

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK GASAL 2021/2022
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**



Auditor : Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi

**UNIVERSITAS AKI
2022**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Untuk menjamin efektivitas, kesinambungan dan kesesuaian sistem mutu dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan Manajemen Universitas AKI
2. Lingkup Audit : Program Studi Sistem Informasi
3. Dokumen Referensi : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendidikan
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : Selasa, 15 Februari 2022
5. Auditee : Ketua Program Studi Sistem Informasi
6. Auditor : Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Evidence
1	Sesuai	IKU Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	1. Prodi telah menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan sudah memenuhi level 6 KKNI; dan terdokumentasi dalam buku kurikukum prodi SI, buku pedoman akademik. 2. Prodi telah melakukan pemutahiran kurikulum pada tahun 2020 (4 tahun setelah kurikulum terakhir)	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti
2	Sesuai	IKU Ketersediaan Struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, RPS, struktur matakuliah dan asesmen pembelajaran)	Prodi telah mempunyai buku kurikulum yang mempunyai struktur berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, RPS, struktur matakuliah dan asesmen pembelajaran	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti Bukti cek dokumen
3	Sesuai	IKU Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Selama pandemi pembelajaran untuk mata kuliah teori dilakukan secara daring,	Bukti cek dokumen

No	Temuan KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Evidence
			menggunakan LMS Google Classroom, Google Meet ataupun Zoom meeting. Sedangkan mata kuliah praktik dilaksanakan secara luring terbatas dengan memperhatikan prokes. Materi perkuliahan dapat diakses mahasiswa melalui LMS Google Classroom untuk masing-masing mata kuliah.	
4	Sesuai	IKU Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Prodi mempunyai laporan monev pembelajaran yang sah dan dilaksanakan secara konsisten setiap semester)	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti Bukti cek dokumen
5	Sesuai	IKU Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum prodi telah melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti
6	Sesuai	IKU Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran seperti seminar, workshop, studi lapangan, telah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, dan lebih dari 1 kegiatan per bulan	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti
7	Sesuai	IKU Ketersediaan mekanisme Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPR	Prodi telah mempunyai pedoman integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti
8	Sesuai	IKU Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti
9	Observasi	IKU Tersedianya panduan, sosialisasi, dan pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir yang memanfaatkan Sistem Informasi	Prodi telah mempunyai panduan TA tertulis dan telah disosialisasikan secara konsisten di setiap awal semester dengan memanfaatkan web Unaki	Wawancara dengan Ka Prodi dan bukti

8. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Dari hasil AMI disimpulkan hampir semua kegiatan sudah sesuai dengan IKU, tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga temuan perlu rencana tindak lanjut untuk meningkatkan/menambah standar/SOP, dll.

Semarang, 15 Februari 2022
Auditee



Sinta Tridian Galih, ST, M. Kom
NIDN. 0604107501

Auditor



Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi
NIDN 0629118302



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

Email : universitasaki@unaki.ac.id , website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 bulan 2 Tahun 2022 Jam 10.00 – 15.00 WIB, bertempat di Progam Studi Sistem Informasi telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi dengan ruang lingkup audit Sistem Informasi.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Februari 2022

Auditee:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Sinta Tridian Galih, ST. M.Kom

Auditor 1:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Illuminata Rheny Arum Permitasari,M.Psi



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

email : universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL

Hari / Tanggal : Selasa / 15 Februari 2022
Jam : 10.00 – 15.00 WIB
Lingkup Audit : Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI)
Dokumen : Daftar IKU
1. IKU Pendidikan

Auditee : Ketua Program Studi Sistem Informasi
Auditor : Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
1.	IKU Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	1. Apakah capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi KKNI 6 ? 2. Apakah capaian pembelajaran telah dimutakhirkan 4 – 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna ?	✓		1. Prodi telah menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan sudah memenuhi level 6 KKNI; dan terdokumentasi dalam buku kurikulum prodi SI, buku pedoman akademik. 2. Prodi telah melakukan pemutahiran kurikulum pada tahun 2020 (4 tahun setelah



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

email : universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
					kurikulum terakhir)
2	IKU Ketersediaan Struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, RPS, struktur matakuliah dan asesmen pembelajaran	Apakah dokumen kurikulum telah mempunyai struktur berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, RPS, struktur matakuliah dan asesmen pembelajaran ?	✓		Prodi telah mempunyai buku kurikulum yang mempunyai struktur berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, RPS, struktur matakuliah dan asesmen pembelajaran
3	IKU Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Bagaimana bentuk interaksi antara mahasiswa dan sumber belajar ?	✓		Selama pandemi pembelajaran untuk mata kuliah teori dilakukan secara daring, menggunakan LMS Google Classroom, Google Meet ataupun Zoom meeting. Sedangkan mata kuliah praktik dilaksanakan secara luring terbatas dengan memperhatikan proses. Materi perkuliahan dapat



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

email : universitaski@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
					diakses mahasiswa melalui LMS Google Classroom untuk masing-masing mata kuliah
4	IKU Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Bagaimana pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran ?	✓		Prodi mempunyai laporan monev pembelajaran yang sahih dan dilaksanakan secara konsisten setiap semester
5	IKU Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Apakah melibatkan pemangku pekeningan dalam proses evaluasi dan pemutahiran kurikulum ?	✓		Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum prodi telah melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
6	IKU Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Bagaimana keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik ? Jelaskan	✓		Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran seperti seminar, workshop, studi lapangan, telah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, dan lebih dar 1 kegiatan per bulan



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

email : universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
7	IKU Ketersediaan mekanisme Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPR	Apakah tersedia mekanisme integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPR ?	✓		Prodi telah mempunyai pedoman integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
8	IKU Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Apakah ada pedoman evaluasi dan pemutakhiran kurikulum ?	✓		Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
9	IKU Tersedianya panduan, sosialisasi, dan pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir yang memanfaatkan Sistem Informasi	Apakah tersedia panduan tertulis yang disosialisasikan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dilaksanakan secara konsisten	✓		Prodi telah mempunyai panduan TA tertulis dan telah disosialisasikan secara konsisten di setiap awal semester dengan memanfaatkan web Unaki

Semarang, 15 Februari 2022
Auditor,

Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi
NIDN 0629118302



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
Email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022 RUANG
TEMPAT : MEETING RAPAT TINJAUAN
AGENDA : MANAJEMEN

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	Rektor	1	2
2	Yani Prihati, S.Si., M.Kom	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
3	Alexander Dharmawan, S.T., M.Kom	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	3	4
4	Suwarno, S.Si. M.Kom	Wakil Rektor Bidang Teknologi Informasi		
5	Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis	5	6
6	Satrio Agung Prakoso, S.T	Dekan Fakultas Teknik dan Informatika		
7	Indah Arvianti, S.S., M.Hum	Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya	7	8
8	Alice Zellawati, M.Psi	Dekan Fakultas Psikologi		
9	Yohana Tri Widayati, SE, M.Kom	Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	9	10
10	Adityo Putro W, M.Kom	Kepala Biro Administrasi dan Sumber Daya		
11	Eko Heriyanto, S.S., M.Hum	Kepala Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat	11	12
12	Stephanus Widjaja, M.Kom	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi		
13	Sinta Tridian Galih, S.T., M.Kom	Ketua Program Studi Sistem Informasi	13	14
14		Ketua Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan		
15	Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt	Ketua Program Studi Perpajakan	15	16
16	Erawati Kartika, S.E., M.SA	Ketua Program Studi Akuntansi		

17	Puji Setya Sunarka, S.E., M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen	17	18
18	M. Fajarianditya N, M.Kom	Koordinator Kemahasiswaan	19	20
19	Kasno, S.E., M.Si	Koordinator Kerjasama	21	22
20	Didit Kurniadi S.Pd., M.Hum	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	23	24
21	Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi	Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	25	26
22	M. Rifki Bakhtiar, S.E., M.M	Koordinator Standarisasi Dokumen Lembaga		
23	Bondan Eko Suratno, S.S., M.Hum	Koordinator Audit dan Monitoring Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan		
24	Rr Ayu Widaningsih, S.A.B., S.Pd., M.M	Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat		
25				
26				

NO	TIDAK HADIR	ALASAN
1	Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom	Mengantar putranya kontrol

RISALAH RAPAT

Rapat Tanggal : 22 Februari 2022 Agenda : Rapat Tinjauan manajemen
Tempat : Ruang Meeting Penyelenggara : LP2MP
Waktu : 10.00 – 15.00

No.	Rincian Pembahasan/ Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	PIC
1.	1. Prodi telah menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan sudah memenuhi level 6 KKNI; dan terdokumentasi dalam buku kurikulum prodi SI, buku pedoman akademik.		
2.	2. Prodi telah melakukan pemutahiran kurikulum pada tahun 2020 (4 tahun setelah kurikulum terakhir) Sesuai. Prodi telah mempunyai buku kurikulum yang mempunyai struktur berbasis KKNI/OBE/ SKKNI sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, RPS, struktur matakuliah dan asesmen pembelajaran. Sedangkan mata kuliah praktik dilaksanakan secara luring terbatas dengan memperhatikan prokes. Materi perkuliahan dapat diakses mahasiswa melalui LMS Google Classroom untuk masing-masing mata kuliah RTL: tambahkan clause pada SOP Penilaian pembelajaran.	Genap 2021/2022	Dekan, Ka Prodi dan LP2MP
3.	Prodi mempunyai laporan monev pembelajaran yang sah dan dilaksanakan secara konsisten setiap semester. RTL: tambahkan clause dan prosedur monev pembelajaran	Genap 2021/2022	Dekan, Ka Prodi dan LP2MP
4.	Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum prodi telah melibatkan pemangku	Genap 2021/2022	Dekan, Ka Prodi dan LP2MP

5.	kepentingan baik internal maupun eksternal. RTL: tambahkan prosedur dan clause pada SOP kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan.	Genap 2021/2022	
6.	Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran seperti seminar, workshop, studi lapangan, telah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, dan lebih dari 1 kegiatan per bulan. RTL: tambahkan Instruksi Kerja (IK) pada SOP Suasana Akademik berkaitan dengan Seminar, workshop, studi lapangan yang terjadwal.	Genap 2021/2022	
7.	Prodi telah mempunyai pedoman integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. RTL: tambahkan SOP Pelaksanaan Pembelajaran .	Genap 2021/2022	
8.	Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. RTL: tambahkan mekanisme proses monev pemutakhiran kurikulum. Prodi telah mempunyai panduan TA tertulis dan telah disosialisasikan secara konsisten di setiap awal semester dengan memanfaatkan web Unaki. RTL: peninjauan panduan skripsi dan tambahan clause pada IK pengambilan skripsi tentang sosialisasi.	Genap 2021/2022	

Semarang, 22 Februari 2022
Sekretaris LP2MP



Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
email: universitaski@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

NIDN 0629118302