



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1/S-2/S-3
Fakultas	: TEKNIK
Program Studi	: Teknik Informatika (TI)
Ketua Program Studi	: Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.
Ketua Tim Auditor	: Prof. Ir. M.D. Sumajouw, M.Eng., PhD.
Anggota	: Hendriek H. Karongkong, ST, MT.
	:
Siklus / Tahun	: VIII / 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Informatika (TI)		
Alamat	Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado		
Nama Kaprodi	Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.	Telp. : 085341438493	
Tanggal Audit	12 November 2020		
Ketua Auditor	Prof. Ir. M.D. Sumajouw, M.Eng., PhD.	Fakultas : Teknik	
		Telp. : 085394965400	
Anggota Auditor	1. Nama : Hendriek H. Karongkong, ST, MT. Fakultas : teknik Telp. : 081355540131 (hp)	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT)	
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari (7 KRITERIA 150 SUB-KRITERIA):

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Kamis, 12 Nov.2020 Jam 09.00-09.10	<i>Pembukaan</i>
2	Kamis, 12 Nov.2020 Jam 09.10-	<i>Desk evaluation</i>

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Kamis, 12 Nov.2020	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Kamis, 12 Nov.2020	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Kamis, 12 Nov.2020	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	Kamis, 12 Nov.2020	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	Kamis, 12 Nov.2020	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	Kamis, 16 Nov.2020	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
MDS/HHK	1g	Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi regional ABET (Teknik), masih dalam tahap rencana.
MDS/HHK	2m	Tujuan benchmarking Pendidikan dengan PT di Luar Negeri masih di tingkat staff/student exchange.
MDS/HHK	3e	Persentase Kelulusan tepat waktu masih di bawah 30 %
MDS/HHK	3f	Persentase Kelulusan Cum Laude masih di bawah 7,5 %
MDS/HHK	3g	Lama studi rerata masih ≥ 11 Semester
MDS/HHK	3h	Ratio lulusan tahun ke 4 masih di bawah 50%
MDS/HHK	4e	Persentase dosen tetap berpendidikan S3 di bid keahlian dgn kompetensi masih di bawah 30 %
MDS/HHK	4f	Persentase dosen tetap jabatan Lektor Kepala & Profesor di bid keahlian dgn kompetensi masih di bawah 30 %
MDS/HHK	4r	Peningkatan kemampuan dosen melalui program tgs belajar masih berada pada range 0,4 - 0,6
MDS/HHK	4w	Jumlah Laboran, Teknisi, Operator, Programmer masih pada tingkatan jumlah dan kualifikasi cukup
MDS/HHK	4x	Jumlah tenaga administrasi masih pada range $1 \leq D < 2$
MDS/HHK	4y	Upaya pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan masih pada tahapan cukup
MDS/HHK	5r	Verifikasi soal ujian oleh tim masih dilaksanakan sebagian
MDS/HHK	5s	Rasio mahasiswa/Dosen Pembimbing Akademik pada kisaran 26 - 35 mhs per Dosen
MDS/HHK	5aa	Distribusi Pembimbingan TA Mahasiswa per dosen berjumlah 9-12 bimbingan
MDS/HHK	6a	Otonomi prodi dalam hal Pendanaan, Sarana Prasarana, serta sist. Informasi hanya pada tahapan perencanaan
MDS/HHK	6c	Sistem alokasi dana pada 80-89% atau pada kisaran 11-20%
MDS/HHK	7j	Belum banyak karya mahasiswa (≤ 3 karya) yang diikuti dalam ajang LKIM tingkat nasional

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan/ Prodi serta strategi pencapaian		Telah masuk dalam rencana tingkat Universitas untuk diikuti dalam akreditasi tingkat regional.
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu		Tinjauan terhadap benchmarking untuk kepentingan prodi secara keseluruhan
3	Mahasiswa dan lulusan		Harus ada pembenahan administratif dalam rangka mencapai target ratio lulusan tepat waktu/lama studi dan cum laude.
4	Sumber Daya Manusia		Harus ada pembenahan administratif dalam rangka penyesuaian Kompetensi dan kepangkatan dosen, demikian juga dengan tenaga kependidikan.
5	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik		Harus ada pembenahan administratif dalam rangka memverifikasi soal ujian, serta rasio dan distribusi pembimbingan mahasiswa oleh dosen.

6	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi		Pembenahan aturan di tingkat pimpinan dan kebijakan keuangan
7	Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama		Perlu adanya motivasi terstruktur kepada pimpinan terhadap dosen dan mahasiswa

VI. KESIMPULAN AUDIT


Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), ___(Minor), ()___(Observasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
2. Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-AMI/UPM-UNSRAT-05)

Lampiran 1

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-03
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.		
Auditor	Prof.Ir. M.D.Sumajouw, M.Eng., PhD.	Tanggal Audit	12 Nov. 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1g, 2m, 3e,f,g,h, 4e,f,r,w,x,y, 5r,s,aa, 6a, c, 7j.		
-			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Nov. 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Nov. 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Nov 2020

Lampiran 2.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-04
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PEMANTAUAN PTK	Revisi	01
		Halaman	6 dari 9

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1g		✓				
2	2m		✓				
3	3e		✓				
4	3f		✓				
5	3g		✓				
6	3h		✓				
7	4e		✓				
8	4f		✓				
9	4r		✓				
10	4w		✓				
11	4x		✓				
12	4y		✓				
13	5r		✓				
14	5s		✓				
15	5aa		✓				

16	6a		✓				
17	6c		✓				
18	7j		✓				

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado, 16 November 2020

Auditor;




(**Prof.Ir. M. D. J. Sumajouw, M.Eng., PhD.**)

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

Lampiran 4.

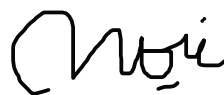
	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR HADIR	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : VIII Tahun : 2020**

Fakultas : _TEKNIK_____
Program Studi : _Teknik Informatika_____
Teraudit : _ Virginia Tulenan, S.Kom, MTI._____
Hari/Tanggal : _Kamis, 12 November 2020_____
Auditor : 1. _Prof.Ir. M.D.Sumajouw, M.Eng., PhD._____(Ketua)
3. 2. _ Hendriek H. Karongkong, ST, MT._____(Anggota)
3. _____(Anggota)

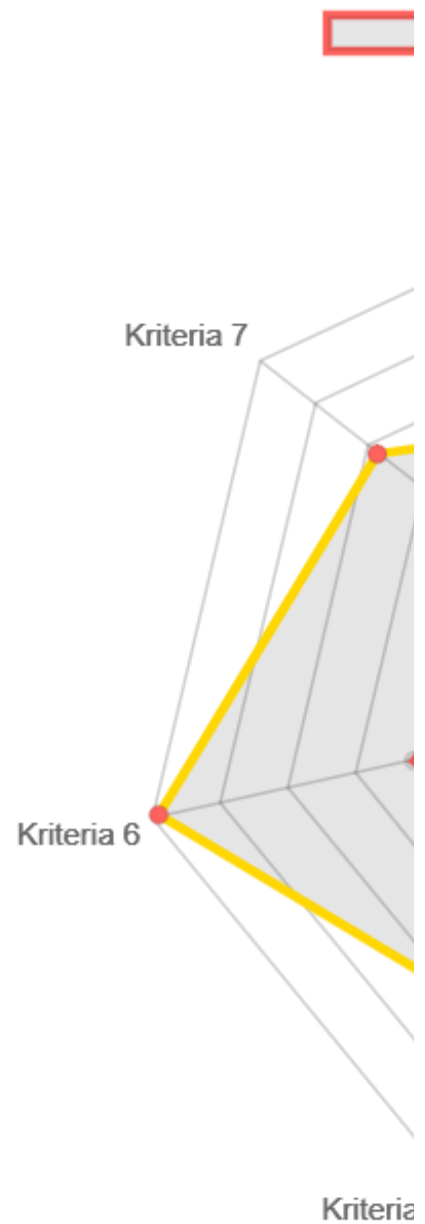
No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Manado, November 2020
MP-AMI,



(Novi Tulung, ST, MT)

No	Kriteria	Sub Kriteria	Nilai Sub Kriteria	Catatan	Skor
1	1	1 a	4		2.86
2	1	1 b	4		2.86
3	1	1 c	4		2.86
4	1	1 d	3		2.14
5	1	1 e	4		2.86
6	1	1 f	3		2.14
7	1	1 g	2		1.43
8	2	2 a	4		1.43
9	2	2 b	4		1.43
10	2	2 c	4		1.43
11	2	2 d	4		1.43
12	2	2 e	3		1.07
13	2	2 f	4		1.43
14	2	2 g	3		1.07
15	2	2 h	4		1.43
16	2	2 i	3		1.07
17	2	2 j	3		1.07
18	2	2 k	3		1.07
19	2	2 l	4		1.43
20	2	2 m	1		0.36
21	2	2 n	4		1.43
22	3	3 a	4		0.8
23	3	3 b	4		0.8
24	3	3 c	3		0.6
25	3	3 d	4		0.8
26	3	3 e	2		0.4
27	3	3 f	2		0.4
28	3	3 g	2		0.4
29	3	3 h	1		0.2
30	3	3 i	4		0.8
31	3	3 j	3		0.6
32	3	3 k	4		0.8
33	3	3 l	3		0.6
34	3	3 m	3		0.6
35	3	3 n	4		0.8
36	3	3 o	4		0.8
37	3	3 p	3		0.6
38	3	3 q	4		0.8
39	3	3 r	4		0.8
40	3	3 s	4		0.8
41	3	3 t	4		0.8
42	3	3 u	4		0.8
43	3	3 v	3		0.6



44	3 w	4	0.8
45	3 x	4	0.8
46	3 y	4	0.8
47	4 a	4	0.74
48	4 aa	3	0.56
49	4 b	3	0.56
50	4 c	4	0.74
51	4 d	4	0.74
52	4 e	2	0.37
53	4 f	1	0.19
54	4 g	4	0.74
55	4 h	4	0.74
56	4 i	3	0.56
57	4 j	3	0.56
58	4 k	4	0.74
59	4 l	4	0.74
60	4 m	3	0.56
61	4 n	4	0.74
62	4 o	3	0.56
63	4 p	3	0.56
64	4 q	4	0.74
65	4 r	2	0.37
66	4 s	4	0.74
67	4 t	3	0.56
68	4 u	3	0.56
69	4 v	4	0.74
70	4 w	2	0.37
71	4 x	1	0.19
72	4 y	2	0.37
73	4 z	4	0.74
74	5 a	4	0.56
75	5 aa	2	0.28
76	5 ab	3	0.42
77	5 ac	4	0.56
78	5 ad	3	0.42
79	5 ae	4	0.56
80	5 af	4	0.56
81	5 ag	3	0.42
82	5 ah	3	0.42
83	5 ai	4	0.56
84	5 aj	3	0.42
85	5 b	4	0.56
86	5 c	4	0.56
87	5 d	3	0.42

88	5 e	4	0.56
89	5 f	4	0.56
90	5 g	4	0.56
91	5 h	3	0.42
92	5 i	4	0.56
93	5 j	4	0.56
94	5 k	4	0.56
95	5 l	4	0.56
96	5 m	4	0.56
97	5 n	4	0.56
98	5 o	4	0.56
99	5 p	3	0.42
100	5 q	3	0.42
101	5 r	2	0.28
102	5 s	2	0.28
103	5 t	3	0.42
104	5 u	4	0.56
105	5 v	4	0.56
106	5 w	4	0.56
107	5 x	4	0.56
108	5 y	4	0.56
109	5 z	4	0.56
110	6 a	2	0.34
111	6 aa	4	0.69
112	6 ab	4	0.69
113	6 ac	4	0.69
114	6 b	4	0.69
115	6 c	2	0.34
116	6 d	4	0.69
117	6 e	3	0.52
118	6 f	4	0.69
119	6 g	4	0.69
120	6 h	4	0.69
121	6 i	3	0.52
122	6 j	4	0.69
123	6 k	4	0.69
124	6 l	4	0.69
125	6 m	4	0.69
126	6 n	4	0.69
127	6 o	4	0.69
128	6 p	4	0.69
129	6 q	4	0.69
130	6 r	4	0.69
131	6 s	4	0.69

132	6 t	4	0.69
133	6 u	4	0.69
134	6 v	4	0.69
135	6 w	4	0.69
136	6 x	4	0.69
137	6 y	4	0.69
138	6 z	4	0.69
139	7 a	4	1.67
140	7 b	4	1.67
141	7 c	4	1.67
142	7 d	4	1.67
143	7 e	4	1.67
144	7 f	4	1.67
145	7 g	3	1.25
146	7 h	3	1.25
147	7 i	4	1.67
148	7 j	1	0.42
149	7 k	4	1.67
150	7 l	4	1.67
	Total Skor		121.69

program studi hasil audit

