



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

---

<b>Jenjang</b>	<b>: S-1</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Sistem Informasi</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Lidya Irma Momuat, S.Si., M.Si.</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Hanny Sangian, S.Pd., M.Si.</b> <b>: Dr. Hanny Pontoring, S.Si., M.Si.</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: VII / 2019</b>

# LAPORAN

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Sistem Informasi		
Alamat	Jalan Kampus Unsrat Manado		
Nama Kaprodi	Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom	Telp. 085312199099	
Tanggal Audit	Audit Sistem: Selasa, 15 Oktober 2019		
	Audit Kepatuhan (visitasi): Rabu, 16 Oktober 2019		
Ketua Auditor	Lidya Irma Momuat, S.Si., M.Si.	Fakultas MIPA	
		Telp. 081340044105	
Anggota Auditor	1. Dr. Hanny Sangian, S.Pd., M.Si Fakultas MIPA Telp. 081356135678	2. Dr. Hanny Pontoring, S.Si., M.Si. Fakultas MIPA Telp. 082293787320	
		Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi

### II. TUJUAN AUDIT

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

### III. LINGKUP AUDIT

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

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

#### IV. JADWAL AUDIT:

##### Audit Sistem

No.	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1.	Selasa, 15 Oktober 2019 Jam 10.00 wita	Pembukaan / perkenalan tim Auditor dengan Kaprodi
2.	Jam 10.15 – 12.30 wita	Desk Evaluation

##### Audit Kepatuhan (visitasi)

No.	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1.	Rabu, 16 Oktober 2019 Jam 10.00	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	Jam 10.15	Memeriksa dokumen pendukung
3.	Jam 11.30	Pertemuan dengan staf dosen
4.	Jam 12.00	Pertemuan dengan mahasiswa
5.	Jam 12.30	Penyampaian temuan pada teraudit/Kaprodi
6.	Jam 13.00	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	1.3	Ada pedoman tapi tidak diperbarui secara berkala
OB	1.5	Dokumen kurikulum yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS tidak lengkap
KTS minor	2.3	Ada pedoman tapi belum menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam proses pembelajaran
KTS minor	2.7	Belum pernah melibatkan tenaga ahli dari luar PT sendiri untuk meningkatkan mutu pembelajaran
OB	4.6	Alumni belum memberikan partisipasi dalam bentuk dana alumni dan bersifat monumental
KTS minor	7.1	Koleksi perpustakaan belum lengkap
KTS minor	8.2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan proses perkuliahan belum maksimal
OB	11.1	Dokumen-dokumen pendukung belum lengkap
OB	13.4	Belum tersedia secara optimal program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan
OB	14.1	Dokumen-dokumen pendukung belum lengkap
OB	16.6	Pedoman sudah ada tapi belum maksimal waktu yang dibutuhkan untuk mereview mekanisme dan pedoman tersebut secara berkala

OB	19.2	Dokumen-dokumen pendukung belum lengkap
----	------	---

## 2. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	2.g. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai mutu penguji luar (external examiner)	Dokumen-dokumen pendukung sudah ada	Dokumen-dokumen pendukung tersebut dilengkapi dan diperbarui secara berkala
2.	2.h. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya : sistem ujian kompresif (non SKS)	Pedoman sudah ada	Pedoman tersebut disosialisasikan agar dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran
3.	2.j. Penjaringan Umpan Balik dari : 1) Dosen 2) Mahasiswa 3) Alumni 4) Pengguna lulusan dan tindak lanjutnya untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Data alumni sudah ada	Pembentukan ikatan alumni agar kegiatan dan partisipasi alumni lebih terorganisir
4.	Kualitas Layanan kepada Mahasiswa	Program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan sudah direncanakan	Program tersebut dimaksimalkan
5.	Evaluasi Hasil Belajar	Pedoman sudah ada	Pedoman tersebut disosialisasikan dan direview secara berkala

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

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

## **VII. LAMPIRAN AUDIT:**

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

## Lampiran 1

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

#### FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	MIPA		
Program Studi	SISTEM INFORMASI		
Ketua Program Studi	Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom		
Auditor	Ketua: Lidya Irma Momuat, S.Si., M.Si. Anggota: Dr. Hanny Sangian, S.Pd., M.Si. Dr. Hanny Pontororing, S.Si., M.Si.		Tanggal Audit:
			16 Oktober 2019
PTK No.	Kategori: KTS Minor dan Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1 – 19 sub kriteria		
Uraian Temuan	<p>1. Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen-dokumen pendukung sudah tersedia namun belum lengkap masih perlu penyempurnaan.</li> </ul> <p>2. Pengembangan Mutu Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya melengkapi data/dokumen/pedoman</li> <li>- Perlu dilakukan evaluasi secara kontinyu terhadap perbaikan proses pembelajaran setiap semester</li> <li>- Perlunya melengkapi dokumen/pedoman Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) untuk proses pembelajaran</li> </ul> <p>3. Kelulusan Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alumni belum berperan/berpartisipasi secara aktif</li> <li>- Alumni belum terorganisir dalam satu wadah ikatan alumni program studi</li> </ul> <p>4. Kualitas Layanan kepada Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan sudah direncanakan</li> </ul> <p>5. Evaluasi Hasil Belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman sudah ada namun perlu disosialisasikan kembali</li> </ul>		
Tanda Tangan Auditor	Lidya Irma Momuat, S.Si., M.Si.	Tanggal:	16 Oktober 2019
Rencana Tindakan Koreksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi menerima usul dan saran serta akan melengkapi dokumen-dokumen pendukung</li> <li>2. Ketua Program Studi akan membicarakan dan mensosialisasikan hal-hal yang sudah disampaikan kepada dosen dan mahasiswa</li> <li>3. Ketua Program Studi akan mendiskusikan kepada pimpinan fakultas menyangkut sarana dan prasarana untuk diteruskan ke pimpinan universitas</li> </ol>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	16 Oktober 2019

	Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi	Ketua Program Studi telah melengkapi dan menunjukkan dokumen-dokumen pendukung pada saat visitasi berikutnya		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	16 Oktober 2019

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**  
**FO-AMI/UPM-UNSRAT-04**

No.	No. PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Mayor	Minor	Observasi			
1.	1.3 1.5			✓	Akan melengkapi dokumen	Telah dilengkapi	
2.	2.3 2.7		✓		Akan diperbaiki dan disosialisasikan	sda	
3.	4.6			✓	sda	sda	
4.	7.1		✓		sda	sda	
5.	8.2		✓		sda	sda	
6.	11.1			✓	Akan melengkapi dokumen dan sosialisasi	sda	
7.	13.4			✓	Akan melengkapi dokumen	sda	
8.	14.1			✓	sda	sda	
9.	16.6			✓	sda	sda	
10.	19.2			✓	sda	sda	

Manado, 16 Oktober 2019

Ketua Auditor,

(Lidya Irma Momuat, S.Si., M.Si.)

197108131997032001

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus : I Tahun 2013  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-05**

Fakultas : MIPA  
Program Studi : SISTEM INFORMASI  
Teraudit : Program Studi Sistem Informasi  
Hari / Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019  
Auditor : 1. Lidya Irma Momuat, S.Si., M.Si. (Ketua)  
2. Dr. Hanny Sangian, S.Pd., M.Si (Anggota)  
3. Dr. Hanny Pontoring, S.Si., M.Si. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan

Manado, .....  
MP - AMAI

(.....)