

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi



Jenjang : Sarjana (S1)
Fakultas : Teknik
Program studi : Teknik Industri
Ketua Program Studi : CH. Desi Kusmindari, M.T.
Ketua Auditor : Merry Agustina, M.M.,M.Kom.
Anggota Auditor : Dr. I Bagus Endrawam, M.Pd.

Tahun : 2020/2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Industri		
Alamat	Kampus Utama UBD, Jalan A.Yani No.3 Plaju Palembang		
Kaprodi	CH. Desi Kusmindari, M.T.	Telp. : 081373720262	
Tanggal Audit	13 Januari 2022		
Ketua Auditor	Merry Agustina, M.M.,M.Kom.	Fakultas: Teknik	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

II. TEMUAN POSITIF – TP

C1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)

- UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi
- Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).
- Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.

C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.

- UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. UPPS memiliki praktek baik (Best Practice) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
- Kepemimpinan dan Kemampuan manajerial pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dan melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.
- UPPS memiliki bukti yang sah dan jumlah yang baik terkait kerjasama dan telah memberikan manfaat dan peningkatan kinerja tri dharma dan fasilitas program studi.
- UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek ilegal dokumen, ketersediaan dokumen mutu, standar SPMI dan formulir SPMI, siklus PPEPP telah dilaksanakan dan terdapat bukti sah tentang keefektifan pelaksanaan penjaminan mutu.

- UPPS telah melaksanakan pengukuran kepuasan terhadap semua pemangku kepentingan.

C3. Mahasiswa

- UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan.
- Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).

C4. Sumber Daya Manusia

- Jumlah DTPS dan JJA PSTIN sudah baik dan tidak ada dosen dengan status tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampuh mata kuliah.
- UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam melaksanakan pelayanan akademik.

C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

- Dana penelitian, PkM dan realisasi investasi untuk SDM, sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma sangat baik dan dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir.

C6. Standar Pendidikan

- Karakteristik proses pembelajaran pada PSTIN bepusat pada mahasiswa. (student centered learning).
- Dokumen RPS setiap mata kuliah tersaji dengan lengkap dan ditinjau serta disesuaikan secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa.
- UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.

C7. Standar Penelitian

- Terdapat peta jalan (road map) penelitian pada PSTIN
- Relevansi kegiatan penelitian pada PSTIN sangat baik.

C8. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- Terdapat peta jalan (road map) kegiatan Penelitian PkM pada PSTIN

C9. Standar Luaran dan Capaian Tridharma

- IPK, Masa studi dan kelulusan tepat waktu PSTIN sangat baik.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)		
		OB	KTS Mi	KTS Ma
1	Data recognisi dosen PSTIN belum direapitulasi dan disajikan	√		
2	Peta jalan PkM tidak ada	√		

IV. SARAN PENINGKATAN

1. Data recognisi dosen harus direkapitulasi dan disajikan dengan baik
2. Road map PkM segera dibuat dengan memperhatikan dan mengikuti road map PkM fakultas.

V. KESIMPULAN AUDIT

Dari proses audit yang telah dilakukan, maka Tim Audit menyimpulkan :

1. Dari indikator audit mutu internal PSTIN Fakultas Teknik secara garis besar sudah berada dikondisi baik untuk kinerja di tahun akademik 2020-2021.
2. Terhadap indikator AMI yang beluk maksimal akan dimaksimalkan pada rencana kerja tahun akademik berikutnya.

VI. LAMPIRAN AUDIT:

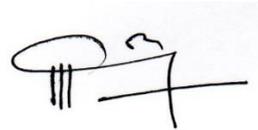
1. Form Perencanaan Audit Mutu Internal Program Studi
2. Form Daftar pertanyaan/Checklist
3. Form Daftar temuan audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal	Lapangan		9 Kriteria BAN-PT	
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Teknik Industri	Akademik		13 Januari 2022	
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	BPM	Arsip
Jadwal Pelaksanaan Audit	08.30 – 09.00 : Pembukaan/Pengantar audit			
Ruangan : Borang 2	09.00 – 11.00: Audit Lapangan			
	11.00 – 12.00: Formulasi temuan dalam meeting internal			
	12.00 – 13.00: ishoma			
	13.00 – 14.30: penyampaian temuan audit kepada auditee			
	14.30 – 15.00: Penutup			
Ketua Auditor	Merry Agustina, M.M.,M.Kom.			
Anggota Auditor	Dr. I Bagus Endrawan, M.Pd.			
Auditee	CH. Desi Kusmindari, M.T.			

Palembang, 13 Januari 2022

Ketua Auditor



Merry Agustina, M.M.,M.Kom.

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit		Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal		Lapangan		9 Kriteria BAN-PT	
Nama Program Studi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Teknik Industri		Akademik		13 Januari 2022	
Auditee			Ketua Auditor		
CH. Desi Kusmindari.M.T.			Merry Agustina, M.M.,M.Kom.		
Distribusi Dokumen **)		Auditee	Auditor	BPM	Arsip
No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti		
			Ya/Tidak	Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)	
1	C4.4.b	Berapa jumlah recognisi DTPS Teknik Industri.	Tidak	-	
2	C8.4.a	Apakah road map PkM PSTIN ada	Tidak	-	
3	C8.4.a	Apakah ada peneltian dan PkM DTPS yang tidak sesuai dengan peta jalan penelitian program studi	Ya	Daftar PkM DTPS	

Palembang, 13 Januari 2022

Ketua Auditor

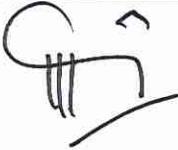


Merry Agustina, M.M.,M.Kom.

	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan ^{*)}	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	Teknik.				
Program Studi	Teknik Industri				
Ketua Program Studi	C.H. Desi Kusmendari, M.T				
Referensi (Butir Mutu)					
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
<p>C.4.4.b. Data rekrutasi dosen belum diidentifikasi dan disajikan.</p> <p>C.8.4.a Peta jalan PKM tidak ada</p>					
Akar Penyebab					
Akibat					

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Mony Agustina, M.Kom		13/1/2022.
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
<p>C.4.4.b : Data rekognisi dan di siapkan dalam waktu 3 hari Cezin, (13/1/2022)</p> <p>2. Pembuatan Road Map PKM prodi T. Industri</p>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ctt. Des Kuswinda, M.T.		13/1/2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		-

	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Industri
 Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022
 Tempat : Ruang Borang 2.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Desi Christofra	Ka. Prodi	
2	Merry Agustina	Kepa Auditor	
3	Bajus Endrawan	Anggota Auditor	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



**FORMULIR
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
Nomor Revisi	00
Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Industri
Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022
Tempat : Ruang Bosang 2.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Devi Christofora	Ka. prodi	
2	Merry Agustina	Ketua Agustina	
3	Bagus Erdrawan	Anggota Auditor	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



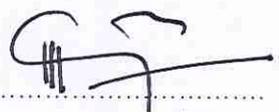
FORMULIR
BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
Nomor Revisi	00
Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Kamis, Tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, di Ruang Borang 2 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020/2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : ~~TEKNIK~~ TEKNIK
Program Studi : TEKNIK INDUSTRI
Nama Auditee 1 : Desi Christofora Jabatan Ka. prod Tanda Tangan 
Nama Auditee 2 : Jabatan Tanda Tangan
Nama Auditee 3 : Jabatan Tanda Tangan
Nama Auditee 4 : Jabatan Tanda Tangan

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Merry Agustina Tanda Tangan 
2. Auditor 1 : (Basur Endrawan Tanda Tangan 
3. Auditor 2 : Tanda Tangan

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.