

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
T.A 2022/2023



BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Bung Karno pada tahun akademik 2022/2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan Laporan AMI ini dapat kami selesaikan.

Laporan AMI pada Badan Penjaminan Mutu (BPM) ini merupakan penugasan dari siklus sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil evaluasi dari AMI akan menjadi bahan penting dalam rapat tinjauan manajemen pimpinan universitas sebagai komitmen dari pimpinan untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Hasil AMI diharapkan dapat membantu Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Prodi untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian siklus penjaminan mutu tahun berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di semua Prodi dan fakultas.

Jakarta, 22 November 2023

Universitas Bung Karno

Ketua Badan Penjaminan Mutu



Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan AMI.....	2
1.3. Manfaat Pelaksanaan AMI.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN.....	4
2.1. Waktu Pelaksanaan AMI.....	4
2.2. Auditor.....	4
2.3. Auditi.....	5
2.4. Pelaksanaan Kegiatan.....	7
2.4.1. Perencanaan Audit.....	7
2.4.2. Pelaksanaan Audit Dokumen.....	8
2.4.3. Audit Kepatuhan atau Audit Lapangan.....	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
3.1. Pelaksanaan Kegiatan.....	11
3.2. Hasil Temuan AMI.....	11
3.3. Rencana Tindak Lanjut.....	38
BAB IV PENUTUP.....	44
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Saran.....	44
LAMPIRAN.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu kegiatan sistematis yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) untuk mengevaluasi kesesuaian dan ketercapaian standar yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. AMI dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Secara lebih rinci dituangkan dalam Pasal 52 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Universitas Bung Karno saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar.

Pelaksanaan standar SPMI Universitas Bung Karno yang dimiliki harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di Unit Kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka Universitas Bung Karno harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di Universitas Bung Karno sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi Universitas Bung Karno.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di Universitas Bung Karno dilaksanakan oleh auditor SPMI yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, Universitas Bung Karno telah memiliki auditor SPMI sebanyak 42 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan Universitas Bung Karno dan Dikti. Auditor SPMI Universitas Bung Karno tersebut melaksanakan

audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 18-19 Oktober 2023, Universitas Bung Karno melalui BPM telah melaksanakan audit SPMI terhadap 12 Prodi yang ada di lingkungan Universitas Bung Karno. Audit tersebut dilakukan oleh 42 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Bung Karno, khususnya yang ada di Prodi.

AMI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu di Universitas Bung Karno sudah berjalan dengan baik. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) terhadap mutu dapat berjalan sehingga menjamin tercapainya peningkatan kualitas secara berkelanjutan

AMI dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran dengan pelaksana kegiatannya yaitu BPM Universitas Bung Karno terutama difokuskan pada pemeriksaan terhadap dokumen mutu dan implementasinya.

1.2. Tujuan AMI

AMI Universitas Bung Karno bertujuan:

1. Memastikan implementasi SPMI memenuhi standar/regulasi.

Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh Universitas Bung Karno telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan.

AMI adalah kegiatan yang independen, objektif, terencana dan sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.

AMI dilakukan terhadap Prodi/Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI yang telah disusun.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.

AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi Prodi/ Unit Kerja yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga dapat dirumuskan saran untuk peningkatan kualitas Universitas Bung Karno.

5. Membantu Universitas dan Prodi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi.

1.3. Manfaat Pelaksanaan AMI

Manfaat pelaksanaan audit mutu internal antara lain:

1. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Unit Kerja berdasarkan temuan yang ada.
2. Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja unit yang optimal.
3. Memastikan keefektifan hasil implementasi SPMI (PPEPP) yang diterapkan melalui pelaksanaan AMI.
4. Hasil audit ini dapat dijadikan patokan bagi pengambil kebijakan sehingga dapat ditindak lanjut dan terjadi peningkatan mutu Universitas/Prodi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1. Waktu Pelaksanaan AMI

Kegiatan audit SPMI dilaksanakan pada tanggal 18-19 Oktober 2023 dimulai dari pukul 10.00-16.00 secara luring bertempat di Aula Fatmawati Universitas Bung Karno. Audit dilakukan pada 12 Prodi, Unit Kerja Perpustakaan.

2.2. Auditor

Jumlah auditor yang dilibatkan pada kegiatan ini sebanyak 42 orang auditor. Nama-nama auditor SPMI tersebut dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Daftar nama Auditor SPMI yang bertugas pada kegiatan audit

NO	NAMA AUDITOR	Asal Prodi/Unit Kerja
1	Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.	Magister Hukum
2	Dr. Ismail, S.H., M.H.	Magister Hukum
3	Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.	Magister Hukum
4	Dr. Hartana, S.H., M.H.	Magister Hukum
5	Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.	Magister Hukum
6	Franky Paulus Sutan Roring, S.IP., M.Si	Ilmu Politik
7	Galuh Sukmaranti, S.I.Kom., M.Si.	Ilmu Komunikasi
8	Dr. Meistra Budiasa, S.I.Kom., M.A.	Ilmu Komunikasi
9	Haryo Ksatrio Utomo, S.Sos., M.I.P.	Ilmu Politik
10	Robert Mubarrod, S.IP., M.IP.	Ilmu Politik
11	Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
12	Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
13	Utami Yustihana Untoro, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
14	Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., M.M.	Ilmu Hukum
15	Adi Darmawansyah, S.H., .M.H.	Ilmu Hukum
16	Chrisbiantoro, S.H., LL.M.	Ilmu Hukum
17	Dra. Istiqomah, M.Si.	Ilmu Hukum
18	La Radi Eno, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
19	Susanto Yogo Purnomo, S.E., M.Pd.	Manajemen
20	Lisdawati, S.E., M.Ak.	Akuntansi
21	Teuku Alexander A. Amzul, S.E., M.M.	Manajemen
22	Erita Oktasari, S.E., M.M.	Akuntansi
23	Ririn Widyastuti Wulaningsih, S.E., M.M.	Akuntansi

24	Gerdha Erlinda Sari Lapoliwa, S.E., M.M.	Manajemen
25	Hasrat Putera Damai Daeli, SE., M.M	Manajemen
26	Ir. Dwi Aryanti, M.Si.	Arsitektur
27	Iswidodo, S.T., M.T.	Teknik Elektro
28	Handi, S.T., M.T.	Teknik Mesin
29	Abdullah Ali, S.T., M.T.	Arsitektur
30	Dr. Ir. Sudarmawan Juwono, M.T	Arsitektur
31	Yusrizal, S.T., M.T.	Teknik Mesin
32	Evi Suhaevi, S.T., M.T.	Teknik Elektro
33	Keti Andayani, S.T. ,M.T.	Arsitektur
34	Ari Nanlohy, S.T.	Teknik Sipil
35	Bernadus Gunawan Sudarsono, S.T., M.Kom.	Sistem Informasi
36	Alexius Ulan Bani, S.T., M.Kom.	Sistem Komputer
37	Fauziah, S.Kom., M.M.S.I.	Sistem Informasi
38	Fifto Nugroho, S.T., M.Kom.	Sistem Komputer
39	Mega Tri Kurnia, S.Pd., M.Si.	Sistem Komputer
40	Iskandar Zulkarnain, S.Kom, M.M.Si.	Sistem Informasi
41	Sri Poedji Lestari, SH., M.M.Si.	Sistem Informasi
42	Anastasia Gita Kusumaningsih, S.E.	Badan Penjaminan Mutu

2.3. Auditi

Audit SPMI yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebanyak 12 Prodi dan Unit Kerja Perpustakaan telah dipilih sebagai area audit berdasarkan rapat BPM dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas. Adapun yang menjadi auditi (teraudit) pada kegiatan audit ini adalah Ketua Prodi S1 dan S2 serta kepala perpustakaan. Prodi dan Unit Kerja yang dijadikan area audit/auditi dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Daftar Nama Prodi/Unit Kerja sebagai Auditi

NO	NAMA AUDITOR	AREA AUDIT/AUDITI
1	Dr. Hartana, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Komunikasi
2	Bernadus Gunawan Sudarsono, S.T., M.Kom.	
3	Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.	
4	Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.	
5	Sri Poedji Lestari, S.H., M.M.S.I.	Prodi Ilmu Hukum
6	Anastasia Gita Kusumaningsih, S.E.	
7	Franky Paulus Sutan Roring, S.IP., M.Si	

8	Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.	Prodi Manajemen
9	Galuh Sukmaranti, S.I.Kom., M.Si.	
10	Dr. Meistra Budiasa, S.I.Kom., M.A.	
11	Dr. Ismail, S.H., M.H.	
12	Haryo Ksatrio Utomo, S.Sos., M.I.P.	Prodi Akuntansi
13	Robert Mubarrod, S.IP., M.IP.	
14	Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.	
15	Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.	
16	Utami Yustihassana Untoro, S.H., M.H.	Prodi Sistem Komputer
17	Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., M.M.	
18	Adi Darmawansyah, S.H., .M.H.	
19	Chrisbiantoro, S.H., LL.M.	Prodi Sistem Informasi
20	Dra. Istiqomah, M.Si.	
21	La Radi Eno, S.H., M.H.	
22	Susanto Yogo Purnomo, S.E., M.Pd.	Prodi Teknik Mesin
23	Lisdawati, S.E., M.Ak.	
24	Teuku Alexander A. Amzul, S.E., M.M.	
25	Erita Oktasari, S.E., M.M.	Prodi Teknik Sipil
26	Ririn Widyastuti Wulaningsih, S.E., M.M.	
27	Gerdha Erlinda Sari Lapoliwa, S.E., M.M.	
28	Ir. Dwi Aryanti, M.Si.	Prodi Ilmu Politik
29	Iswidodo, S.T., M.T.	
30	Handi, S.T., M.T.	
31	Abdullah Ali, S.T., M.T.	Perpustakaan
32	Dr. Ir. Sudarmawan Juwono, M.T	
33	Yusrizal, S.T., M.T.	
34	Ari Nanlohy, S.T.	Magister Hukum
35	Evi Suhaevi, S.T., M.T.	
36	Keti Andayani, S.T. ,M.T.	
37	Alexius Ulan Bani, S.T., M.Kom.	Prodi Arsitektur
38	Fauziyah, S.Kom., M.M.S.I.	
39	Fifto Nugroho, S.T., M.Kom.	
40	Hasrat Putera Damai Daeli, SE., M.M	Prodi Teknik Elektro
41	Iskandar Zulkarnain, S.Kom, M.M.Si.	
42	Mega Tri Kurnia, S.Pd., M.Si.	

2.4 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan audit SPMI dilaksanakan mulai perencanaan, penugasan kepada tim auditor, pelaksanaan AMI meliputi audit dokumen dan audit lapangan sampai dengan pelaporan pelaksanaan AMI.

2.4.1. Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit SPMI dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Perencanaan audit dilakukan oleh BPM. Ketua BPM bertanggung jawab terhadap perencanaan audit yang meliputi:

1. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat bertindak sebagai auditor dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Auditor yang dilibatkan dalam pelaksanaan AMI harus auditor yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikat Auditor AMI.
 - b. Auditor telah dinyatakan memiliki kemampuan melakukan AMI diangkat melalui SK Rektor Universitas Bung Karno.
 - c. Auditor bertugas secara sah yang dibuktikan dengan adanya surat tugas.
 - d. Auditor tidak memiliki konflik kepentingan dan mampu bekerja sama dengan tim.
2. Penentuan area audit, yaitu 12 Prodi, Unit Kerja Perpustakaan.
3. Penentuan lingkup audit difokuskan pada kelengkapan dokumen, dokumen prosedur, dokumen rencana kerja, dokumen realisasi kerja di lingkungan Prodi, perpustakaan yang telah ditentukan sebagai area auditi.
4. Penetapan jadwal pelaksanaan audit, sesuai dengan penugasannya para auditor melakukan audit dokumen dan audit kepatuhan atau audit lapangan.
8. Penetapan jadwal auditor melakukan rapat hasil audit kepatuhan atau audit lapangan dan menyampaikan kembali kepada auditi untuk mendapat persetujuan. Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Berita acara dan hasil audit mutu internal.

2.4.2. Pelaksanaan Audit Dokumen

Audit dokumen adalah audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI) untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.

Kegiatan audit SPMI diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh auditi. Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah:

1. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan atau audit lapangan.
2. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah checklist (daftar tilik) yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit kepatuhan atau audit lapangan.

Pada saat melakukan audit dokumen, auditor membuat checklist (daftar tilik) setelah melakukan audit dokumen yang berisi tentang dugaan ketidaksesuaian, ketidakcukupan bukti, atau kemungkinan penyimpangan dari sistem mutu yang dilaksanakan auditi dikaitkan dengan standar yang digunakan. Checklist yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Checklist yang dibuat selanjutnya dijadikan sebagai alat bantu bagi auditor pada saat melakukan wawancara dengan auditi.

2.4.3. Audit Kepatuhan atau Audit Lapangan

Audit kepatuhan atau audit lapangan adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditi. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada checklist. Pada audit tingkat Prodi, verifikasi dilakukan terhadap ketua Prodi, dosen, tenaga kependidikan, kepala perpustakaan. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit.

Audit kepatuhan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu opening meeting, Pertemuan internal di antara tim auditor, Persetujuan jenis dan jumlah temuan antara auditor dengan auditi, closing meeting dan pembuatan laporan hasil audit. Opening meeting merupakan langkah awal sebelum dilakukan wawancara. Pertemuan pembukaan ini dipimpin oleh Ketua Tim Auditor dengan tugas sebagai berikut:

1. Memperkenalkan seluruh anggota tim audit kepada teraudit/auditi.
2. Melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.
3. Menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit
4. Menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit
5. Menginformasi ketersediaan sumberdaya dan fasilitas kepada teraudit/auditi.
6. Menginformasi tentang kerahasiaan.
7. Memastikan jalur komunikasi dengan pemandu dari auditi.
8. Menginformasi pertemuan penutupan (closing meeting).
9. Mengklasifikasikan setiap masalah yang mungkin timbul.

Pada saat pelaksanaan audit, tim auditor harus melakukan hal-hal berikut:

1. Menggunakan checklist sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan wawancara.
2. Membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian.
3. Merumuskan daftar temuan audit. Temuan audit dimasukkan dalam format hasil temuan audit kepatuhan.

Closing meeting dilaksanakan sebelum menyiapkan laporan AMI. Tujuan utama pertemuan ini ialah untuk menyampaikan hasil audit. Catatan-catatan dalam closing meeting di dokumentasikan. Closing meeting dipimpin oleh Ketua Tim Auditor dengan tugas sebagai berikut:

1. Ketua bersama anggota tim audit mengadakan closing meeting audit dengan teraudit membahas temuan audit untuk disepakati.
2. Ketua tim audit dan teraudit bersama-sama menandatangani daftar temuan audit.

3. Ketua auditor menyerahkan form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian dan rencana tindak lanjut pada setiap temuan audit
4. Ketua tim audit menutup acara audit

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan audit SPMI telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan, yaitu pada tanggal 18-19 Oktober 2023. Seluruh Prodi, Unit Kerja perpustakaan dapat diaudit oleh auditor sesuai dengan waktu yang telah disepakati auditor dengan auditi.

Seluruh tahap pelaksanaan audit juga telah dilakukan oleh auditor dan auditi, yaitu opening meeting, audit dokumen, audit lapang, dan closing meeting. Opening meeting dan closing meeting dilaksanakan di setiap ruang Prodi dan Unit Kerja.

Kegiatan audit dokumen dilakukan oleh setiap tim auditor terhadap program studi dan Unit Kerja perpustakaan dengan waktu yang telah disepakati antara tim auditor dengan para auditi (teraudit). Selama audit dokumen, tim auditor akan mencatat sejumlah pertanyaan pada checklist (daftar tilik).

Audit kepatuhan atau audit lapangan dilakukan oleh tim auditor dan auditi (teraudit) dengan metode tanya jawab dan visitasi lapang. Pada saat tanya jawab, tim auditor melakukan konfirmasi kepada auditi tentang beberapa pertanyaan yang dibuat pada saat audit dokumen. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang dijumpai oleh auditor terhadap proses pelaksanaan suatu kegiatan dibandingkan dengan acuan yang digunakan.

3.2. Hasil Temuan AMI

Hasil audit kepatuhan atau audit lapangan, Auditor mendapatkan temuan-temuan yang bersifat ketidaksesuaian dapat dilihat pada Tabel 3. dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Temuan pada Setiap prodi dan Unit Kerja

No	Prodi/Unit Kerja	Katagori Temuan			
		Observasi	KTS Minor	KTS Mayor	Jumlah
1	Ilmu Komunikasi	7	5	8	20
2	Ilmu Politik	3	5	11	19
3	Ilmu Hukum	3	6	9	18
4	Sistem Komputer	5	5	4	14
5	Sistem Informasi	4	5	6	15
6	Manajemen	6	6	12	24
7	Akuntansi	6	5	12	23
8	Arsitektur	8	5	6	19
9	Teknik Sipil	7	5	5	17
10	Teknik Mesin	3	2	11	16
11	Teknik Elektro	7	2	8	17
12	Magister Hukum	9	1	10	20
13	Perpustakaan	1	0	3	4
Total		69	52	105	226

Temuan yang belum mencapai hasil, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut observasi. Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor) adalah ketidaksesuaian yang tidak memiliki dampak yang serius terhadap sistem mutu. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) adalah ketidaksesuaian yang memiliki potensi dapat menghasilkan dampak yang serius terhadap sistem mutu.

Pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa total temuan dari hasil audit di 12 Prodi dan 1 Unit Kerja Perpustakaan adalah sebanyak 226 temuan yang terdiri dari 69 Observasi, 52 KTS Minor, dan 105 KTS Mayor. Dari data ini dapat pula dinyatakan bahwa sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit ini adalah bersifat KTS Mayor. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi Prodi dan Unit Kerja tersebut melakukan perbaikan di masa mendatang.

Temuan yang dijumpai di berbagai Prodi ada yang bersifat umum dan spesifik. Jenis temuan yang bersifat spesifik di setiap Prodi dapat dilihat pada Tabel 4-18.

Tabel 4. Hasil Audit dan Temuan Prodi Ilmu Komunikasi

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	CL.2.2.	Prodi telah memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus, namun belum memiliki SOP standar kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.1.1	Isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum berbasis KKNI saja, belum tertuang berbasis MBKM
		CL. 1.2.	Prodi sudah melaksanakan kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM, namun dokumen pemutakhiran kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM sedang proses pembuatan
		CL. 2.4.	Prodi sudah melaksanakan, namun belum dibuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran.
		C.L.3.1.	Prodi belum merumuskan dan melakukan perencanaan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan, namun belum dibuat dokumen capaian pembelajaran terkait hal tersebut
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.1.	Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.5.	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	CL.1.2.	Ada Dosen yang belum memahami sistem Siakad
5	Standar Suasana Akademik	CL.1.1.	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun belum memiliki kebijakan/dokumen panduan pelaksanaannya.
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia peraturan target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional

			dan internasional
		CL.2.1.	Prodi belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2.	Prodi belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan Penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.1.2.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum ada dokumen sumber dana PkM dosen

Tabel 5. Temuan Hasil Audit di Prodi Ilmu Politik

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	CL.1.2.	Prodi belum memiliki prosedur penyusunan standar kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL. 1.5.	Dalam pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pihak eksternal
		CL.2.4	Prodi belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
		CL5.1.	Prodi belum memiliki peta kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.1.	Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.5.	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.3	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun belum memiliki dokumen panduan cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan suasana akademik
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		C.L.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2.	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Belum memiliki road map penelitian Dosen

9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	C.L.1.1.	Belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	C.L.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		C.L.1.2.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
11	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum ada dokumen sumber dana PkM dosen

Tabel 6. Temuan Hasil Audit di Prodi Ilmu Hukum

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	CL.2.2.	Prodi belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	Cl. 1.5.	Dalam pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pihak eksternal
		CL. 2.4	Prodi belum memiliki panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.2.2.	Belum semua mata kuliah mencapai target yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri

			atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
		CL.3.1.	Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.5.	Belum semua Mata Kuliah memiliki RPS yang telah disetujui Ketua Prodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL.1.1.	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun belum memiliki kebijakan/dokumen panduan pelaksanaannya.
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2.	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan Penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan

	Masyarakat		
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 7. Temuan Hasil Audit di Prodi Sistem Komputer

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	-	-
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.2.4.	Prodi sudah melaksanakan, namun belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.1.	Dosen sudah membuat RPS, namun Ketua Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.1	Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja, namun belum ada bukti
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen

		C.L.2.2.	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1	Prodi belum memiliki road map penelitian dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	C.L.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		C.L.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 8. Temuan Hasil Audit di Prodi Sistem Informasi

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	-	-
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.2.4.	Prodi sudah melaksanakan, namun belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran

3	Standar Proses Pembelajaran	-	-
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.1	Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja, namun belum ada bukti
6	Standar Hasil Penelitian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
		C.L.1.2.	Prodi belum tersedia aturan yang mewajibkan Dosen melaksanakan Penelitian
		C.L.1.3.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		C.L.1.3.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		C.L.1.4.	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
9	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	C.L.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
10	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Prodi memiliki road map PkM dosen
		C.L.1.2.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
11	Standar Penilaian Pengabdian	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan PkM

	kepada Masyarakat		
12	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana PkM Dosen
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	C.L.1.1.	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 9. Temuan Hasil Audit di Prodi Manajemen

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	CL.1.1.	Prodi belum menetapkan standar kompetensi lulusan yang memiliki karakteristik, perencanaan lulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.1.1.	Isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum berbasis KKNi saja, belum berbasis MBKM
		CL.1.3.	Prodi belum memiliki dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum
		CL.1.5	Prodi belum memutakhirkan kurikulum
		CL.2.1.	Prodi belum memiliki pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM
		CL.2.3.	RPS belum terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil PkM
		CL.5.1.	Prodi belum memiliki peta kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.1.	Ketua Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.5.	Belum semua mata kuliah yang memiliki RPS telah disetujui Ketua Prodi

4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.1	Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja, namun belum ada bukti
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2.	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

	Masyarakat		
--	------------	--	--

Tabel 10. Temuan Hasil Audit di Prodi Akuntansi

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	CL.1.1.	Prodi belum menetapkan standar kompetensi lulusan yang memiliki karakteristik, perencanaan lulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.1.1.	Isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum berbasis KKNI saja, belum berbasis MBKM
		CL.1.3.	Prodi belum memiliki dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum
		CL.1.5	Prodi belum memutakhirkan kurikulum
		CL.2.1.	Prodi belum memiliki pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM
		CL.2.2	Prodi belum menggunakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran
		CL.2.3.	RPS belum terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil PkM
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.1.	Ketua Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.3.	Belum semua mata kuliah sudah memiliki RPS
		CL.3.5.	Belum semua mata kuliah yang memiliki RPS telah disetujui Ketua Prodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-

5	Standar Suasana Akademik	CL.3.1.	Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja, namun belum ada bukti
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 11. Temuan Hasil Audit di Prodi Arsitektur

No	Standar	Butir Referensi	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	CL 1.4.	Prodi sudah melaksanakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus, namun belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL 1.3	Dokumen kebijakan penetapan kurikulum masih berupa draft, namun penetapan kurikulum telah dilaksanakan dengan penetapan oleh SK Dekan
		CL.2.2	Prodi menggunakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, namun dokumen acuan masih berupa draft
		CL.2.4.	Prodi sudah melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran , namun belum memiliki dokumen panduannya
		Cl.3.2	Prodi belum memiliki dokumen capaian pembelajaran berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.3	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun dokumen panduan cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan suasana akademik masih dalam bentuk draf
5	Standar Suasana Akademik	CL3.1	Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja, namun belum ada bukti
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan

			internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 12. Temuan Hasil Audit di Prodi Teknik Sipil

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	CL.2.2.	Prodi telah memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus, namun belum memiliki SOP standar kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.1.1	Isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum berbasis KKNI saja, belum tertuang berbasis MBKM
		CL. 1.2.	Prodi sudah melaksanakan kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM, namun dokumen pemutakhiran kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM sedang proses pembuatan
		CL. 2.4.	Prodi sudah melaksanakan, namun belum dibuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran.
		C.L.3.1.	Prodi belum merumuskan dan melakukan perencanaan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan, namun belum dibuat dokumen capaian pembelajaran terkait hal tersebut
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.5.	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Ketua Prodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.1	Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja, namun belum ada bukti
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan

	Penilaian Penelitian		penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 13. Temuan Hasil Audit di Prodi Teknik Mesin

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	-	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Cl. 1.5.	Dalam pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pihak eksternal
		CL.2.1.	Prodi belum memiliki materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM

		CL. 2.2	Prodi belum menggunakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran
		CL. 2.3	materi perkuliahan yang terdapat dalam RPS belum terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil PkM
		CL. 2.4	Prodi belum memiliki panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.1.1	Prodi belum memiliki standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan pembelajaran, beban dan masa studi mahasiswa
		CL.2.1	Prodi belum memiliki standar proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
		CL.2.2.	Belum semua mata kuliah mencapai target yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
		CL.3.1.	prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL. 3.3	Belum semua RPS sesuai Pedoman
		CL.3.5.	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL 1.2	Prodi belum optimal melakukan kegiatan yang menciptakan suasana akademik
		CL.3.3	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana

			akademik , namun belum memiliki dokumen panduan cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan suasana akademik
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 14. Temuan Hasil Audit di Prodi Teknik Elektro

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	CL 1.4.	Prodi sudah melaksanakan capaian dan kesesuaian pembelajaran, namun dokumen standard kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus masih berupa draf
2	Standar Isi Pembelajaran	CL 1.3	Dokumen kebijakan penetapan kurikulum masih berupa draft, namun penetapan kurikulum telah dilaksanakan dengan penetapan oleh SK Dekan
		CL.2.2	Prodi menggunakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, namun dokumen acuan masih berupa draft
		CL.2.4.	Prodi sudah melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran , namun belum memiliki dokumen panduannya
		Cl.3.2	Prodi belum memiliki dokumen capaian pembelajaran berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	-
5	Standar Suasana Akademik	CL3.3	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun belum memiliki dokumen kinerja pelaksanaan kegiatan suasana akademik masih dalam bentuk draf
		CL.3.4	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun dokumen panduan cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan suasana akademik masih dalam bentuk draf

6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 15. Temuan Hasil Audit di Prodi Magister Hukum

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Kompetensi Lulusan	CL.1.3	Prodi sudah melaksanakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus, namun belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	CL.1.1	Isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum berbasis KKNI level 8, namun belum tertuang berbasis MBKM
		CL. 1.4	Prodi belum memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum
		CL.2.1	Prodi belum memiliki materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM
		CL.2.3	Materi perkuliahan yang terdapat dalam RPS belum terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil PkM
		CL.2.4	Prodi belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
		C.L.3.1.	Prodi sudah merumuskan dan melakukan perencanaan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan, namun belum dosen input ke SIAKAD
		CL. 4.1	Prodi belum memutakhirkan kurikulum
		CL.5.1	Prodi memastikan memiliki peta kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.2.1	Mata kuliah belum mencapai target yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

			kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
		CL.3.1.	Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.5.	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	CL.1.2.	Prodi melaksanakan penilaian pembelajaran oleh dosen, namun beberapa dosen kurang mengerti SIAKAD
5	Standar Suasana Akademik	CL.3.3	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik, namun belum memiliki dokumen panduan cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan suasana akademik
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah

			publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Tabel 16. Temuan Hasil Audit di Perpustakaan

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan
1	Layanan Perpustakaan	CL.1.2	Belum terdapat kebijakan penyediaan tenaga perpustakaan dan kualifikasi pendidikan minimal tenaga perpustakaan
		CL.1.3	Sudah terdapat struktur organisasi dan berapa jumlah tenaga perpustakaan, namun belum ada struktur organisasi yang ditetapkan oleh Rektor
		CL.2.1	Perpustakaan belum memiliki perencanaan pengembangan, pengadaan bahan pustaka?
		CL.2.2	Perpustakaan belum memiliki prosedur pengadaan bahan pustaka.

Tabel 18. Temuan Hasil Audit Bersifat Umum

No	Standar	Butir Pertanyaan	Temuan Bersifat Umum
1	Standar Kompetensi Lulusan	CL. 1.3	Prodi sudah melaksanakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus, namun belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa

2	Standar Isi Pembelajaran	CL.2.4	Prodi sudah melaksanakan, namun belum dibuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran.
		CL.1.5	Dalam pemutakhiran kurikulum Ka Prodi belum melibatkan pihak eksternal
		CL.2.4	Prodi sudah melaksanakan, namun belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
		CL.4.1	Prodi belum memutakhirkan kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	CL.3.1.	Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS
		CL.3.5	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi
4	Standar Suasana Akademik	CL.3.3	Prodi telah melaksanakan kegiatan suasana akademik , namun belum memiliki dokumen panduan cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan suasana akademik
6	Standar Hasil Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional
		CL.2.1.	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		CL.2.2	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI
7	Standar Penilaian Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan Penelitian

8	Standar Peneliti	CL.1.1.	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	CL.1.1.	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
10	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	CL.1.1.	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
11	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		CL.2.1.	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Belum ada road map kegiatan PkM
13	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	CL.1.1.	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen

Adapun temuan yang paling krusial adalah:

1. Prodi belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa
2. Prodi belum memutakhirkan kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM
3. Prodi belum ada dokumen panduan tentang pemanfaatan penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran
4. Prodi belum ada dokumen capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan
5. Prodi belum ada pedoman penyusunan RPS
6. Belum ada dokumen sumber dana penelitian dan PkM dosen
7. Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen

8. Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional, pencatatan HaKI atau paten
9. Prodi belum membuat target hasil Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI

3.3. Rencana Tindak Lanjut

Setiap temuan yang dijumpai di Fakultas/Pascasarjana harus dicarikan jalan keluar atau tindak lanjutnya. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan temuan di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Temuan dan tindak lanjut harus dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen setiap Prodi dan Unit Kerja guna menyepakati rencana tindak lanjut dan penanggung jawab kegiatan. Secara umum, tindak lanjut dari seluruh temuan yang dijumpai pada semua Prodi dan Unit Kerja dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Rencana Tindak Lanjut

No	Hasil Audit		Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
	Masalah	Akar Masalah		
1	Prodi belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa	Sudah dijalankan namun belum dibuat dokumen SOP.	Workshop pembuatan SOP standard kelulusan mahasiswa pada tingkat Prodi	Ketua Prodi
2	Prodi sudah melaksanakan kopetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus, namun belum memiliki SOP standard kelulusan mahasiswa	SOP kopetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus di tingkat universitas sudah ada, sedang di Prodi SOP belum dibuat	Workshop pembuatan SOP tentang kopetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus	Ketua Prodi

3	Prodi sudah melaksanakan kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM, namun dokumen pemutakhiran kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM sedang proses pembuatan	Sudah dijalankan namun sedang proses dibuat pemutakhiran kurikulum berbasis KKNI dan MBKM	Workshop pemutakhiran kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM	-Warek I - Ketua Prodi
4	Prodi belum menggunakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran	Belum ada acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil pemanfaatan penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Identifikasi hasil penelitian dan PkM dosen sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran	Ketua Prodi
5	Prodi sudah melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran, namun belum ada dokumen panduannya	Belum ada dokumen panduan tentang pemanfaatan penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Workshop pembuatan panduan tentang pemanfaatan penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	- LPPM -Ketua Prodi
6	Prodi sudah merumuskan dan melakukan perencanaan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan, namun belum dibuat	Belum ada dokumen capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan	Pelatihan sistem dokumen capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan	Ketua Prodi

	dokumen capaian pembelajaran terkait hal tersebut			
7	Prodi belum menetapkan Pedoman penyusunan RPS	Belum ada pedoman penyusunan RPS	Workshop pembuatan Pedoman penyusunan RPS	Ketua Prodi
8	Belum semua MK memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi	Dosen sudah membuat RPS, namun template tidak seragam dan belum semua disetujui oleh Kaprodi	Workshop penyusunan RPS yang diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen	Ketua Prodi
9	Dalam pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pihak eksternal	Pemutakhiran kurikulum hanya melibatkan pihak internal	Workshop Pemutakhiran kurikulum	Ketua Prodi
10	Prodi belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Belum ada pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Workshop pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	- LPPM - Ketua Prodi
11	Materi perkuliahan yang terdapat dalam RPS belum semua terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil PkM	Sudah dilaksanakan, namun belum semua dosen dan diperlukan pemutakhiran	Workshop peninjauan RPS dengan memasukan materi pembelajarna yang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Ketua Prodi
12	Prodi belum memiliki peta kurikulum	Prodi belum membuat peta kurikulum	Pembuatan peta kurikulum	Ketua Prodi

13	Belum semua mata kuliah mencapai target yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Belum semua dosen memahami pencapaian dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Workshop pencapaian dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Ketua Prodi
14	Belum semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Kaprodi	Belum semua RPS disetujui Kaprodi, karena tidak sesuai template	Workshop penyusunan RPS	Ketua Prodi
15	Belum semua Dosen atau tim dosen melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional	Beberapa dosen kurang mengerti SIAKAD	Pelatihan SIAKAD untuk semua Dosen	- Warek I - Ketua Prodi
16	Prodi belum ada kebijakan kegiatan suasana akademik di Prodi	Ada di Universitas, belum ada di Prodi	Penetapan kebijakan kegiatan suasana akademik di Prodi	Ketua Prodi
17	Prodi belum tersedia target publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional	Tidak tercapainya target luaran penelitian disebabkan karena beberapa faktor yang menghambat	Workshop terkait publikasi nasional dan internasional	- Rektor - Warek I - LPPM - Ketua Prodi

		yaitu tidak didukung dari segi kebijakan dan SOP belum mengcover hal tersebut dan minimnya kegiatan workshop terkait publikasi nasional dan internasional		
18	Belum adanya ketetapan target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen	Belum ada analisis target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa	Dilakukan analisis dan penetapan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa	Ketua Prodi
19	Belum semua Penelitian dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI			
20	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan Penelitian	Belum ada SOP dan formulir untuk bidang penelitian	Workshop pembuatan SOP dan formulir Bidang penelitian.	- BPM - UPM
21	Prodi belum memiliki road map penelitian Dosen	Belum ada kebijakan pembuatan road map penelitian dosen pada tingkat Prodi	Workshop pembuatan road map penelitian dosen pada tingkat program studi	Ketua Prodi
22	Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian	Belum ada kebijakan penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian	Penetapan kebijakan penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian	- Rektor - Warek I - Warek II - Ketua Prodi
23	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen	Belum ada kebijakan sumber dana penelitian dosen	Penetapan kebijakan sumber dana penelitian dosen	- Rektor - Warek I - Warek II - Ketua Prodi

	Prodi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan	Prodi belum memiliki masyarakat binaan	Prodi menjalin kemitraan dengan calon masyarakat binaan dan melakukan kegiatan PkM terpadu	- LPPM - Ketua Prodi
24	Prodi belum menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM	Minimnya kegiatan dan workshop terkait publikasi jurnal PKM	Workshop terkait publikasi jurnal PKM	- LPPM - Ketua Prodi
25	Belum ada road map kegiatan PkM	Belum ada kebijakan pembuatan road map PkM dosen pada tingkat Prodi	Workshop pembuatan road map penelitian PkM dosen pada tingkat program studi	Ketua Prodi
26	Prodi belum memiliki sumber dana PkM Dosen	Belum ada kebijakan sumber dana PkM dosen	Penetapan kebijakan sumber dana PkM dosen	- Rektor - Warek I - Warek II - Ketua Prodi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan kegiatan AMI tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan audit telah dilaksanakan dengan baik oleh auditor dan auditi pada setiap Prodi, Unit Kerja Perpustakaan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
2. Jumlah auditor yang terlibat pada kegiatan audit ini adalah sebanyak 42 orang, dengan jumlah auditi sebanyak 12 Prodi, Unit Kerja Perpustakaan.
3. Jumlah temuan dari hasil audit adalah sebanyak 69 Observasi, 52 KTS Minor dan 105 KTS Mayor.
4. Sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit ini adalah bersifat KTS Mayor.


4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan audit yang akan datang, sebagai berikut:

1. Perlu diaudit untuk bidang akademik dan nonakademik yang melibatkan seluruh Unit Kerja yang ada di Universitas Bung Karno.
2. Perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut dari setiap temuan dalam rangka penutupan temuan dan peningkatan kualitas akademik dan nonakademik di setiap Unit Kerja di Universitas Bung Karno.
3. Perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut dari setiap temuan dalam rangka penutupan temuan dan peningkatan kualitas akademik dan nonakademik di Program Studi dan Unit Kerja.

LAMPIRAN 1.

DAFTAR TILIK BERDASARKAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BUNG KARNO

	<p>BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG KARNO <i>Jl. Pegangsaan Timur No. 17 A Menteng Jakarta Pusat</i> www.ubk.ac.id 021.3929592</p>
	<p><i>CHECK LIST/DAFTAR PERTANYAAN/DAFTAR TILIK</i></p>
STANDAR DIKTI	Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar PkM
AREA AUDIT	Prodi
AUDITEE	Ketua Prodi
TIPE AUDIT	AMI-Regular
PERIODE AUDIT	TA 2022-2023
AUDITOR	Ketua: Anggota: 1. 2.

NO	Kode Dokumen	Nama Standar	Pernyataan Isi Standar	Butir Pertanyaan	Catatan Auditor (Temuan)	Katagori Temuan		Faktor Pendukung	Akar Penyebab/Faktor Penghambat
						KS	KTS		
			1. Kaprodi harus memastikan dan menetapkan bahwa standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan,	CL1.1. Apakah Prodi telah memiliki standar kompetensi lulusan yang memiliki karakteristik, perencanaan lulusan mahasiswa?					

1	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.A01	Standar Kompetensi Lulusan	pelaksanaan dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian dan standar PkM	CL.1.2 Apakah Prodi memiliki prosedur penyusunan standar kelulusan mahasiswa?					
			2. Kaprodi harus memastikan dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus yang merupakan satu kesatuan rumusan	CL 2.1. Apakah Prodi telah memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus?					
			1. Ketua Prodi harus memastikan dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap Prodi wajib mengacu pada CPL dengan kualifikasi KKNI dan MBKM	CL.1.1. Apakah isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum berbasis KKNI dan MBKM?					
				CL. 1.2. Apakah Prodi melaksanakan kurikulum berdasarkan KKNI dan MBKM yang sesuai dengan capaian pembelajaran?					

2	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.A02	Standar Isi Pembelajaran		CL. 1.3. Apakah Prodi memiliki dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum?					
				CL.1.4. Apakah Prodi memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum?					
				Cl. 1.5. Apakah dalam pemutakhiran kurikulum Ketua Prodi melibatkan pihak eksternal?					
			2. Ketua Prodi harus memastikan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Sarjana dan Pascasarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM.	C.L. 2.1. Apakah Prodi telah memiliki materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM?					
				C.L.2.2. Apakah Prodi menggunakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran?					
				CL. 2.3. Apakah materi perkuliahan yang terdapat dalam RPS terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil PkM?					
				CL.2.4. Apakah Prodi memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran?					

		<p>3. Ketua Prodi harus memastikan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI level 6 (enam) untuk Program Sarjana / pascasarjana yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan.</p>	<p>C.L.3.1. Apakah Prodi merumuskan dan melakukan perencanaan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI secara integratif dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan?</p>						
			<p>CL. 3.2. Apakah Prodi memiliki dokumen capaian pembelajaran berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan?</p>						
		<p>4. Ketua Prodi berkewajiban memastikan kurikulum dimutakhirkan secara berkala. Ketua rogram Studi berkewajiban memastikan mekanisme pemutakhiran kurikulum melibatkan stakeholder internal dan eksternal.</p>	<p>C.L4.1. Apakah Prodi telah memutakhirkan kurikulum?</p>						
			<p>CL.4.2. Kapan terakhir pemutakhiran / review kurikulum?</p>						
			<p>CL. 4.3 Bagaimana mekanisme pemutakhiran kurikulum?</p>						
			<p>CL4.4 Apakah pemutakhiran kurikulum telah melibatkan stakeholder internal dan eksternal?</p>						
			<p>CL4.5 .Apakah kurikulum dan CPL disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan atau masukan dari asosiasi Prodi /profesi.</p>						

		5. Ketua Prodi memastikan Prodi telah memiliki peta kurikulum	CL5.1. Apakah prodi memastikan Prodi telah memiliki peta kurikulum?					
			CL5.2. Apakah peta kurikulum mengarah pencapaian kompetensi lulusan melalui pembelajaran setiap mata kuliah?					
		6. Ketua Prodi memastikan memiliki pedoman pemantauan keterlaksanaan kurikulum .	CL6.1. Apakah Prodi memiliki pedoman pemantauan/monitoring keterlaksanaan kurikulum?					
			CL6.2 Apakah hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?					
		1. Ketua Prodi harus memastikan dan menetapkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	CL.1.1 Apakah Prodi telah memiliki standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan pembelajaran, beban dan masa studi mahasiswa?					
		2. Ketua Prodi harus memastikan dan menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	CL.2.1. Apakah Prodi telah memiliki standar proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa					

3	UBK/SPMI/Eval-AMI/CL A.03	Standar Proses Pembelajaran		CL.2.2. Apakah mata kuliah mencapai target yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?					
			3. Ketua Prodi harus memastikan dan menetapkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks; b. deskripsi singkat mata kuliah c. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan	CL.3.1. Apakah Ketua Prodi sudah menetapkan Pedoman penyusunan RPS?					
				CL.3.2. Apakah Ketua Prodi sudah menetapkan RPS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan?					
				CL.3.3. Apakah semua mata kuliah sudah memiliki RPS?					
		pada mata kuliah d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. daftar referensi yang digunakan	CL.3.4. Apakah semua RPS sudah sesuai Pedoman?						
			CL.3.5. Apakah semua mata kuliah sudah memiliki RPS yang telah disetujui Ketua Prodi?						
			4.Kaprodi harus memastikan bahwa dosen telah mengajar sesuai RPS, dan melakukan pemantauan.	CL4.1. Apakah Dosen telah mengajar sesuai RPS?					
		Standar	1.Dosen atau tim dosen melakukan penilaian pembelajaran dengan	CL. 1.1 Apakah Prodi mempunyai Standar Penilaian?					

4	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.A04	Penilaian Pembelajaran	menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional	CL. 1.2 Apakah dilaksanakan penilaian pembelajaran oleh dosen?					
5	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D05	Standar Suasana Akademik	1. Ketua Prodi dan Wakil Rektor Bidang 1 bertanggung jawab dalam memastikan keberadaan kegiatan suasana akademik.	CL 1.1. Apakah ada kebijakan atau pedoman terkait kegiatan suasana akademik di Prodi?					
				CL 1.2 Program-program kegiatan apa saja yang ada di dalam pedoman/kebijakan tentang suasana akademik tersebut?					
				CL 1.3 Apakah Prodi telah melakukan kegiatan yang menciptakan suasana akademik?					
			2. Ketua Prodi dan Wakil Rektor Bidang 1 berkewajiban melibatkan sivitas akademika dalam membangun suasana akademik yang kondusif.	CL 2.1 Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan suasana akademik di Prodi?					
CL 2.2 Bagaimana cara Prodi melibatkan pihak-pihak tersebut dalam setiap bentuk kegiatan suasana akademik yang dilakukan?									
			3. Ketua Prodi dan Wakil Rektor Bidang 1 bertanggung jawab memastikan adanya dokumen kinerja pelaksanaan penciptaan kegiatan suasana akademik.	CL3.1. Apakah Prodi menjadikan penciptaan suasana akademik sebagai program kerja?					
				CL3.2. Apakah Prodi memiliki dokumen kinerja pelaksanaan kegiatan suasana akademik?					

6	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D06	Standar Hasil Penelitian	1.Ketua Prodi dan Ketua LPPM memastikan bahwa Dosen setiap tahun harus publikasi jurnal nasional dan internasional.	CL.1.1.Apakah Prodi telah menetapkan target jumlah publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional?					
			2. Ketua Prodi harus memastikan bahwa Dosen memiliki pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian.	CL.2.1. Apakah Prodi memiliki target jumlah pencatatan HaKI atau paten dari hasil penelitian Dosen?					
				CL.2.2. Apakah semua Penelitian Dosen dan/atau mahasiswa memperoleh HaKI?					
7	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D07	Standar Penilaian Penelitian	1.Ketua Prodi harus memastikan memiliki SOP pelaksanaan penelitian	CL.1.1.Apakah Prodi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?					
8	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D08	Standar Peneliti	1.Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan bahwa Prodi memiliki road map penelitian dosen.	CL.1.1 Apakah Prodi memiliki road map penelitian dosen?					
9	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D09	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Ketua Prodi harus memastikan memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian	CL.1.1. Apakah Prodi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?					
10	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D09	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1.Ketua Prodi harus memastikan tersedianya sumber dana penelitian dosen.	CL.1.1. Apakah Prodi tersedia sumber dana penelitian dosen?					

			1.Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan bahwa Prodi memiliki peta masalah masyarakat binaan	CL.1.1. Apakah Prodi memiliki peta masalah masyarakat binaan?					
11	<i>DISUSUN</i> UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D010	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat			<i>DIPERIKSA</i> CL.2.1. Apakah Prodi telah menetapkan target jumlah publikasi jurnal PkM?				<i>DIVALIDASI/DISETUJUI</i>
				2.Ketua Prodi dan Ketua LPPM memastikan bahwa Dosen setiap tahun harus publikasi jurnal PkM.					
12	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D011	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1.Ketua Prodi harus memastikan memiliki road map kegiatan PkM	CL.1.1. Apakah Prodi memiliki road map kegiatan PkM?					
13	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D012	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1.Ketua Prodi harus memastikan tersedianya sumber dana PkM Dosen.	CL.1.1. Apakah Prodi memiliki sumber dana PkM Dosen?					


VALIDASI DAN CATATAN

*Oleh
Tanggal
Paraf*

*Oleh
Tanggal
Paraf*

*Oleh
Tanggal
Paraf*

LAMPIRAN 2
DAFTAR TILIK BERDASARKAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BUNG KARNO

		BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG KARNO <i>Jl. Pegangsaan Timur No. 17 A Menteng Jakarta Pusat</i> <i>www.ubk.ac.id</i> <i>021.3929592</i>							
		CHECK LIST/DAFTAR PERTANYAAN/DAFTAR TILIK							
STANDAR DIKTI		Standar Layanan Perpustakaan							
AREA AUDIT		UPT Perpustakaan							
AUDITEE		Kepala Perpustakaan							
TIPE AUDIT		AMI-Regular							
PERIODE AUDIT		TA 2022-2023							
AUDITOR		Ketua: Anggota: 1. 2.							
NO	Kode Dokumen	Nama Standar	Pernyataan Isi STANDAR	Butir Pertanyaan	Catatan Auditor	Katagori Temuan		Faktor Pendukung	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
						KS	KTS		
1	UBK/SPMI/EVAL-AMI/CL.D23	Standar Layanan Perpustakaan	1. Kepala Perpustakaan memastikan ketersediaan tenaga kependidikan perpustakaan.	CL.1.1 Apakah mempunyai Standar Perpustakaan?					

				<p>CL.1.2 Apakah terdapat kebijakan penyediaan tenaga perpustakaan dan apa kualifikasi pendidikan minimal tenaga perpustakaan?</p>					
				<p>CL.1.3 apakah terdapat struktur organisasi dan berapa jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki saat ini?</p>					
			<p>2.Kepala perpustakaan memastikan bahwa terdapat bahan pustaka berupa buku teks yang tersedia.</p>	<p>CL.2.1. Apakah perpustakaan memiliki perencanaan pengembangan, pengadaan bahan pustaka?</p>					
				<p>CL.2.2. Apakah perpustakaan memiliki prosedur pengadaan bahan</p>					

				pustaka?				
				CL.2.3. Berapa jumlah bahan perpustakaan yang dimiliki saat ini?				
				CL.2.4. Apakah perpustakaan sudah memiliki sistem digital untuk pencarian dan peminjaman buku?				

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN AUDITOR

<i>Oleh</i>	
<i>Tanggal</i>	
<i>Paraf</i>	

DIPERIKSA KETUA TIM AUDITOR

<i>Oleh</i>	
<i>Tanggal</i>	
<i>Paraf</i>	

DIVALIDASI/DISETUJUI PLT. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

<i>Oleh</i>	
<i>Tanggal</i>	
<i>Paraf</i>	

LAMPIRAN 3

FOTO



