



LAPORAN



Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1/S-2/S-3
Fakultas	: MIPA
Program Studi	: SISTEM INFORMASI
Ketua Program Studi	: Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom
Ketua Tim Auditor	: Susan Marlein Mambu, SP., M.Si., PhD
Anggota	: Ir. Feky R. Mantiri, M.Sc., PhD : Lidya I. Momuat, S.Si, M.Si
Siklus / Tahun	: VIII / 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Sistem Informasi		
Alamat	Jl. Kampus Unsrat Bahu 95115		
Nama Kaprodi	Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom	Telp. :	
Tanggal Audit	23 Oktober 2020		
Ketua Auditor	Susan Marlein Mambu, SP., M.Si., PhD	Fakultas : MIPA	
		Telp. : 081357259593	
Anggota Auditor	1. Nama : Ir. Feky R. Mantiri, M.Sc., PhD Fakultas : MIPA Telp. : 082193311888	2. Nama : Lidya I. Momuat, S.Si, M.Si Fakultas : MIPA Telp. : 081356851769	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

III. LINGKUP AUDIT:

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

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

IV. JADWAL AUDIT:

Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Rabu, 21 Oktober 2020 ; 09.00-09.15	Pembukaan: Doa Ucapan selamat datang Sambutan UPM FMIPA
2	09.15-12.00	Desk evaluation

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Jumat, 23 Oktober 2020; 09.00-09.45	Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi
2	10.45 – 11.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	11.00 – 11.15	Pertemuan dengan Staf Kependidikan
4	11.15 – 11.30	Pertemuan dengan Mahasiswa
5	11.30 – 11.50	Diskusi Tim Auditor
6	11.50 – 12.00	Penyampaian Temuan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada Teraudit/Kaprodi (wrap up) & Penutupan

Catatan:

- **Pelaksanaan Audit dilaksanakan secara Daring**
- **Dokumen Pendukung sudah terlebih dahulu dikirimkan oleh Kaprodi kepada auditor melalui Google Drive**

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
O B	1 e	Pilihan 4 perlu direvisi, sebab mengacu pada akreditasi internasional
O B	2 i	Bermanfaat, tapi belum dilakukan survey
O B	2 l	Peningkatan mutu lulusan belum dilakukan
O B	3 e	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
O B	3 f	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran persentase kelulusan cum-laude (KC) per angkatan
O B	3 g	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir
O B	3 h	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS – 4
OB	3 j	Belum ada data jumlah mahasiswa yang tidak aktif tanpa pemberitahuan
OB	3 l	Hasil pengukuran belum dianalisis dengan baik dan perlu ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran
OB	3 m	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data perekaman data lulusan
OB	3 n	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data perekaman data lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring
OB	3 o	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Evaluasi internal kompetensi yang dicapai oleh lulusan
OB	3 p	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni
OB	3 q	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Profil masa tunggu rerata (RMT) lulusan mendapat pekerjaan pertama kali
OB	3 r	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Persentase kesesuaian kompetensi lulusan (PBS) dengan bidang kerja
OB	3 s	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Penghasilan setahun pertama setelah lulus
OB	3 t	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Bentuk dukungan alumni dalam pengembangan akademik program studi
OB	3 u	Belum ada lulusan, sehingga belum ada data Bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi
OB	4 i	Belum mencapai rerata beban dosen per semester yg ideal
OB	4 l	Pilihan jawaban tidak ada untuk PDTT, yang ada untuk RMD (perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id)
OB	4 m	Pilihan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan kriteria 4.m (perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id)
OB	4 r	Perhitungan: $SD = 0,75 N1 + 1,25 N2$; Nilai SD selalu lebih besar dari 1 (perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id)
OB	4 v	Tidak menghitung Data Pustakawan di tingkat fakultas

OB	4 w	Jumlah Laboran, teknisi, operator, programmer sangat terbatas, sehingga dibutuhkan penambahan jumlah tenaga laboran, teknisi, operator dan programmer
OB	4 z	Proses pelaksanaan praktikum belum efisien karena kurangnya sarpras terutama komputer
OB	5 ae	Perlu melengkapi dokumen pendukung (notulen rapat perbaikan sistem pembelajaran)
OB	5 ag	Ketersediaan dana, sarana dan prasarana masih kurang
OB	5 m	Dokumen Tambahan perlu dilengkapi (Notulen rapat)
OB	5 r	Belum ada SK tim verifikasi soal di tingkat Fakultas
OB	6 s	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab belum memadai
OB	6 t	Dokumen penunjang (buku catatan penggunaan alat) perlu dilengkapi
OB	6 x	Pilihan jawaban tidak ada untuk prodi yang belum ada lulusan (perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id)
OB	7 b	Belum ada data Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir karena belum ada mahasiswa tugas akhir
OB	7 h	Dokumen tambahan belum lengkap (laporan kegiatan)
OB	7 j	Belum ada data mahasiswa yang diikuti LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan
OB	7 k	Belum ada data Dokumentasi karya mahasiswa

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	2.Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas	Sistem Penjaminan Mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh (monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya) perlu diintegrasikan dengan pelaksanaan Tri Dharma PT.
2	3. Mahasiswa dan lulusan	Jumlah mahasiswa yang meningkat	Perlu diupayakan program untuk peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi untuk diikuti pada LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional
3	4. Sumber Daya Manusia	Sumber daya yang sesuai dengan kompetensi	Meningkatnya jumlah mahasiswa, perlu dibarengi dengan penambahan jumlah Jumlah Laboran, teknisi, operator, programmer
4	5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	Adanya revisi kurikulum	Efisiensi Kurikulum perlu dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan
5	6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	Tersedianya internet gratis dengan kapasitas yang baik ; Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan dana	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam PBM, administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup hardware (jumlah komputer) dan software perlu ditingkatkan ; Sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya perlu ditingkatkan

6	7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	Tersedianya kebijakan dasar dan pedoman pengelolaan penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama	Perlu ditingkatkan peran serta dosen dalam membuat proposal yang berkualitas untuk mendapatkan pendanaan, melakukan penelitian, menulis buku, dan mengikuti seminar ilmiah. Kerjasama dengan instansi terkait, baik untuk dosen dan mahasiswa, perlu ditingkatkan
---	--	---	--

3. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

- b. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Sdh dilaksanakan tetapi secara konsisten**
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : : () – (Major), () – (Minor), (√) 36 (Observasi)
- d. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____




4. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-03
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 29

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom		
Auditor	Susan Marlein Mambu, SP., M.Si., PhD	Tanggal Audit	23 Okt 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan & kelengkapan dokumen pengembangan kurikulum - Evaluasi pembelajaran belum optimal - Kontribusi alumni belum ada (belum ada lulusan) - Penataan dokumen pendidikan - Perlu dilaksanakan survey layanan kepuasan - Evaluasi monitoring penjaminan mutu perlu ditingkatkan - Perlunya peningkatan data di Prodi - Perlu peningkatan kerjasama dengan instansi terkait 		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Okt 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akan menyiapkan dokumen yang belum terpenuhi dan melaksanakan uraian/temuan auditor ▪ Berupaya meningkatkan standar yang masih kurang 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Okt 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Penyesuaian data dan kelengkapan dokumen telah disediakan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Okt 2020

Lampiran 2.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-04
		Berlaku Sejak	Oktober 2020
	PEMANTAUAN PTK	Revisi	01
		Halaman	8 dari 29

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	2 i			√	Berupaya untuk melengkapi data	Sedang melengkapi data survey	
	3 j			√	Akan melengkapi data	Sedang melengkapi data	
	4 i			√	Akan menyampaikan informasi ke tingkat fakultas	Sedang diupayakan	
	4 w			√	Akan menyampaikan informasi ke tingkat fakultas	Sedang diupayakan	
	4 z			√	Mengajukan penambahan sarpras	Sedang diupayakan	
	5 ae			√	Akan melengkapi dokumen	Sedang dilengkapi	
	5 ag			√	Mengajukan penambahan sarpras	Sedang diupayakan	
	5 m			√	Akan melengkapi dokumen	Sedang dilengkapi	
	5 r			√	Akan melengkapi dokumen	Sedang dilengkapi	
	6 s			√	Mengajukan penambahan sarpras	Sedang diupayakan	
	6 t			√	Akan melengkapi dokumen	Sedang dilengkapi	
	7 h			√	Akan melengkapi dokumen	Sedang dilengkapi	
	7 j			√	Memotivasi mahasiswa ikut pertemuan ilmiah	Sedang diupayakan	

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

Manado,
Auditor



(Susan Marlein Mambu, SP., M.Si., PhD)

Lampiran 3.**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
1	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	a	3		2.14
2	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	b	3		2.14
3	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	c	3		2.14
4	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	d	3		2.14
5	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	e	3	Pilihan 4 perlu direvisi, sebab mengacu pada akreditasi internasional	2.14
6	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	f	2		1.43
7	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	1	g	2		1.43
8	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	a	3		1.07

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
9	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	b	3		1.07
10	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	c	3		1.07
11	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	d	3		1.07
12	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	e	2		0.71
13	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	f	1		0.36
14	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	g	2		0.71
15	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	h	2		0.71
16	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	i	3	Bermanfaat, tapi belum dilakukan survey	1.07
17	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	j	2		0.71

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
18	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	k	3		1.07
19	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	l	4	Peningkatan mutu lulusan belum dilakukan	1.43
20	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	m	1		0.36
21	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	2	n	2		0.71
22	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	a	2		0.40
23	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	b	1		0.20
24	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	c	2		0.40
25	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	d	4		0.80
26	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	e	1	Belum ada lulusan	0.20

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
27	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	f	1	Belum ada lulusan	0.20
28	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	g	1	Belum ada lulusan	0.20
29	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	h	1	Belum ada lulusan	0.20
30	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	i	4		0.80
31	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	j	4	Data tidak termasuk jumlah mahasiswa yang tidak aktif tanpa pemberitahuan	0.80
32	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	k	4		0.80
33	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	l	3	Saran: Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	0.60

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
34	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	m	1	Belum ada lulusan	0.20
35	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	n	1	Belum ada lulusan	0.20
36	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	o	1	Belum ada lulusan	0.20
37	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	p	1	Belum ada lulusan	0.20
38	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	q	1	Belum ada lulusan	0.20
39	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	r	1	Belum ada lulusan	0.20
40	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	s	1	Belum ada lulusan	0.20
41	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	t	1	Belum ada lulusan	0.20
42	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	u	1	Belum ada lulusan	0.20

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
43	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	v	3		0.60
44	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	w	3		0.60
45	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	x	2		0.40
46	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	3	y	1		0.20
47	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	a	2		0.37
48	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	aa	3		0.56
49	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	b	2		0.37
50	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	c	4		0.74
51	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	d	4		0.74

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
52	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	e	3		0.56
53	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	f	2		0.37
54	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	g	4		0.74
55	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	h	3		0.56
56	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	i	2	Saran: Prodi SI membutuhkan tambahan dosen untuk mencapai rerata beban dosen per semester yg ideal ($11 < RFTE \leq 13$)	0.37
57	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	j	1		0.19
58	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	k	3		0.56
59	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	l	4	Saran utk perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id: Pilihan jawaban tidak ada untuk PDDT, yang ada	0.74

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
						untuk RMD	
60	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	m	4	Saran utk perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id: Pilihan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan kriteria 4.m.	0.74
61	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	n	3		0.56
62	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	o	4		0.74
63	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	p	3		0.56
64	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	q	3		0.56
65	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	r	4	Saran utk perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id: Perhitungan: $SD = 0,75 N1 + 1,25 N2$; Nilai SD selalu lebih besar dari 1.	0.74
66	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	s	4		0.74

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
67	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	t	3		0.56
68	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	u	3		0.56
69	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	v	3	Data Pustakawan di tingkat fakultas	0.56
70	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	w	1	Saran: Prodi SI membutuhkan laboran, teknisi, operator dan programmer, karena tidak memiliki laboran, teknisi, operator dan programmer.	0.19
71	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	x	4		0.74
72	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	y	3		0.56
73	SISTEM INFORMASI	LIDYA IRMA MOMUAT	4	z	2	Saran: Prodi SI membutuhkan tambahan komputer, karena dalam pelaksanaan praktikum mahasiswa harus membawa laptop sendiri.	0.37

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
74	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	a	4		0.56
75	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	aa	3		0.42
76	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ab	3		0.42
77	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ac	4		0.56
78	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ad	4		0.56
79	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ae	3	Perlu melengkapi dokumen pendukung (notulen rapat perbaikan sistem pembelajaran)	0.42
80	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	af	3		0.42
81	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ag	2	Saran: Prodi SI masih membutuhkan tambahan sarpras seperti komputer untuk kelancaran pelaksanaan PBM, terutama pada kegiatan praktikum.	0.28

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
82	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ah	3		0.42
83	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	ai	3		0.42
84	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	aj	2		0.28
85	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	b	4		0.56
86	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	c	4		0.56
87	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	d	4		0.56
88	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	e	4		0.56
89	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	f	4		0.56
90	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	g	4		0.56

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
91	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	h	4		0.56
92	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	i	4		0.56
93	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	j	4		0.56
94	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	k	2		0.28
95	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	l	3		0.42
96	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	m	3	Dokumen Tambahan perlu dilengkapi (Notulen rapat)	0.42
97	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	n	4		0.56
98	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	o	4		0.56
99	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	p	3		0.42

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
100	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	q	4		0.56
101	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	r	2	Saran: perlu diterbitkan SK tim verifikasi soal di tingkat Fakultas	0.28
102	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	s	4		0.56
103	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	t	4		0.56
104	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	u	4		0.56
105	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	v	3		0.42
106	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	w	3		0.42
107	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	x	4		0.56
108	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	y	3		0.42

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
109	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	5	z	3		0.42
110	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	a	1		0.17
111	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	aa	3		0.52
112	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	ab	3		0.52
113	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	ac	3		0.52
114	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	b	2		0.34
115	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	c	2		0.34
116	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	d	3		0.52
117	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	e	3		0.52

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
118	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	f	4		0.69
119	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	g	1		0.17
120	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	h	3		0.52
121	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	i	1		0.17
122	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	j	3		0.52
123	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	k	2		0.34
124	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	l	2		0.34
125	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	m	4		0.69
126	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	n	3		0.52

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
127	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	o	4		0.69
128	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	p	4		0.69
129	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	q	2		0.34
130	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	r	3		0.52
131	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	s	1	Saran: Prodi SI masih membutuhkan tambahan sarpras seperti tempat praktikum dan komputer	0.17
132	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	t	2	Saran: Dokumen penunjang (buku catatan penggunaan alat) perlu dilengkapi.	0.34
133	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	u	3		0.52
134	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	v	3		0.52


No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
135	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	w	2		0.34
136	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	x	3	Saran: utk perbaikan sistem edps.unsrat.ac.id: Pilihan jawaban tidak ada untuk prodi yang belum ada lulusan	0.52
137	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	y	2		0.34
138	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	6	z	3		0.52
139	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	a	1		0.42
140	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	b	1	Belum ada mahasiswa tugas akhir	0.42
141	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	c	4		1.67
142	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	d	4		1.67
143	SISTEM	SUSAN MARLEIN	7	e	1		0.42

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub-Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
	INFORMASI	MAMBU					
144	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	f	3		1.25
145	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	g	2		0.83
146	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	h	2	Saran: perlu melengkapi dokumen tambahan (laporan kegiatan)	0.83
147	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	i	3		1.25
148	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	j	1	Saran: Perlu usaha ekstra dari Prodi untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan khusus bagi mahasiswa yang akan mengikuti LKIM	0.42
149	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	k	1	Saran: setiap karya mahasiswa perlu dilaporkan kepada Prodi	0.42
150	SISTEM INFORMASI	SUSAN MARLEIN MAMBU	7	l	4		1.67

No.	Prodi	Auditor	Kriteria	Sub- Kriteria	Nilai	Catatan	Skor
					Total Skor		91.18







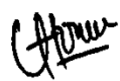


Lembaga Penjamin Mutu Universitas Sam Ratulangi Manado


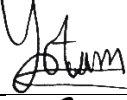

Lampiran 4.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	DAFTAR HADIR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

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

Fakultas : MIPA
 Program Studi : SISTEM INFORMASI
 Teraudit : Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom (Ketua Program Studi)
 Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020
 Auditor : 1. Susan Marlein Mambu, SP., M.Si., PhD (Ketua)
 2. Ir. Feky R. Mantiri, M.Sc., PhD (Anggota)
 3. Lidya I. Momuat, S.Si, M.Si (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Susan Marlein Mambu, SP., M.Si., PhD	Auditor	
2.	Ir. Feky R. Mantiri, M.Sc., PhD	Auditor	
3.	Lidya I. Momuat, S.Si, M.Si	Auditor	
4.	Altien J. Rindengan, S.Si, M.Kom	Korprodi	
5.	Dr. Nelson Nainggolan, M.Si	Kajur	
6.	Stevi Tumilantouw, SE	Tenaga Kependidikan	
7.	Renny Rompas	Tenaga Kependidikan	
8.	Silvester M. Tampatty	Mahasiswa	
9.	Putri G. Pilat	Mahasiswa	
10.	Vitrail G.N. Mairi	Mahasiswa	
11.	Agnetha E. Poluan	Mahasiswa	

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
12.	Tesalonika P.M. Parera	Mahasiswa	
13.	Yotam N. Koloay	Mahasiswa	
14.	Gabriella Mokoagouw	Mahasiswa	
15.			

Manado, Oktober 2020
MP-AMI

(_____)