

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi



Fakultas : Ilmu Sains dan Teknologi
Program studi : S2 Teknik Informatika
Ketua Program Studi : Dr. Cahyo Crysdiyan, S. T., M.CS
Ketua Auditor : Wahyu Indah Mala R., M.Pd
Anggota Auditor : Melly Elvira, M.Pd
Lusty Firmantika, M.Pd
Tahun : 2021 (siklus ke-19)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian acara audit mutu internal dengan lancar. Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Helmi Syaifuddin selaku ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta tim, juga kepada Ibu Dr. Dra. Hj. Meinarni Susilowati, M.Ed selaku kepala pusat audit dan pengendalian mutu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mempercayakan pelaksanaan audit mutu internal kepada kami. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Cahyo Crysdiyan, S.T., M.CS yang telah bekerjasama dan menerima kami dengan tangan terbuka sehingga audit mutu internal dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Kami berharap bahwa laporan audit mutu internal ini dapat bermanfaat dalam rangka menemukan ruang-ruang perbaikan yang ada di program studi S2 Teknik Informatika. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam amanah yang diberikan ini terdapat kekurangan dan jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, kedepannya kami akan terus berlatih dan belajar untuk menutup satu persatu kekurangan kami demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan audit mutu internal ini dapat bermanfaat baik untuk lembaga penjamin mutu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun program studi S2 Teknik Informatika dalam melakukan ruang-ruang perbaikan guna meningkatkan mutu agar menjadi lebih baik. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dalam kata, baik terucap maupun tersirat.

Malang, 22 November 2021

Tim Audit Mutu Internal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	22
DAFTAR ISI	33
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI.....	44
I. PENDAHULUAN	44
II. TEMUAN POSITIF.....	44
III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT.....	44
IV. KESIMPULAN AUDIT	45
V. LAMPIRAN AUDIT	55

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Studi : S2 Teknik Informatika
Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144
Kaprodi : Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS
Tanggal Audit : 13 Oktober 2021
Ketua Auditor : Wahyu Indah M. R., M.Pd

Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Studi : S2 Teknik Informatika
Tanda Tangan

Tanda Tangan

Ketua Auditor: Wahyu Indah M. R., M.Pd

Kaprodi: Cahyo Crysdian, S.T., M.CS

II. TEMUAN POSITIF

1. Kaprodi dan tim menyambut dengan sangat baik kehadiran auditor
2. Ruang kaprodi dan sekprodi bersih, dan tertata dengan baik
3. Kegiatan prodi terdigitalisasi dengan baik di website prodi.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-Area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Kaprodi	Hasil penelitian dosen yang berupa jurnal/buku, belum dimasukkan menjadi bahan referensi mahasiswa di setiap RPS Mata Kuliah yang diampu.	V		
4	Kaprodi	Terdapat perbedaan jumlah data mahasiswa tidak aktif antara prodi dan siakad.	V		

IV. KESIMPULAN AUDIT

Audit mutu internal pada program studi S2 Teknik Informatika terselenggara pada tanggal 13 Oktober 2021. Dalam audit ini ditemukan dua poin yang harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu prodi. Pertama, Program Studi S2 Teknik Informatika belum mengintegrasikan hasil penelitian dosen yang berupa jurnal/buku, belum dimasukkan menjadi bahan referensi mahasiswa di setiap RPS Mata Kuliah yang diampu. Rencana tindak lanjut yang telah disepakati adalah prodi akan segera

memasukkan hasil penelitian dosen menjadi referensi mahasiswa di setiap RPS Mata Kuliah yang dikembangkan.

Kedua, terdapat perbedaan jumlah data mahasiswa tidak aktif antara program studi dengan data SIAKAD. Akibatnya adalah data tidak sinkron. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah prodi meminta pihak berwenang untuk lebih tegas dan jelas dalam memberi keputusan terkait mahasiswa tidak aktif.

Kegiatan audit mutu internal ini dihadiri oleh ketua program studi Bapak Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS dan tim prodi.

V. LAMPIRAN AUDIT

1. Form 1: Rencana Audit Mutu Internal
2. Form 2: Checklist Audit Mutu Internal
3. Form 3: Temuan Audit Mutu Internal
4. Form 4: Log Temuan Audit
5. Daftar Hadir Pembukaan
6. Daftar Hadir Penutupan

Lampiran 1. Form 1: Rencana Audit Mutu Internal

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533 Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id</p>	
	<p>FM-AMI/01/00</p>	<p align="center">RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL</p>

Tujuan :

1. Pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu program
2. Menentukan keefektifan pencapaian kinerja yang telah terencana dan ditetapkan

Ruang lingkup:

1. Standar Akademik dan Non Akademik
2. E-SPMI

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff					
Fakultas Sains dan Teknologi	Standar e-SPMI kriteria A – C.8.2					
Auditi	Tanggal Audit		Periode Audit			
1. Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	13 Oktober 2021		Siklus ke-19			
	Ketua Auditor		Anggota Auditor			
	Wahyu Indah Mala R., M.Pd		Melly Elvira, M.Pd	Lusty Firmantika, M.Pd		
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
08.00				
	Program studi	Wahyu Indah Mala R	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	A
	Data Analisis	Wahyu Indah Mala R	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	B
	Visi Keilmuan dan Kompetensi Lulusan	Wahyu Indah Mala R	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.1
	Struktur organisasi	Wahyu Indah Mala R	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.2.1
	Kemahasiswaan	Melly Elvira	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.3.1
	Sumberdaya manusia	Melly Elvira	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.4

	Penelitian dosen	Melly Elvira	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.5.1
	Pengabdian masyarakat dosen	Melly Elvira	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.6.1
	Ketersediaan diktat/buku ajar	Lusty Firmantika	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.7
	Rencana pengadaan buku ajar	Lusty Firmantika	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.7.3
	Umpan balik kepuasan pelanggan	Lusty Firmantika	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS	C.8.2

Malang, 13 Oktober 2021
Ketua Auditor,



Wahyu Indah Mala R., M.Pd

Lampiran 2. Form 2: Checklist Audit Mutu Internal

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533 Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id</p>	
	<p align="center">CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL</p>	<p align="right">Hal 1 dari ...</p>
<p>FM-AMI/02/00</p>		

Auditi	UPPS S3 Pendidikan Agama Islam Interdisipliner	Standar	
		e-SPMI	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
13 Oktober 2021	Fakultas Sains dan Teknologi Gedung B.J Habibie Lt.03	Wahyu Indah Mala R, M.Pd Melly Elvira, M.Pd Lusty Firmantika, M.Pd	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Profil PS ditampilkan dimana saja? bagaimana proses penetapan Profil PS?	e-SPMI bagian A	
Apakah sudah dilakukan analisis SWOT terhadap prodi? apakah sudah ada pemanfaatan hasil analisis SWOT? Jika ada pemanfaatan, dituangkan dimana dan apa buktinya?	e-SPMI bagian B	
Pastikan prodi memiliki Visi keilmuan. Jika ada, bagaimana proses penetapannya dan siapa penanggung jawabnya?	e-SPMI Bagian C.1.1	
Pastikan PS memiliki metode dalam pencapaian sasaran strategis. Cek dokumen pendukungnya dan siapa yang dilibatkan dalam pencapaian kinerja ini?	e-SPMI Bagian C.1.3	
Pastikan PS memiliki struktur organisasi (terutama apakah PS memiliki koordinator Dosen Wali, Koor. Rumpun, dan Koor. Pembimbing Tesis). Cek juga siapa yang menetapkan dan ada tidak dokumennya?	e-SPMI Bagian C.2.1	
SOP yang dimiliki adalah SOP Pascasarjana, apakah PS memiliki SOP tersendiri? Jika punya, siapa saja yang terlibat dalam penetapannya dan penanggung jawabnya. Cek juga apakah SOP ini sudah dicantumkan pada website PS?	e-SPMI Bagian C.2.2	
Apakah ada kerjasama yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir? (cek dokumennya, pastikan bukan hanya MoU, dan bagaimana bentuk kerjasamanya). Apakah MoU tersebut masih berlaku?Cek juga laporan atau dokumen pelaksanaan kerjasamanya.	e-SPMI Bagian C.2.3.a	
pastikan ada kerjasama dengan mitra nasional atau nasional tidak? Jika ada, kerjasamanya dalam Tridharma yang mana? cek dokumen kerjasamanya dan pastikan ada kerjasama dengan mitra nasional atau nasional tidak? Jika ada, kerjasamanya dalam Tridharma yang mana? cek dokumen kerjasamanya dan bagaimana realisasi kerjasamanya (berikut laporan realisasinya)?	e-SPMI Bagian C.2.3.b	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah ada data mahasiswa aktif? Pastikan tidak ada selisih pencatatan.	e-SPMI Bagian C.3.1.c	
Konfirmasi presentase lulusan tepat waktu Apakah PS pada setiap semester melakukan analisa terkait ada tidaknya mahasiswa yang berpotensi lulus tidak tepat waktu? Jika ada, pastikan apakah ada tindak lanjut dari PS untuk menindaklanjuti hasil analisis tersebut?	e-SPMI Bagian C.3.1.d	
Apakah PS melakukan tracer study. Jika ada, minta laporannya dan tanyakan bagaimana mekanismenya.	e-SPMI Bagian C.3.2.c	
Apakah ada strategi untuk mendorong peningkatan publikasi mahasiswa (misal: untuk mahasiswa yang mempublikasikan penelitian dalam jurnal....akan mendapatkan tambahan nilai akhir dari tesis...)?	e-SPMI Bagian C.3.3.a	
Apakah data homebase PD DIKTI dengan DTPS dan MK inti yang diampu sudah sesuai? Apakah linear dengan ijazah? Apakah terdapat SK mengajar?	e-SPMI Bagian C.4.1.a	
Apakah terdapat praktisi yang mengajar? Bagaimana status dosen tsb? Bagaimana prosedur perekrutan DTT?	e-SPMI Bagian C.4.1.b	
Apakah terdapat rumpun keilmuan? Apakah terdapat SK penetapan? Bagaimana implementasinya? Apakah ada rapat kegiatan kurikulum atau kalibrasi?	e-SPMI Bagian C.4.1.c	
Berapa jumlah DT? Atau jumlah DTPS? Sks mengajar? SK Penelitian? SK PKM? SK Keg. Penunjang lain?	e-SPMI Bagian C.4.2.a	
Apakah terdapat dosen yg menjadi visiting lect, keynote speaker, best paper?	e-SPMI Bagian C.4.2.b	
Apakah ada penelitian mahasiswa yg didanai? SK penetapan? Proposal? Publish jurnal – google scholar?	e-SPMI Bagian C.5.2	
lihat data publikasi DTPS? Jurnal Kroscek di G-scholar, seminar cek sertifikat pemakalah atau proceeding/bunga rampai, M.Edia massa off/on, by research (bukan opini, kajian pustaka, dll)	e-SPMI Bagian C.5.3	
Apakah terdapat proposal PKM?, laporan kegiatan (dokumentasi pelaksanaan)?, output PKM? (e-learning & e-book)	e-SPMI Bagian C.6.1	
Apakah Output dari kegiatan ini?	e-SPMI Bagian C.6.2	
Apakah ada SK kegiatan rencana penyusunan diktat teori/buku ajar?	e-SPMI Bagian C.7.1	
Adakah rencana kegiatan peningkatan ketersediaan buku ajar atau modul? Tertuang dimana? Berapa lama	e-SPMI Bagian C.7.3	
Kegiatan apa yang dilakukan oleh prodi untuk mendukung peningkatan mutu di prodi? Kapan dilaksanakan? Tertuang dimana?	e-SPMI Bagian C.8.1	
Konfirmasi data umpan balik kepuasan pelanggan dari LPM. Apakah data tersedia di prodi? Apakah sudah disampaikan pada setiap DTPS?	e-SPMI Bagian C.8.2	

Malang, 13 Oktober 2021

Ketua Auditor


Wahyu Indah Mala R., M.Pd

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533 Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id	
	FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Sains dan Teknologi	Dokumen akademik dan non akademik	13 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS.	Wahyu Indah Mala R, M.Pd	Melly Elvira, M.Pd Lusy Firmantika, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.3 Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Mata kuliah yang mengintegrasikan kegiatan penelitian/PKM dalam pembelajaran belum mencantumkan hasil penelitian/PKM sebagai referensi.		
Akar Penyebab	RPS yang disusun belum mencantumkan hasil penelitian/PKM sebagai referensi dalam pembelajaran.		
Akibat	RPS yang tersusun masih menggunakan referensi di luar hasil penelitian/PKM Dosen.		
Rekomendasi	Dosen segera menyusun RPS yang menggunakan hasil penelitian/PKM sebagai referensi pembelajaran		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	<div>Penanggung Jawab</div>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS.	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Wahyu Indah Mala R, M.Pd	Tanda Tangan ttd
					
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan ttd	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id

FM-AMI/04/00

DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT

Hal 1 dari ...

Area Audit				Kriteria			
Fakultas Sains dan Teknologi				IAPS 4.0 dan Standar SPMI			
Auditi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS.	Dokumen Akademik dan Non Akademik			12 Oktober 2021			
	Auditor Ketua Wahyu Indah Mala R, M.Pd			Auditor Anggota Melly Elvira, M.Pd Lusty Firmantika, M.Pd			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM	Arsip

DS


No Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB KTS)
1	Terdapat ketidaksesuaian jumlah mahasiswa aktif antara sistem SIAKAD dan Jurusan, yakni data siakad ada 17 mahasiswa aktif dan data jurusan 16 mahasiswa aktif.	KTS Minor
2	Hasil penelitian dosen yang berupa jurnal/buku, belum merata masuk menjadi bahan referensi mahasiswa di setiap RPS Mata Kuliah yang diampu.	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Wahyu Indah Mala R, M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit		Tanda Tangan Ttd			

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533 Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id	
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

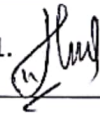
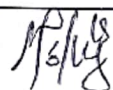
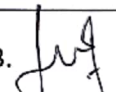

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Sains dan Teknologi	Dokumen akademik dan non akademik	12 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS.	Wahyu Indah Mala R, M.Pd	Melly Elvira, M.Pd Lusty Firmantika, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.1.a. Daya Saing Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Input data mahasiswa belum ada sinkronisasi antara siacad, prodi dan pddikti.		
Akar Penyebab	Belum adanya koordinasi dan kebijakan untuk melakukan sinkronisasi data mahasiswa. → Data sinkron, tp blm di delete / sinkronisasi data DD		
Akibat	Terdapat ketidaksesuaian data mahasiswa aktif di Siacad dan Prodi. ?		
Rekomendasi	Perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan BAK untuk sinkronisasi data. → Uda kembali koordinasi pmbk inform		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Cahyo Crysdian, S.T., M.CS.	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Wahyu Indah Mala R, M.Pd	Tanda Tangan ttd
					
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan ttd	

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : S2 Teknik Informatika
 Hari / Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
 Tempat : Fakultas Sains dan Teknologi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahyu Indah Mala, M.Pd	Lead Auditor	1. 
2	Melly Elvira, M.Pd	Auditor	2. 
3	Lusty Firmantika, M.Pd	Auditor	3. 
4	Dr Cahyo Crysdiān		4. 
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.

Malay, 14 October 2021


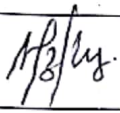
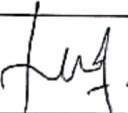

Ketua Auditor,



Wahyu Indah Mala, M.Pd

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : S2 Teknik Informatika
 Hari / Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
 Tempat : Fakultas Sains dan Teknologi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahyu Indah Mala, M.Pd	Lead Auditor	1. 
2	Melly Elvira, M.Pd	Auditor	2. 
3	Lusty Firmantika, M.Pd	Auditor	3. 
4	Dr. Cahyo Croyedian		4. 
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.

Malang, 14 Oktober 2021

Ketua Auditor,



Wahyu Indah Mala, M.Pd