rp. 3.138.838,- - Jangkauan Tracer Study 2023 : 17 lulusan - 47,06% (8 dari 17 responden) lulusan memperoleh gaji awal 1-1,5 UMK Bukti dukung : Data rekap Tracer Study Prodi
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	1	25	25	Analisis penilaian : - Jangkauan Tracer Study 2023 : 17 lulusan. - Tingkat erat dan sangat erat: 35,29% (6 dari 17 lulusan) Bukti dukung : Data rekap Tracer Study Prodi

5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	2	10	20	Analisis penilaian : - Jangkauan Tracer Study 2023 : 17 lulusan. - Tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi 47,06% Bukti dukung : Data rekap Tracer Study Prodi
Jumlah			100		
Nilai akhir				235	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
. Standar Isi Pembelajaran					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	3	20	60	Dokumen kurikulum tersedia Bukti Dukung : bukti pelibatan stakeholder eksternal belum ada
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	2	20	40	CP lulusan menjabarkan sendiri dari kebutuhan pasar dan karakteristik institusi, tidak ada kesepakatan asosiasi yang disahkan menteri, tidak ada kesepakatan perguruan tinggi sejenis Bukti Dukung : Buku kurikulum
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	semua CP lulusan secara sistematis telah ditentukan bahan kajiannya Bukti Dukung : buku kurikulum
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	semua BK secara sistematis telah diakomodasi dalam mata kuliah Bukti Dukung : buku kurikulum
Jumlah			100		
Nilai akhir				340	
I. Standar Proses Pembelajaran					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	2	30	60	Pedoman akademik belum diupdate, kalender akademik masih menggunakan kalender akademik universitas dan jadwal

					perkuliahan prodi di awal semester Bukti Dukung : kalender akademik dan jadwal perkuliahan belum tersedia
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	Analisis penilaian : - Jumlah mahasiswa aktif - Mahasiswa aktif memprogram KRS tepat waktu dan beban sks sesuai dengan ketentuan Bukti dukung : - KRS 52 Mahasiswa smt ganjil dan 37 smt genap
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	2	30	60	Jumlah MK : 54 ≤ 25% RPS tidak tersedia Kontrak kuliah : 54 belum diupdate Bukti dukung : RPS mata kuliah, kontrak kuliah
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	Analisis penilaian : - Proses pembelajaran menerapkan semua bentuk pembelajaran Bukti dukung : Belum ada bukti asesmen
Jumlah			100		
Nilai akhir				255	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Penilaian Pembelajaran					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	120	Analisis penilaian : - lebih dari 75% dosen menerapkan 3 teknik penilaian - Belum ada rubrik penilaian dan tidak ada bukti asesmen Bukti dukung : - Belum ada data rekap komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi dosen.

2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam sistem akademik	4	20	80	entry nilai oleh dosen, penerbitan KHS dan penerbitan transkrip nilai lulusan sudah terintegrasi dilakukan secara online melalui Siakad Unmer Pasuruan
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	3	40	120	Analisis penilaian : Secara praktek IPK lulusan sudah $\geq 2,75$, tidak ada nilai D dan E. Akan tetapi tidak ada dokumen pendukung yang menyatakan target lulusan harus memenuhi syarat diatas Bukti Dukung : Belum ada dokumen pendukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
4. Standar Dosen					
1	Jumlah dosen tetap program studi	2	25	50	Analisis penilaian : - ganjil 2023: DTPS 7, rasio 7,43 - genap 2023: DTPS 6, rasio 6,17 - Dosen kontrak 1 orang - Semuanya telah ber NIDN - Jumlah mahasiswa aktif ganjil 56, genap 37 Bukti dukung : SK Pengangkatan Dosen Data Siakad Unmerpas
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	60	Analisis penilaian : - Dosen tetap Doktor linier dg bidang studi : 1 orang an. Dr. Ir. Sulistyawati, MP. - Persentase : 16,6% Bukti dukung : SK Jafung, SK Inpassing
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	Tidak ada dosen tetap prodi dengan jabatan Lektor Kepala dan Profesor : 0%
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	Analisis penilaian : - Rata-rata beban tugas dosen 15,118 sks - Perhitungan beban tugas dosen dengan mengesampingkan beban lebih.

					Bukti dukung : BKD dosen
Jumlah					
Nilai akhir					185

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
1. 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	Analisis penilaian : - 9 dari 10 komponen sarpras tersedia : 0,9% - Tidak ada bahan habis pakai Bukti dukung : Daftar inventaris tertempel di kelas-kelas
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	1	30	30	Analisis penilaian : - 1 dari 10 komponen sarpras memiliki prosedur akses : 0,1% - Hanya sarana wifi yang memiliki prosedur akses Bukti dukung : Belum ada bukti dukung prosedur akses, sop, sk dekan pengesahan, bukti sosialisasi, evaluasi prosedur
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	3	20	60	Analisis penilaian : - 8 dari 10 komponen sarpras tercukupi : 0,8% - Bahan habis pakai dan perpustakaan tidak tercukupi dan tidak berfungsi dengan baik Bukti dukung : Daftar Inventaris tertempel di kelas-kelas
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	2	20	40	Analisis penilaian : - 4 dari 10 komponen sarpras ada pengembangan : 0,4% - Perlengkapan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, bahan habis pakai tidak ada

					<p>pengembangan tercukupi namun berfungsi dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wifi dan bahan pustaka belum ada pengembangan - Tidak ada pengembangan pada 60% sarpras <p>Bukti dukung : Belum ada pedoman akses, sop, dll</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				250	
II. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	2	40	80	<p>Analisis penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia buku kurikulum, pedoman skripsi - Pedoman akademik prodi belum diupdate <p>Bukti Dukung : Kurikulum prodi, pedoman akademik belum diupdate, panduan skripsi ada</p>
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	<p>Analisis penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi jadwal kuliah saat pengisian KRS melalui siacad - Belum ada data plotting dosen dan jadwal kuliah <p>Bukti Dukung : Bukti Sosialisasi plotting dan jadwal perkuliahan</p>
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	<p>Analisis penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah MK : 54 - RPS : 54 <p>Bukti Dukung : Bukti pelaksanaan monitoring prodi belum ada</p>
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	<p>Pembelajaran sudah dievaluasi dengan angket, namun belum dianalisis dan belum ada rata-rata skor dosen 3,69</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Pembelajaran					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	dana untuk pelaksanaan pembelajaran sudah masuk dalam agenda kerja tahunan dan telah mempunyai mata anggaran yang tetap (baku)
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	30	90	tersedia prosedur pencairan anggaran pembelajaran yang mudah dan sederhana Bukti dukung : belum ada
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	bila >80-100% kebutuhan anggaran yang diusulkan disetujui dan direalisasikan Bukti dukung : proposal anggaran kegiatan dan laporan anggaran kegiatan
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	20	60	ada usaha pengembangan sumber pendanaan dari kegiatan pembelajaran dan bersumber selain dari mahasiswa Bukti dukung : belum ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				350	
Standar Pembelajaran					
1	Standar Kompetensi Lulusan	235	0,15	35,25	
2	Standar Isi Pembelajaran	340	0,15	51	
3	Standar Penilaian Pembelajaran	255	0,15	38,25	
4	Standar Proses Pembelajaran	320	0,10	32	
5	Standar Dosen	185	0,15	27,75	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	250	0,10	25	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	300	0,10	30	

8	Standar pembiayaan pembelajaran	350	0,10	35	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				274,25	

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Agroteknologi
 Nama Auditor : 1. Yufenti Oktafiah
 2. Bu Nana
 Nama Auditee : Bu Retno

Tanggal Penilaian : 12 Oktober 2024

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil Penelitian					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	1	30	30	Tindak lanjut 1. 2 buku ajar dari 2 dosen hasil dari penelitian sebelumnya 2. Bukti penelitian ditambahkan di daftar pustaka di RPS disusulkan 3. Ganjil: 6 penelitian dari dosen dari 7 dosen 4. Genap: 7 penelitian dari 5 dosen dari 7 dosen
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	1 penelitian di ganjil dari 3 dosen, jurnal internasional Q4
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	4	20	80	1. Ganjil: 7 penelitian dari 7 dosen publish di: jurnal nasional terakreditasi sinta 4, sinta 2, jurnal nasional ber ISSN, Buku ber ISBN 2. Genap: 7 penelitian publish di jurnal nasional terakreditasi sinta 4, sinta 2, dan jurnal nasional ber ISSN
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	Dokumen HAKI belum ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				160	
II. Standar Isi Penelitian					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	3	60	180	Dari beberapa penelitian hanya ada 5 roadmap penelitian dari 7 dosen
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	2	40	80	Dari beberapa penelitian hanya ada 5 roadmap penelitian dari 7 dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

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

I. Standar Proses Penelitian					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	2	25	50	Ganjil: - 2 proposal YPTM dari 4 dosen - 3 proposal mandiri dari 4 dosen Genap: - 5 proposal mandiri dari 5 dosen
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	2	25	50	1. Proposal YPTM dilaksanakan di LPPM 2. Proposal mandiri dilaksanakan di fakultas (bukti menyusul)
3	Luaran penelitian dosen	3	25	75	1. Ganjil: - 1 jurnal internasional - 4 jurnal nasional terakreditasi sinta 4 - 1 jurnal sinta 2, dan jurnal nasional ber ISSN - Buku ber ISBN 2. Genap: - 3 jurnal nasional terakreditasi sinta 4 - 5 jurnal nasional ber ISSN
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	2	25	50	Laporan penelitian YPTM ada, Mandiri (bukti menyusul)
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	
V. Standar Penilaian Penelitian					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	4	60	240	- Monev penelitian YPTM ikut LPPM - Monev penelitian mandiri (bukti menyusul)
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	4	40	160	3 penelitian ikut dana hibah LPPM
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

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

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
. Standar Dosen sebagai peneliti					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	Dilihat dari laporan BKD semua dosen melaksanakan laporan BKD (7 dosen)
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	4	40	160	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Dosen bersertifikat pendidik - 3 Dosen juri pemuda pelopor - 1 Dosen narsum Foprda Dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Pasuruan - 1 Dosen Pengurus di KADIN - 3 Dosen juri di pemuda pelopor januari 2024 - 1 Dosen juri di KODIM lomba karya tulis Tingkat Kota
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
I. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	1	60	60	Dalam proses penelitian Sarana dan Prasarana kurang tercukupi diantaranya kekurangan: LAM, Lahan< PH Mater Matrik, Alat Destilasi, Alat distruksi, Soil, Moister.
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	1	40	40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat praktikum tidak memadai 2. Ruang penyimpanan tidak cukup 3. Lahan yang tersedia terbatas
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
II. Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	3	40	120	Ada (menyusul)

2	Pedoman pelaksanaan penelitian	3	40	120	Ada (menyusul)
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	1. YPTM ikut LPPM 2. Mandiri menyusul
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Penelitian					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	1. YPTM dari LPPM 2. Mandiri dari Indonesia Power
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	1	50	50	Mudah
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar Penelitian					
1	Standar hasil penelitian	160	0,20	32	
2	Standar Isi Penelitian	260	0,10	26	
3	Standar Penilaian Penelitian	225	0,15	33,75	
4	Standar Proses Penelitian	400	0,10	40	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	400	0,10	40	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	100	0,10	10	
7	Standar Pengelolaan penelitian	260	0,15	39	
8	Standar pembiayaan penelitian	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		

Nilai akhir			230,75	

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Agroteknologi
 Nama Auditor : 1. Fenty
 2. Nana
 Nama Auditee : Retno
 Tanggal Penilaian : 12 Oktober 2024

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
Standar Hasil PkM					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	1	60	60	Hasil PKM dikaitkan dengan RPS ditambahkan di daftar pustaka
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	2	40	80	Publikasi hasil PKM: Ganjil: Jurnal 4 dari 4 dosen dari 7 dosen Genap: Jurnal 3 dari 3 dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	
II. Standar Isi PkM					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	4	60	240	1. Renstra fakultas ada 2. Roadmap ada
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	4	40	160	Roadmap dosen blm ada (dok disusulkan)
Jumlah			100		

Nilai akhir			400	
-------------	--	--	-----	--

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Proses PkM					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	2	25	50	<ul style="list-style-type: none"> - 2 proposal pengabdian YPTM dari 3 dosen - 1 proposal mandiri (bukti disusulkan)
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	2	25	50	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut LPPM - Mandiri (bukti disusulkan)
3	Luaran hasil PkM	3	25	75	Publikasi hasil PKM: Ganjil: Jurnal 4 dari 4 dosen dari 7 dosen Genap: Jurnal 3 dari 3 dosen
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	3	25	75	<ul style="list-style-type: none"> - 2 laporan ikut YPTM - 1 Mandiri (bukti disusulkan)
Jumlah			100		
Nilai akhir				250	
II. Standar Penilaian PkM					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	4	60	240	<ul style="list-style-type: none"> - 2 laporan ikut YPTM - 1 Mandiri (bukti disusulkan)
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	4	40	160	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pengabdian YPTM - Laporan mandiri (bukti di susulkan)
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
7. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	Dilihat dari laporan BKD semua dosen melaksanakan laporan BKD (7 dosen)
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	4	40	160	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut LPPM - 4 Dosen bersertifikat pendidik - 3 Dosen juri pemuda pelopor - 1 Dosen narsum Foprda Dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Pasuruan - 1 Dosen Pengurus di KADIN - 3 Dosen juri di pemuda pelopor januari 2024 - 1 Dosen juri di KODIM lomba karya tulis Tingkat Kota
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
1. Standar Sarana dan Prasarana PkM					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	1	50	50	Cukup
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	1	50	50	Cukup
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

II. Standar Pengelolaan PkM					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	3	30	90	Ada (menyusul)
2	Pedoman pelaksanaan PkM	3	40	120	Ada (menyusul)
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	2	30	60	- YPTM ikut LPPM - 1 Mandiri disusulkan
Jumlah			60		
Nilai akhir				270	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan PkM					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	- 2 PKM ikut YPTM - 1 PKM mandiri mudah
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	1	40	40	Mudah
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar PkM					
1	Standar hasil PkM	140	0,125	17,5	
2	Standar Isi PkM	400	0,10	40	
3	Standar Penilaian PkM	250	0,20	50	
4	Standar Proses PkM	400	0,10	40	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	400	0,125	50	

6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	100	0,10	10	
7	Standar Pengelolaan PkM	270	0,15	40,5	
8	Standar pembiayaan PkM	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				258	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI					
1	Standar Pembelajaran	274,25	0,6	164,55	
2	Standar Penelitian	230,75	0,3	69,225	
3	Standar PkM	258	0,1	25,8	
Jumlah			1		
Nilai akhir				259,575	

LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1.	Jangkauan pelacakan tracer study perlu diperluas, diikiti dengan bukti dukung berupa data riil hasil tracer study dan analisis hasil olah data tracer study		
2.	Persiapan pelaksanaan pembelajaran perlu dtingkatkan. Mulai dari buku pedoman akademik, kalender, jadwal, RPS dan kontrak kuliah 100% dari jumlah mata kuliah		
3.	Peningkatan kulaifikasi jabatan akademik dosen sampai dengan lektor kepala dan guru besar, diikuti dengan peningkatan jumah dosen doktor		
4.	Perlu penguatan tata kelola sarana dan prasaranan pembelajaran muai dari prosedur akses, SOP, pengesahan dekan, sosialisasi dan evaluasi		
Dst			

PENGESAHAN HASIL AUDIT

Pasuruan, 12 Oktober 2024

Audetee

Auditor I

Auditor II



Ret, S.P., M.Sc.



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



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

B. FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - INFORMATIKA



					- Analisis hasil tracer study S-1 Hukum Th 2024
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	1	10	10	Analisis penilaian : - Tidak ada data, data belum dianalisis - Bukti dukung : tidak ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				185	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
. Standar Isi Pembelajaran					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	4	20	80	penyusunan KPT mengacu pada KKNI dan melibatkan stakeholder internal dan eksternal Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi - BA Peninjauan Kurikulum
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	4	20	80	Analisis Penilaian : - CP lulusan mengacu hasil kesepakatan asosiasi prodi yang sudah disahkan Menteri dan karakteristik institusi Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi - Kesepakatan kurikulum prodi sejenis dari APTIKOM
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	semua CP lulusan secara sistematis telah ditentukan bahan kajiannya Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	semua CP lulusan secara sistematis telah ditentukan bahan kajiannya Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi namun halaman dokumen kurikulum masih kacau dan belum berurutan

Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
I. Standar Proses Pembelajaran					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	3	30	90	<p>Telah disiapkan pedoman akademik, kalender akademik dan jadwal perkuliahan pada awal semester</p> <p>Bukti dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman akademik FTI tgl tahun 2022 belum diupdate ke tahun TA 2023/2024 SK Dekan tanggal 25 Agustus 2022 - Pedoman Magang, SKripsi masih berlaku - Kalender akademik Fakultas tertanggal 15 Agustus 2023 - Jadwal Kuliah dibuat di awal semester - Ploting dosen
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	<p>Analisis penilaian : tidak ada mahasiswa yang terlambat krs</p> <p>Bukti dukung : Data mahasiswa terlambat KRS</p>
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	1	30	30	<p>Analisis penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mata kuliah 51 - RPS tersedia : semua dosen membuat RPS, kecuali Dr. Misdrum - Prosentase RPS : masih ada dosen yang tidak membuat kontrak kuliah karena belum ada format baku dari lembaga terkait dengan form kontrak kuliah. <p>Bukti dukung : RPS mata kuliah, tidak ada bukti dukung Kontrak Perkuliahan hard copy maupun siacad</p>
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	<p>proses pembelajaran menerapkan 5 bentuk pembelajaran (diskusi, praktikum, magang, project research, dan kuliah)</p> <p>Bukti dukung :</p>

					bukti dukung RPS mata kuliah belum ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				255	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
IV. Standar Penilaian Pembelajaran					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	120	Analisis penilaian : - Jumlah mata kuliah : 51 - Jumlah dosen : 9 - Dosen yang menggunakan sedikitnya 3 teknik penilaian Bukti dukung : masih ada dosen yang belum membuat RPS
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	Entry nilai oleh dosen, penerbitan KHS dan penerbitan transkrip nilai lulusan sudah terintegrasi dilakukan secara on line melalui siakad unmer pasuruan
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	3	40	120	Analisis penilaian : Persyaratan lulus yudisium mahasiswa $IPK \geq 2,0$, tidak ada E, dan masih ada toleransi adanya nilai D Bukti dukung : SK Yudisium, Transkrip secara praktek IPK lulusan lebih dari 2,75 tidak ada nilai D dan E
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
V. Standar Dosen					
1	Jumlah dosen tetap program studi	3	25	75	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 9 Jumlah mahasiswa : 221 Rasio Dosen : Mahasiswa : 20 Bukti dukung : SK Pengangkatan Dosen

2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	60	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 9 Doktor : 1 Prosentase : 0,11% Bukti dukung : -
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 9 Profesor : 0 LK : 0 Prosentase : 0% Bukti dukung : SK Jabfung, SK Inpassing
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	Analisis penilaian : Rata-rata sks beban kerja dosen BKD : 15 Bukti dukung : Tidak ada bukti dukung Laporan BKD Ganjil - Genap
Jumlah					
Nilai akhir				210	

>>

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	Analisis penilaian : tersedia ruang kelas, laboratorium, ruang baca, ruang interaksi, ruang seminar. Prosentase 80% Bukti dukung : Daftar inventaris Fakultas
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	4	30	120	Analisis penilaian : tersedia prosedur penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah dan sederhana Bukti dukung : Pedoman akses, sk dekan, sop namun belum disosialisasikan

3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	3	20	60	Analisis penilaian : 80% sarana dan prasarana tercukupi, dalam keadaan baik dan siap digunakan Bukti dukung : Daftar inventaris
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	Analisis penilaian : ada perawatan rutin dan rencana investasi pengembangan sarana dan parasarana Bukti dukung : proposal pengadaan inventaris dan pemeliharaan sarpras
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	
VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	3	40	120	Panduan pelaksanaan pembelajaran di program studi memuat semua aspek pembelajaran tersedia sebelum pembelajaran semester dimulai Bukti dukung : Pedoman kurikulum prodi, pedoman akademik fakultas belum diupdate masih tahun 2022, pedoman magang, pedoman skripsi,
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	ploting dosen pengampu dan jadwal kuliah sudah disosialisasikan sebelum masa program KRS Bukti dukung : Ploting dosen, jadwal kuliah, belum ada bukti dukung dokumen rapat persiapan pembelajaran, sosialisasi ploting dan jadwal
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	Analisis penilaian : Jumlah tatap muka dosen 100% dan pelaksanaan pembelajaran ada yang tidak sesuai RPS (karena masih ada dosen yang tidak membuat RPS) Bukti dukung : Presensi dosen, Jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa,

					RPS mata kuliah belum ada, belum ada dokumen monitoring perkuliahan prodi
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	pembelajaran telah dievaluasi (dengan angket), data telah dianalisis dan rata-rata skor dosen 3,49 Bukti dukung : Rapat evaluasi pembelajaran, Kuesioner penilaian pembelajaran, belum ada dokumen analisis rekap evaluasi pembelajaran dosen prodi
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
X.	Standar Pembiayaan Pembelajaran				
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	dana untuk pelaksanaan pembelajaran sudah masuk dalam agenda kerja tahunan dan telah mempunyai mata anggaran yang tetap (baku) Bukti dukung : - Proposal kegiatan tahunan - Laporan keuangan tahunan
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	2	30	60	Belum Tersedia prosedur pencairan anggaran pembelajaran Bukti dukung : Dokumen prosedur dan SOP Pencairan anggaran minim, belum ada sk dekan pemberlakuan dan belum disosialisasikan
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	Kebutuhan anggaran yang diusulkan disetujui dan direalisasikan Bukti dukung : Laporan keuangan, kuitansi bukti pencairan

4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	2	20	40	tidak ada usaha pengembangan sumber pendanaan dari kegiatan pembelajaran yang bersumber selain dari mahasiswa Bukti dukung : -
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
Standar Pembelajaran					
1	Standar Kompetensi Lulusan	185	0,15	27,75	
2	Standar Isi Pembelajaran	400	0,15	60	
3	Standar Penilaian Pembelajaran	255	0,15	38,25	
4	Standar Proses Pembelajaran	320	0,10	32	
5	Standar Dosen	210	0,15	31,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	380	0,10	38	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	300	0,10	30	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	300	0,10	30	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				287,5	

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Teknik Informatika

Nama Auditor : 1. Bu Fenty

2. Bu Nana

Nama Auditee :

Tanggal Penilaian :

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil Penelitian					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	1	30	30	C7.01 form dan bukti dukung kosong
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	C7.03 form dan bukti lama TA 2022/2023
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	1	20	20	C7.03 form dan bukti lama TA 2022/2023
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	C7.03 form dan bukti lama TA 2022/2023
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
II. Standar Isi Penelitian					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	2	60	120	3 Roadmap dari 9 dosen Dokumen perlu upload
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	2	40	80	3 Roadmap dari 9 dosen Dokume perlu upload
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Proses Penelitian					

1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	1	25	25	1 judul Penelitian (studi S3)
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	1	25	25	1 judul Penelitian (studi S3)
3	Luaran penelitian dosen	1	25	25	1 judul Penelitian (studi S3)
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	1	25	25	1 judul Penelitian (studi S3)
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
V. Standar Penilaian Penelitian					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	1	60	60	1 judul Penelitian (studi S3)
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	1	40	40	1 judul Penelitian (studi S3)
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Dosen sebagai peneliti					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	1 judul Penelitian (studi S3)

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	1	40	40	
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	4	60	240	Dokumen pendukung tidak ada ketersediaan 90%, sarpras penelitian include pada sarpras fakultas (pembelajaran)
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	4	40	160	SOP hardcopy, Laboratorium komputer dikelola oleh universitas
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	40	40	ada renstra fakultas (prodi tidak ada renstra)
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	2	40	80	belum ada SK pengesahan, belum ada undangan sosialisasi
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	Belum ada dokumen
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	

>>

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

K. Standar Pembiayaan Penelitian					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	Belum ada biaya dari luar
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	1	50	50	Belum ada akses dari luar
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar Penelitian					
1	Standar hasil penelitian	100	0,20	20	
2	Standar Isi Penelitian	200	0,10	20	
3	Standar Penilaian Penelitian	100	0,15	15	
4	Standar Proses Penelitian	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	100	0,10	10	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan penelitian	140	0,15	21	
8	Standar pembiayaan penelitian	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				146	

AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Tekink Informatika

Nama Auditor : 1. Bu fenty
2. Bu Nana

Nama Auditee : Pak misdram

Tanggal Penilaian :

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil PkM					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	1	60	60	Hasil PKM dikaitkan dengan RPS sudah sesuai dengan tema matakuliah
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	1	40	40	Publikasi hasil PKM: 1 jurnal nasional ber ISSN dari 9 dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
II. Standar Isi PkM					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	1	60	60	1. Renstra fakultas ada, tapi prodi belum ada. 2. Roadmap dosen hanya ada 1 dari 9 dosen
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	1	40	40	1 Roadmap dosen dari 9 dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

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

1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	1	25	25	1 judul Proposal dari 9 dosen pengajuan ke YPTM
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	1	25	25	1 judul Proposal dari 9 di seminarkan
3	Luaran hasil PkM	1	25	25	Jurnal nasional ber ISSN
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran	1	25	25	Ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
IV. Standar Penilaian PkM					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	1	60	60	Monev ikut LPPM pengabdian ikut dana hibah LPPM
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	1	40	40	Laporan pengabdian ikut LPPM pengabdian ikut dana hibah LPPM
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM					
1	Rekam jejak dosen sebagai pengabdian	1	60	60	Bukti BKD belum ada

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	1	40	40	Tidak ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	4	50	200	90 % Cukup, tapi sarpras ikut fakultas
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	4	50	200	Lap komputer milik univ, ketika ada peminjaman harus ke univ.
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan PkM					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	30	30	Ikut fakultas, prodi tidak ada
2	Pedoman pelaksanaan PkM	2	40	80	Ikut fakultas, prodi tidak ada (bukti daftar hadir, undangan, SK belum ada)
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	1	30	30	belum ada monitoring
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	

>>

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

1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	1 PKM ikut dana YPTM
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	1	40	40	1 PKM ikut dana YPTM, pencairan mudah
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar PkM					
1	Standar hasil PkM	100	0,125	12,5	
2	Standar Isi PkM	100	0,10	10	
3	Standar Penilaian PkM	100	0,20	20	
4	Standar Proses PkM	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	100	0,125	12,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan PkM	140	0,15	21	
8	Standar pembiayaan PkM	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				136	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI					
1	Standar Pembelajaran	287,5	0,6	172,5	
2	Standar Penelitian	146	0,3	43,8	
3	Standar PkM	136	0,1	13,6	
Jumlah			1		
Nilai akhir				229,9	

LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Jangkauan tracer study perlu diperluas didukung dengan data riil hasil penelusuran tracer study, dilanjutkan dengan rekap dan analisis dari hasil olah data yang tersedia		
2	Peningkatan kualifikasi jabatan akademik dosen perlu ditingkatkan teturama untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar serta diikuti dengan peningkatan jumlah dosen tetap yang menempuh studi doktor/S3		
3	Perlu penguatan tata kelola keuangan bidang pembelejaran dengan melengkapi prosedur akses pengelolaan keuangan, SOP, pengesahan dekan, sosialisasi dan evaluasi		
4	Perlu diupayakan adanya pengembangan sumber pendanaan pembelajaran yang bersumber selain dari mahasiswa		
5	Dokumen persiapan pembelajaran di awal semester perlu ditingkatkan/pemenuhan ketersediaan dokumen kontrak kuliah diupayakan 100% pada awal semester		
6			

7			
8			
9			
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 SKIP



AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Hukum
 Nama Auditor : 1. Nanda Martyan A., S.T., M.T.
 2.
 Nama Auditee : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
 Tanggal Penilaian : 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
Standar Kompetensi Lulusan					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	4	20	80	Lengkap - profil lulusan sudah disusun mengacu visi misi dan kebutuhan stakeholder
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	4	20	80	Terpenuhi - 81,8% (99/121 lulusan) dengan masa tunggu lulusan < 3 bulan
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	1	25	25	46,1% (53/115 responden) lulusan memiliki gaji awal ≤ UMR
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	2	25	50	42,6% (49/115 responden) lulusan memiliki keselarasan antara bidang pekerjaan dan bidang keilmuan yang erat dan sangat erat
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	3	10	30	67,8% (78/115 responden) lulusan memiliki kesesuaian beban pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang sama atau setingkat lebih tinggi
Jumlah			100		
Nilai akhir				265	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
. Standar Isi Pembelajaran					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	4	20	80	Terpenuhi - penyusunan kurikulum mengacu KKNI dan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	2	20	40	CP lulusan dijabarkan sendiri dari kebutuhan pasar dan karakteristik institusi
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	Terpenuhi - seluruh CP lulusan telah ditentukan bahan kajiannya
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	Terpenuhi - seluruh BK telah diakomodasi dalam mata kuliah
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
I. Standar Proses Pembelajaran					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	4	30	120	Terpenuhi - kelengkapan dokumen administrasi pembelajaran tersedia di awal semester
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	4	15	60	Terpenuhi - seluruh mahasiswa aktif memprogram KRS tepat waktu dengan sks sesuai ketentuan
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	4	30	120	Terpenuhi - RPS dan kontrak kuliah terupdate di awal kuliah Dokumen pendukung harap disertai dengan cap basah Harap isi RPS di siacad
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	4	25	100	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Penilaian Pembelajaran					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	90	butuh bukti asesmen untuk tes lisan, observasi dan unjuk kerja, juga butuh rubrik penilaian untuk semua komponen penilaian
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	Terpenuhi - seluruh proses penilaian dilakukan terintegrasi secara online
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	3	40	160	butuh dokumen pendukung (bisa renstra fakultas, renop prodi atau SK) yang menyatakan target syarat minimal IPK dan nilai MK lulusan
Jumlah			100		
Nilai akhir				330	
VI. Standar Dosen					
1	Jumlah dosen tetap program studi	3	25	75	ganjil 2023: DTSP 9, Mhsw Aktif 236, rasio 26,22 genap 2023: DTSP 9, Mhsw Aktif 239, rasio 26,55 butuh penambahan dtps serta memperjelas data status mahasiswa aktif
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	60	Jumlah dosen doktor=2 (22,22% DTSP)
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	Masih belum memiliki LK dan GB
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	Rerata EWMP dosen (tanpa beban lebih) = 15,51
Jumlah			100		
Nilai akhir				210	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. 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	4	20	80	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
II. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	4	40	160	
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	Rapikan bukti dokumen rapat plotting dan persiapan awal semester
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	Rapikan bukti dokumen rapat Evaluasi Tengah Semester, jurnal perkuliahan ada yang tidak sesuai dengan RPS
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	Rapikan bukti dokumen rapat Evaluasi Semester. Rerata angket dosen: 3,695
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	

>>

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

1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	Realisasi sudah sesuai tapi terbatas
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	tercukupi tapi terbatas
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
Standar Pembelajaran					
1	Standar Kompetensi Lulusan	265	0,15	39,75	
2	Standar Isi Pembelajaran	360	0,15	54	
3	Standar Proses Pembelajaran	400	0,15	60	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	330	0,10	33	
5	Standar Dosen	210	0,15	31,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	380	0,10	38	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	400	0,10	40	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				336,25	

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Hukum
 Nama Auditor : 1. bu fenty
 2. Bu Nana
 Nama Auditee : Humiati, S.H., M.Hum.

Tanggal Penilaian : Selasa, 12 September 2023

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil Penelitian					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	3	30	90	a. Belum tertulis pada RPS (pada jurnal perkuliahan C.6.07 belum tercantum dengan jelas hasil penelitian yang digunakan sebagai materi/realisasi materi kuliah) b. Form Keterpaduan (C.6.11) menunjukkan jumlah mk paling banyak memanfaatkan hasil penelitian dosen = 8 mk c. Jumlah laporan penelitian (C.7.01) = 11 laporan Skor = $8/11 = 0,73$
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	belum ada data
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	2	20	40	a. publikasi nas sinta (C.7.03) = 3 b. publikasi nas (C.7.03) = 2 artikel penelitian dosen + yurijaya (internal, 25 penelitian, 25 artikel) c. Form C.7.03 = 6 artikel jurnal nasional (berdasarkan judul penelitian Ganjil Genap 2023-2024) Skor = $6/11 = 0,54 = 2$

4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	1	20	20	<p>a. Folder Bukti Dukung HKI = 3 HKI, tetapi 1 HKI (SPPA) berbeda topik/tema dengan data (dibandingkan dengan judul laporan dosen ybs)</p> <p>Catatan untuk Lembaga: pemegang hki untuk dapat menjadi bukti pendukung, baiknya adalah universitas. Universitas perlu mendukung pembiayaan alih nama pemegang hki</p> <p>Skor = 2 hki / 11 laporan = 0,18 = 1</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				180	
II. Standar Isi Penelitian					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	4	240	60	<p>a. Folder Roadmap (C.7.01)</p> <p>b. Catatan untuk Dosen : Roadmap perlu disusun berdasarkan kepakaran dan histori judul dan artikel penelitian yang telah diterbitkan ; serta rencana (min. 5 th yang akan datang) topik penelitian</p> <p>c. Catatan untuk PPM : perlu kejelasan butir indikator/skor terkait bukti dukung seperti apa yang menunjukkan bahwa roadmap dosen dinilai “sesuai” dengan roadmap institusi</p> <p>Skor = 8 roadmap / 9 dosen = 0,89 = 4</p>
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	4	160	40	<p>a. Catatan untuk Dosen: perlu penjelasan dalam roadmap terkait konsistensinya dengan judul dan luaran penelitian</p> <p>b. Skor = 8 roadmap / 9 dosen = 0,89 = 4</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Proses Penelitian					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	4	25	100	<ul style="list-style-type: none"> a. 2 penelitian diseminarkan melalui lppm (penelitian hibah yptm) b. 11 penelitian mandiri c. Loaksi bukti dukung (6 gdrive, 7 hardcopy) d. Bukti dukung seminar berupa hardcopy (BA dan daftar hadir) e. Catatan untuk LPPM : perlu mendistribusikan Hasil Desk Evaluasi hibah YPTM dan bukti seminar proposal <p>Skor = 13 / 13 = 1 = 4</p>
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	4	25	100	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti dukung seminar berupa hardcopy (BA dan daftar hadir) b. Catatan untuk PPM : Perlu kejelasan perbedaan indikator Standar Proses poin 1 dan 2, karena menilai hal yang serupa "seminar proposal" <p>Skor = 13/13 = 1 = 4</p>
3	Luaran penelitian dosen	3	25	75	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah luaran hasil penelitian= 6 artikel ilmiah (C.7.03) dan 3 hki (folder bukti dukung) <p>Skor = 9 / 13 penelitian = 0,69 = 3</p>
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	4	25	100	<p>11 laporan (g drive), 2 masih berjalan belum ada laporan</p> <p>Skor = 11/13 = 0,85 = 4</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				375	
V. Standar Penilaian Penelitian					

1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	4	60	240	a. 1 judul belum seminar dan monev b. Catatan untuk Universitas : perlu membuat template form monev Skor = $12/13 = 0,92 = 4$
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	1	40	40	a. catatan monev disampaikan saat monev tidak dirincikan pada notulen/form, hanya ada BA b. Catatan untuk fakultas/prodi/universitas: perlu dibuat template yang seragam sangat diperlukan untuk proses AMI
Jumlah		2	100		
Nilai akhir				280	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
7. Standar Dosen sebagai peneliti					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	a. 31 artikel, 3 hki, 1 buku ref, 6 monograf dari 9 dosen Skor = $41/9 = 4,6 = 4$
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	2	40	80	a. bukti dukung (C.4.02) : sertifikat pendidik, advokat, SK, ST tenaga ahli, ST Narsum b. 2 dosen (bu wiwin, p. ronny) yang ada bukti

					dukung sbg narsum atau tenaga ahli dalam pelaksanaan penelitian (sesuai indikator)
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
I. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	4	60	240	90% terpenuhi
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	4	40	160	90% terpenuhi
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
II. Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	40	160	ada, hardcopy
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	4	40	160	ada, hardcopy
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	4	20	80	ada (C.7.04)
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Penelitian					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	3	50	150	4 mandiri, 2 yptm, 7 eksternal

					Skor = $7/13 = 54,8 = 3$
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	4	50	200	ada sosialisasi hibah yptm, dan dukungan pendanaan dari pihak eksternal (dinas, kementerian)
Jumlah			100		
Nilai akhir				350	
Standar Penelitian					
1	Standar hasil penelitian	180	0,20	36	
2	Standar Isi Penelitian	400	0,10	40	
3	Standar Proses Penelitian	375	0,15	56,25	
4	Standar Penilaian Penelitian	280	0,10	28	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	320	0,10	32	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan penelitian	400	0,15	60	
8	Standar pembiayaan penelitian	350	0,10	35	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				327,25	

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
Standar Hasil PkM					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	1	60	60	1 buku ajar Hasil PKM sesuai dg RPS, matakul konsentarsi (perlindungan hukum terhadap anak dalam sisem peradilan pidana anak). (2dosen dari 9 dosen)
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	3	40	120	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 3 hasil PKM dari 3 dosen dipublikasikan dimedia masa (koran, media online: youtube) ▫ 29 dalam bentuk laporan
Jumlah			100		
Nilai akhir				180	
II. Standar Isi PkM					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	4	60	240	Ada 7 dosen Roadmap sesuai dengan RPS (1 ada roadmap tp tdk berkelanjutan 1. Hukum pidana

					<p>2. Hukum tata negaradan hukum adm negara)</p> <p>3. Hukum perlindungan anak</p> <p>4. Hukum dan HAM dan hukum dagang</p> <p>5. Hukum Islam, ekonomi syariah, perbankan dan peradilan agama</p> <p>6. Hukum sumber daya air (matkul konsentrasi: hukum agraria)</p> <p>1 dosen roadmap yang belum berkelanjutan</p>
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	4	40	160	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Proses PkM					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	3	25	75	Sem ganjil ada 1 PKM Sem genap ada 4 PKM
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	3	25	75	PKM dana dari luar diseminarkan diluar PKM mandiri dan YPTM diseminarkan internal fakultas
3	Luaran hasil PkM	3	25	75	3 PKM dari 2 dosen (jurnal nasional terakreditasi sinta 4 dan jurnal nasional ber ISSN)

					<ul style="list-style-type: none"> ▫ Publis di mediamassa dan youtube ▫ 29 PKM dalam bentuk laporan
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran	3	25	75	Semester ganjil 2 laporan PKM
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
V. Standar Penilaian PkM					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	4	60	240	Semhas ganjil dan genap semua diseminarkan internal di fakultas
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	4	40	160	Hasil Monev sdh di monev dan layak. Tindak lanjut dari hasil PKM monev ada dan tidak ada tindak lanjutnya.
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	Ada 3 Jurnal yang sudah dipublikasi dari 2 dosen Lihat BKD
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	3	40	120	Recognisi ada 9 dosen (bukti SK) Sertifikat kompetensi ada 7 dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
I. Standar Sarana dan Prasarana PkM					

1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	4	50	200	Terpenuhi 90% (ada sumbangan alumni, tempat tidur UKS juga tersedia)
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	4	50	200	Mudah semua bisa digunakan
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
II. Standar Pengelolaan PkM					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	30	120	Ada
2	Pedoman pelaksanaan PkM	4	40	160	Ada
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	4	30	120	Dilaksanakan di internal fakultas
Jumlah			60		
Nilai akhir				400	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan PkM					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	4	60	240	2 Mandiri, 3 YPTM, 13 dari luar (pengawasan notaris, Pemda dst)
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	4	40	80	Mudah
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
Standar PkM					
1	Standar hasil PkM	180	0,125	22,5	
2	Standar Isi PkM	400	0,10	40	
3	Standar Proses PkM	300	0,20	60	
4	Standar Penilaian PkM	400	0,10	40	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	360	0,125	45	
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				339,5	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI					
1	Standar Pembelajaran	336,25	0,6	201,75	
2	Standar Penelitian	327,25	0,3	98,175	
3	Standar PkM	339,5	0,1	33,95	
Jumlah			1		
Nilai akhir				333,875	

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 : Managemen
 Nama Auditor : 1. Wiwin Ariesta, SH., MH.
 2. Nanda Martyan, S.T., M.T.
 Nama Auditee : 1. Dra. Agnes Ratna Pudyaning
 2. Nurul Akramia, SE., ME.
 3. Dr. M. T. Ghifary, SE., ME.
 Tanggal Penilaian :

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Kompetensi Lulusan					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	3	20	60	Butuh bukti pendukung (undangan dan BA rapat) dengan stakeholder
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	4	20	80	- 80,3% (208/259 responden) masa tunggu lulusan < 3 bulan
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	2	25	50	- 49% (128/259 responden) gaji awal lulusan 1-1,5 UMR
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	3	25	75	- 71% (195/259 responden) dengan bidang kerja erat dan sangat erat terhadap bidang keilmuan
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	3	10	30	- 80% (207/259 responden) sama atau setingkat lebih tinggi
Jumlah			100		
Nilai akhir				295	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
. Standar Isi Pembelajaran					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	3	20	60	- Butuh bukti pendukung (undangan dan BA rapat) dengan stakeholder
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	2	20	40	CP lulusan dijabarkan sendiri dari kebutuhan pasar dan karakteristik institusi
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	seluruh CP lulusan telah ditentukan bahan kajiannya
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	seluruh BK telah diakomodasi dalam mata kuliah
Jumlah			100		
Nilai akhir				340	
i. Standar Proses Pembelajaran					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	2	30	60	<p>Analisis penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Akademik belum diupdate (Cover dibuat tahun 2022, isi tahun 2018-2021); - Kalender akademik menggunakan milik Universitas, tidak diturunkan menjadi kalender akademik fakultas/prodi; - Jadwal perkuliahan telah dibuat pada awal semester <p>Bukti dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman akademik FE Tahun 2022 - Kalender akademik Universitas TA 2023/2024 - Jadwal Kuliah dibuat di awal semester - SK Ploting dosen
2	Proses perwalian (pendampingan dalam	3	15	45	Analisis penilaian :

	perencanaan studi mahasiswa)				masih terdapat mahasiswa yang terlambat krs sebanyak 7 mahasiswa Bukti dukung : Data mahasiswa pengajuan WMK (Perubahan KRS), data pengajuan keterlambatan pembayaran
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	1	30	30	Analisis penilaian : - Total mata kuliah 50, 28 Ganjil dan 22 Genap - RPS tersedia : 49 - Prosentase RPS : 98% namun sebagian belum diupdate pada awal semester - Kontrak kuliah tersedia : 0 - Prosentase kontrak : 0% Bukti dukung : RPS mata kuliah, Tidak ada Kontrak Perkuliahan
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	4	25	100	proses pembelajaran menerapkan semua bentuk pembelajaran (diskusi, praktek kerja, praktikum, magang, project research, demonstrasi, dan kuliah) Bukti dukung : RPS mata kuliah
Jumlah			100		
Nilai akhir				235	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Penilaian Pembelajaran					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	120	Analisis penilaian : - Jumlah mata kuliah : 50 - Jumlah dosen : 14 - Dosen yang menggunakan sedikitnya 3 teknik penilaian : 5 orang - prosentase : 35,71% Bukti dukung : RPS mata kuliah

2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	Entry nilai oleh dosen, penerbitan KHS dan penerbitan transkrip nilai lulusan sudah terintegrasi dilakukan secara on line melalui siacad unmer pasuruan
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	3	40	120	Analisis penilaian : Rata-rata lulus mahasiswa : 3,58 tidak ada nilai D dan E Namun dalam buku pedoman akademik FE persyaratan lulus yudisim dalam PA FE mahasiswa $IPK \geq 2,0$ Bukti dukung : SK Yudhisium, Transkrip
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
Standar Dosen					
1	Jumlah dosen tetap program studi	3	25	75	Analisis penilaian : Jumlah DTPS ber NIDN : 14 Jumlah mahasiswa : 450 Rasio Dosen : Mahasiswa : 32,1 Bukti dukung : SK Pengangkatan Dosen
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	2	30	60	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 14 Doktor linier dengan bidang studi : 2 (DR. Eva dan Dr. Ghifary) Prosentase : 0,14% Bukti dukung : Ijazah Dosen Program Doktor Dr. Eva dan Dr. Ghifa)
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	2	30	60	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 14 Profesor : 0 LK : 1 Prosentase : 0,07% Bukti dukung : SK Jabfung, SK Inpassing
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	Analisis penilaian : Rata-rata sks beban kerja dosen BKD : 14,4 Bukti dukung :

					Laporan BKD Ganjil - Analisis BKD Dosen
Jumlah					
Nilai akhir				240	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
1. 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	Analisis penilaian : Sarpras ada tersedia 100% (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang interaksi, ruang seminar) ruang lobi, serta ruang Kerjasama dengan mitra) 6/8 Bukti dukung : Daftar inventaris Fakultas
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	1	30	30	Analisis penilaian : Belum ada dokumen prosedur akses, Tersedia SOP Pengajuan, pengadaan, pengkodean, inventarisasi, pemeliharaan, perbaikan dan peminjaman Sarpras. 30% memiliki prosedur akses Namun, belum disahkan dengan SK Dekan dan Belum disosialisasikan. Belum ada Prosedur penggunaan/pedoman akses sarpras Bukti dukung : SOP Pengajuan, pengadaan, pengkodean, inventarisasi, pemeliharaan, perbaikan dan peminjaman Sarpras, Belum ada Pedoman akses/penggunaan, sk dekan pemberlakuan, dan telah disosialisasikan, dokumen evaluasi prosedur penggunaan sarpras
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	2	20	40	Analisis penilaian :

					<p>sarana dan prasarana tercukupi 50%, dalam keadaan baik dan siap digunakan 70%</p> <p>Bukti dukung : Daftar inventaris</p>
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	<p>Analisis penilaian : ada perawatan rutin dan rencana investasi pengembangan sarana dan parasarana 80%</p> <p>Bukti dukung : proposal pengadaan inventaris dan pemeliharaan sarpras</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				270	
II. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	2	40	80	<p>Panduan pelaksanaan pembelajaran di program studi memuat semua aspek pembelajaran tersedia sebelum pembelajaran semester dimulai</p> <p>Bukti dukung : Pedoman kurikulum prodi, pedoman skripsi, pedoman akademik prodi belum diupdate, belum ada pedoman magang & pedoman praktikum</p>
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	<p>ploting dosen pengampu dan jadwal kuliah sudah disosialisasikan sebelum masa program KRS</p> <p>Bukti dukung : Ploting dosen, jadwal kuliah, belum ada dokumen rapat persiapan pembelajaran, sosialisasi ploting dan jadwal belum ada bukti dukung undangan, notulen dan dokumentasi</p>
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	<p>Analisis penilaian : RPS Genap : 23, RPS Ganjil : 26 Total 49 Jumlah tatap muka dosen < 100% Masih ada dosen yang belum mengisi rencana pembelajaran dan realisasi perkuliahan : B.</p>

					Yufenti, P. Gifari, B. Ratna, B. Vita, P. Bambang) Bukti dukung : Jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, RPS mata kuliah, dokumen monitoring perkuliahan tidak ada
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	pembelajaran telah dievaluasi (dengan angket)/siakad, data belum dianalisis Rata-rata skor dosen : 3,59 Bukti dukung : Kuesioner penilaian pembelajaran menggunakan siakad Belum ada dokumen Rapat evaluasi pembelajaran, analisis rekap evaluasi pembelajaran per dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Pembelajaran					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	dana untuk pelaksanaan pembelajaran sudah masuk dalam agenda kerja tahunan dan telah mempunyai mata anggaran yang tetap (baku) Bukti dukung : - Proposal kegiatan tahunan - Laporan keuangan tahunan
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	3	30	90	Tersedia prosedur pencairan anggaran pembelajaran masih menggunakan milik Universitas dan Yayasan sehingga tidak ada SK dekan, belum disosialisasikan, dan belum dievaluasi Bukti dukung :

					SOP Pengajuan, Pencairan, Pertanggungjawaban anggaran, bukti pengesahan Belum ada bukti sosialisasi, angket evaluasi kepuasan
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pemebelajaran	3	20	60	kebutuhan anggaran yang diusulkan disetujui dan direalisasikan tingkat ketercukupan 80% Bukti dukung : Laporan keuangan, kuitansi bukti pencairan
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	1	20	20	kecenderungan anggaran program sstudi selama 5 tahun terakhir turun dan tidak tercukupi Bukti dukung : tidak ada proposal pengembangan pendanaan di luar mahasiswa, tidak ada laporan pendanaan dari luar mahasiswa
Jumlah			100		
Nilai akhir				290	
Standar Pembelajaran					
1	Standar Kompetensi Lulusan	295	0,15	44,25	
2	Standar Isi Pembelajaran	340	0,15	51	
3	Standar Penilaian Pembelajaran	235	0,15	35,25	
4	Standar Proses Pembelajaran	320	0,10	32	
5	Standar Dosen	240	0,15	36	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	270	0,10	27	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	260	0,10	26	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	290	0,10	29	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				280,5	

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi :

Nama Auditor : 1.
2.

Nama Auditee :

Tanggal Penilaian :

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil Penelitian					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	3	30	90	a. semua hasil penelitian dijadikan materi pembelajaran dalam 8 mata kuliah, belum tercantum pada RPS b. dari 54 perlu di cek ulang : ditulis ganda untuk anggota peneliti
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	a. BUkti Dukung tidak valid
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	4	20	80	a. Total publikasi pada unggahan yang di cek saat ini ada 44 judul, perlu cek ulang: ditulis ganda untuk anggota
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	2	20	40	a. 14 hki dari semua tahun (tidak hanya TA 2023/2024)
Jumlah			100		
Nilai akhir				240	
II. Standar Isi Penelitian					

1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	3	60	180	perlu dilengkapi/diunggah
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	3	40	120	perlu dilengkapi/diunggah
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Proses Penelitian					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	2	25	50	tidak harus di seminar untuk penelitian mandiri, penelitian yptm diseminarkan, belum ada bukti dukung (proposal dan bukti seminar)
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	2	25	50	belum ada bukti dukung
3	Luaran penelitian dosen	3	25	75	File dalam bentuk link
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	2	25	50	hibah yptm, belum ada dokumen pendukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	
IV. Standar Penilaian Penelitian					

1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	2	60	120	untuk penelitian yptm belum ada bukti dukung, mandiri tidak ada monev
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	2	40	80	untuk penelitian yptm belum ada bukti dukung, mandiri tidak ada monev
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Dosen sebagai peneliti					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	2	40	80	belum ada dokumen pendukung (ST Narasumber), belum ada data jumlah dosen yang punya sertifikasi dan di undang menjadi naraasumber
Jumlah			100		
Nilai akhir				320	
VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	4	60	240	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	4	40	160	
Jumlah			100		

Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	40	40	belum ada
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	2	40	80	belum ada undangan sosialisasi, SK, BA dan daftar hadir
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	belum ada dokumen pendukung (berita acara)
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Penelitian					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	belum ada
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	1	50	50	belum ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar Penelitian					
1	Standar hasil penelitian	240	0,20	48	
2	Standar Isi Penelitian	300	0,10	30	
3	Standar Penilaian Penelitian	225	0,15	33,75	
4	Standar Proses Penelitian	200	0,10	20	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	320	0,10	32	

6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan penelitian	140	0,15	21	
8	Standar pembiayaan penelitian	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				234,75	

1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	2	25	50	belum ada bukti dukung
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	2	25	50	belum ada bukti dukung
3	Luaran hasil PkM	4	25	100	
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	1	25	25	belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				225	
IV. Standar Penilaian PkM					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	2	60	120	untuk penelitian yptm, mandiri tidak ada money, belum ada bukti dukung
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	2	40	80	untuk penelitian yptm, mandiri tidak ada money, belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				200	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
Standar Dosen sebagai pelaksana PkM					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	9 publikasi dari 14 dosen

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	1	40	40	belum ada dokumen pendukung (ST Narasumber), belum ada data jumlah dosen yang punya sertifikasi dan di undang menjadi naraasumber
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	4	50	200	
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	4	50	200	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan PkM					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	30	30	belum ada
2	Pedoman pelaksanaan PkM	1	40	40	belum ada undangan sosialisasi, SK, BA dan daftar hadir
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	1	30	30	belum ada dokumen pendukung (berita acara)
Jumlah			60		
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan PkM					

1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	belum ada
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	1	40	60	belum ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar PkM					
1	Standar hasil PkM	200	0,125	25	
2	Standar Isi PkM	100	0,10	10	
3	Standar Penilaian PkM	225	0,20	45	
4	Standar Proses PkM	200	0,10	20	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	100	0,125	12,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan PkM	100	0,15	15	
8	Standar pembiayaan PkM	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				172,5	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI					
1	Standar Pembelajaran	280,5	0,6	168,3	
2	Standar Penelitian	234,75	0,3	70,425	
3	Standar PkM	172,5	0,1	17,25	
Jumlah			1		
Nilai akhir				255,97	

LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Persiapan pembelajaran perlu ditingkatkan dengan melengkapi dokumen berupa pedoman akademik, kalender akademik, jadwal perkuliahan, RPS dan kontrak kuliah yang diaupdate pada setiap awal semester		
2	Perlu peningkatan kualifikasi jabatan akademik dosen ke dalam jabatan lektor kepala dan guru besar		
3	Perlu penguatan tata kelola sarana dan prasarana pembelajaran meliputi prosedur akses, SOP, pengesahan dekan, sosialisasi dan evaluasi		
4	Perlu adanya upaya pengembangan sumber pendanaan pembelajaran selain bersumber dari mahasiswa		
5			
6			
7			
8			

PENGESAHAN HASIL AUDIT

Pasuruan, 12 September 2023

Audetee

Auditor I

Auditor II

Audit Mutu Internal
Universitas Merdeka Pasuruan

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

**Wiwini Ariesta, S.H.,
M.H.**

**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, SH., MH.
 2.
 Nama Auditee : Makhrus Ali, S.Kom., M.Kom.
 Tanggal Penilaian : 10 Oktober 2024

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Kompetensi Lulusan					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	3	20	60	Analisis penilaian : profile disusun mengacu pada visi, misi perguruan tinggi dan prodi Bukti dukung : dokumen kurikulum, belum ada bukti pelibatan stakeholder dalam peninjauan kurikulum
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	1	20	20	Analisis penilaian : - RPL masih belum memiliki lulusan di tahun 2023/2024 Bukti dukung : tidak ada
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	1	25	25	Analisis penilaian : - RPL masih belum memiliki lulusan di tahun 2023/2024 - Bukti dukung : tidak ada
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	1	25	25	Analisis penilaian : - RPL masih belum memiliki lulusan di tahun 2023/2024 - Bukti dukung : tidak ada
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	1	10	10	Analisis penilaian : - RPL masih belum memiliki lulusan di tahun 2023/2024 - Bukti dukung : tidak ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	

>>

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
. Standar Isi Pembelajaran					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	3	20	60	penyusunan KPT mengacu pada KKNI dan melibatkan stakeholder internal Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi namun halaman dokumen kurikulum masih kacau dan belum berurutan - BA Peninjauan Kurikulum
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	3	20	60	Analisis Penilaian : - CP lulusan mengacu pada kesepakatan asosiasi prodi sejenis dan karakteristik institusi Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi namun halaman dokumen kurikulum masih kacau dan belum berurutan - Kesepakatan kurikulum prodi sejenis
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	3	30	90	semua CP lulusan telah ditentukan bahan kajiannya Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi namun halaman dokumen kurikulum masih kacau dan belum berurutan
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	3	30	90	semua BK telah diakomodasi dalam mata kuliah Bukti Dukung : - Dokumen Kurikulum Prodi namun halaman dokumen kurikulum masih kacau dan belum berurutan
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	

I. Standar Proses Pembelajaran					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	3	30	90	<p>Telah disiapkan pedoman akademik, kalender akademik dan jadwal perkuliahan pada awal semester</p> <p>Bukti dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman akademik FTI tgl tahun 2022 belum diupdate ke tahun TA 2023/2024 SK Dekan tanggal 25 Agustus 2022 - Pedoman Magang, SKripsi masih berlaku - Kalender akademik Fakultas tertanggal 15 Agustus 2023 - Jadwal Kuliah dibuat di awal semester - Ploting dosen
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	3	15	45	<p>Analisis penilaian : masih terdapat mahasiswa yang terlambat krs sebanyak 1 mahasiswa</p> <p>Bukti dukung : Data mahasiswa terlambat KRS</p>
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	2	30	60	<p>Analisis penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mata kuliah 41 - RPS tersedia : 33 - Prosentase RPS : 80,48% - Kontrak kuliah tersedia : 6 - Prosentase kontrak : 0,14% - Belum ada SK sebaran mata kuliah yang akan diajarkan dalam TA 2023/2024 langsung ke SK Ploting <p>Bukti dukung : RPS mata kuliah, tidak ada bukti dukung Kontrak Perkuliahan hard copy maupun siacad</p>
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	3	25	75	<p>proses pembelajaran menerapkan 5 bentuk pembelajaran (diskusi, praktikum, magang, project research, dan kuliah)</p> <p>Bukti dukung : RPS mata kuliah</p>
Jumlah			100		
Nilai akhir				270	

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

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Penilaian Pembelajaran					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	4	40	120	Analisis penilaian : - Jumlah mata kuliah : 41 - Jumlah dosen : 5 - Dosen yang menggunakan sedikitnya 3 teknik penilaian - prosentase : 100% Bukti dukung : RPS mata kuliah
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam sistem akademik	4	20	80	Entry nilai oleh dosen, penerbitan KHS dan penerbitan transkrip nilai lulusan sudah terintegrasi dilakukan secara on line melalui siakad unmer pasuruan
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	3	40	120	Analisis penilaian : Persyaratan lulus yudisium mahasiswa IPK $\geq 2,0$, tidak ada E, dan masih ada toleransi adanya nilai D Bukti dukung : SK Yudisium, Transkrip
Jumlah			100		
Nilai akhir				240	
Standar Dosen					
1	Jumlah dosen tetap program studi	1	25	25	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 3 Jumlah mahasiswa : 14 Rasio Dosen : Mahasiswa : 4,6 Bukti dukung : SK Pengangkatan Dosen
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	1	30	30	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 3 Doktor : 0 Prosentase : 0% Bukti dukung : -

3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	Analisis penilaian : Jumlah DTPS : 3 Profesor : 0 LK : 0 Prosentase : 0% Bukti dukung : SK Jabfung, SK Inpassing
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	Analisis penilaian : Rata-rata sks beban kerja dosen BKD : 15 Bukti dukung : belum Tidak ada bukti dukung Laporan BKD Ganjil - Genap
Jumlah					
Nilai akhir				240	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
1. 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	Analisis penilaian : tersedia ruang kelas, laboratorium, ruang baca, ruang interaksi, ruang seminar. Prosentase 80% Bukti dukung : Daftar inventaris Fakultas
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	4	30	120	Analisis penilaian : tersedia prosedur penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah dan sederhana Bukti dukung : Pedoman akses, sk dekan, sop namun belum disosialisasikan
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	3	20	60	Analisis penilaian : 80% sarana dan prasarana tercukupi, dalam keadaan baik dan siap digunakan Bukti dukung : Daftar inventaris

4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	Analisis penilaian : ada perawatan rutin dan rencana investasi pengembangan sarana dan parasarana Bukti dukung : proposal pengadaan inventaris dan pemeliharaan sarpras
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	
II. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	3	40	120	Panduan pelaksanaan pembelajaran di program studi memuat semua aspek pembelajaran tersedia sebelum pembelajaran semester dimulai Bukti dukung : Pedoman kurikulum prodi, pedoman akademik prodi belum diupdate masih tahun 2022, pedoman magang, pedoman skripsi,
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	ploting dosen pengampu dan jadwal kuliah sudah disosialisasikan sebelum masa program KRS Bukti dukung : Ploting dosen, jadwal kuliah, belum ada bukti dukung dokumen rapat persiapan pembelajaran, sosialisasi ploting dan jadwal
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	2	20	40	Analisis penilaian : Jumlah tatap muka dosen < 100% dan pelaksanaan pembelajaran ada yang tidak sesuai RPS (karena masih ada dosen yang tidak membuat RPS) Bukti dukung : Presensi dosen, Jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, RPS mata kuliah, belum ada dokumen monitoring perkuliahan prodi

4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	pembelajaran telah dievaluasi (dengan angket), data telah dianalisis dan rata-rata skor dosen 3,52 Bukti dukung : Rapat evaluasi pembelajaran, Kuesioner penilaian pembelajaran, belum ada dokumen analisis rekap evaluasi pembelajaran dosen prodi
Jumlah			100		
Nilai akhir				260	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Pembelajaran					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	dana untuk pelaksanaan pembelajaran sudah masuk dalam agenda kerja tahunan dan telah mempunyai mata anggaran yang tetap (baku) Bukti dukung : - Proposal kegiatan tahunan - Laporan keuangan tahunan
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	2	30	60	Belum Tersedia prosedur pencairan anggaran pembelajaran Bukti dukung : Dokumen prosedur dan SOP Pencairan anggaran minim, belum ada sk dekan pemberlakuan dan belum disosialisasikan
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	Kebutuhan anggaran yang diusulkan disetujui dan direalisasikan Bukti dukung : Laporan keuangan, kuitansi bukti pencairan

4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	2	20	40	tidak ada usaha pengembangan sumber pendanaan dari kegiatan pembelajaran yang bersumber selain dari mahasiswa Bukti dukung : -
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
Standar Pembelajaran					
1	Standar Kompetensi Lulusan	140	0,15	21	
2	Standar Isi Pembelajaran	300	0,15	45	
3	Standar Penilaian Pembelajaran	270	0,15	40,5	
4	Standar Proses Pembelajaran	240	0,10	24	
5	Standar Dosen	240	0,15	36	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	280	0,10	28	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	260	0,10	26	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	300	0,10	30	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				250,5	

>>

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

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
V. Standar Dosen sebagai peneliti					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	belum ada bukti dukung
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	1	40	40	belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	4	60	240	Dokumen pendukung tidak ada ketersediaan 90%, sarpras penelitian include pada sarpras fakultas (pembelajaran)
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	4	40	160	SOP hardcopy, Laboratorium komputer dikelola oleh universitas
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	40	40	ada renstra fakultas (prodi tidak ada renstra)
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	2	40	80	belum ada SK pengesahan, belum ada undangan sosialisasi

3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	1	20	20	belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				140	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Pembiayaan Penelitian					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	1	50	50	belum ada bukti dukung
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	1	50	50	belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar Penelitian					
1	Standar hasil penelitian	100	0,20	20	
2	Standar Isi Penelitian	100	0,10	10	
3	Standar Penilaian Penelitian	100	0,15	15	
4	Standar Proses Penelitian	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	100	0,10	10	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan penelitian	140	0,15	21	
8	Standar pembiayaan penelitian	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				136	

II. Standar Proses PkM					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	1	25	25	belum ada bukti dukung
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	1	25	25	belum ada bukti dukung
3	Luaran hasil PkM	1	25	25	belum ada bukti dukung
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggung-jawaban anggaran	1	25	25	belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
XIII. Standar Penilaian PkM					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	1	60	60	belum ada bukti dukung
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	1	40	40	belum ada bukti dukung
Jumlah			100	100	
Nilai akhir				100	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
IV. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	1	60	60	Bukti BKD blm ada

2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	1	40	40	belum ada bukti dukung
Jumlah			100	100	
Nilai akhir					
XV. Standar Sarana dan Prasarana PkM					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	4	50	200	90 % Cukup, tapi sarpras ikut fakultas
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	4	50	200	Lap komputer milik univ, ketika ada peminjaman harus ke univ.
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
XVI. Standar Pengelolaan PkM					
1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	1	30	30	Ikut fakultas, prodi tidak ada
2	Pedoman pelaksanaan PkM	2	40	80	Ikut fakultas, prodi tidak ada (bukti daftar hadir, undangan, SK belum ada)
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	1	30	30	belum ada bukti dukung
Jumlah			60	140	

>>

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
VII. Standar Pembiayaan PkM					

1	Anggaran/Biaya PkM dosen	1	60	60	belum ada bukti dukung
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	1	40	40	belum ada bukti dukung
Jumlah			100		
Nilai akhir				100	
Standar PkM					
1	Standar hasil PkM	100	0,125	12,5	
2	Standar Isi PkM	100	0,10	10	
3	Standar Penilaian PkM	100	0,20	20	
4	Standar Proses PkM	100	0,10	10	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	100	0,125	12,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan PkM	140	0,15	21	
8	Standar pembiayaan PkM	100	0,10	10	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				136	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI					
1	Standar Pembelajaran	250,5	0,6	150,3	
2	Standar Penelitian	136	0,3	40,8	
3	Standar PkM	136	0,1	13,6	
Jumlah			1		
Nilai akhir				204,7	


LEMBAR KOREKTIF

No	Temuan audit	Tindakan korektif oleh Audetee	Waktu penyelesaian
1	Persiapan pembelajaran perlu ditingkat dengan pemenuhan dokumen pedoman akademik, kalender akademik, jadwal perkuliahan, RPS dan kontrak kuliah 100% yang diupdate pada awal semester		
2	Perlu peningkatan kualifikasi jabatan akademik dosen sampai dengan lektor kepala dan guru besar dengan diikuti pendidikan dosen sampai ke jenjang S3/program doktor		
3	Perlu penguatan tata kelola keuangan pembelajaran dengan penyediaan dokumen prosedur pengelolaan, SOP, pengesahan, sosialisasi dan evaluasi		
4	Perlu adanya pengembangan sumber pendanaan pembelajaran selain dari mahasiswa		
5	Perlu peningkatan jumlah mahasiswa dan penambahan jumlah dosen tetap program studi		
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