



LAPORAN AMI

BIDANG PENDIDIKAN
2021

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1c bahwa Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. Guna melaksanakan pernyataan tersebut, Universitas Sangga Buana menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi tergambar pada kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut :

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya dengan menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar
2. Mengimplementasikan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan, dan mengembangkan standar untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

Untuk mencapai hal tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di perguruan tinggi.

Audit Mutu Internal yang diselenggarakan secara periodik dan konsisten di Universitas Sangga Buana merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SPMI yang bersifat independen dan objektif. Kegiatan AMI dirancang untuk mempersiapkan unit kerja di lingkungan USB agar secara simultan mendorong terjadinya peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.

Tujuan diselenggarakan AMI adalah untuk :

1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap unit kerja dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu dengan memenuhi pernyataan standar melalui implementasi standar tersebut
2. Mengidentifikasi lingkup masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja dan merumuskan tindakan perbaikan serta pengembangannya secara bertahap dan berkelanjutan
3. Menilai sejauh mana kinerja masing-masing unit kerja untuk memenuhi standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam menjalankan proses pelaksanaan standar, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan berdasarkan hasil temuan audit

4. Memberikan gambaran kepada Rektor mengenai kinerja masing-masing unit kerja dalam menjalankan proses pelaksanaan standar dan menemukan akar masalah yang terjadi untuk segera diatasi dengan menetapkan rencana tindak lanjutnya

BAB II

RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

2.1. TUJUAN AUDIT

Untuk mengukur kinerja Program studi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya.

2.2. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit bidang kerjasama dan mahasiswa mencakup 14 (empat belas) standar yang telah ditetapkan di Universitas Sangga Buana. Dari ke empat belas standar tersebut terdapat 6 standar yang merupakan bentuk pelampauan secara kuantitatif atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)
2. Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002)
3. Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)
4. Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)
5. Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)
6. Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)
7. Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
8. Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)
9. Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)
10. Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)
11. Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)
12. PKL (SPMI-USB/SM/03.033)
13. TA (SPMI-USB/SM/03.035)
14. Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)

Audit dilaksanakan dengan memfokuskan dan memprioritaskan pada risiko kegiatan dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi.

2.3. PELAKSANAAN AUDIT

Auditee : 16 Program Studi yang berada di bawah Wakil Rektor I

Tabel 2.1 Indikator dan Prosedur Audit

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
1.	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	1. Periksa ketersediaan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi 2. Periksa MOU dan MOA 3. Periksa Bukti implementasi dan kesesuaiannya dengan MOU /MOA	Dokumentasi Prodi
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	1. Periksa kurikulum 2. Periksa program direktorat kewirausahaan yang dikoordinasikan dengan prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Konfirmasi
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	1. Periksa dokumen kurikulum 2. Periksa Bukti implementasi dan kesesuaiannya dengan pedoman kurikulum	Dokumentasi Prodi
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	Konfirmasi Prodi	Dokumentasi Prodi
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	Konfirmasi Prodi	Dokumentasi Prodi

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Website kuliahonline
7		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Konfirmasi prodi	Ploting dosen
8		Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / kampus, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana	Konfirmasi prodi	Dokumentasi Prodi
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. RPS
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu Diujikan	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Website sia.usbypkp.ac.id
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	Konfirmasi prodi	Dokumentasi Prodi
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga dan sarjana sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya	Konfirmasi prodi	Dokumentasi Prodi

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
		40 orang		
13		40% DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Konfirmasi prodi dan SDM	Dokumentasi Prodi
14		50% DTPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor	Konfirmasi prodi dan SDM	Dokumentasi Prodi
15		70% DTPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL	Konfirmasi prodi dan SDM	Dokumentasi Prodi
16		70% DTPS pada program Magister dengan jabatan akademik GBLK	Konfirmasi prodi dan SDM	Dokumentasi Prodi
17		40% DTPS memiliki sertifikat profesi/kompetensi/ industri	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
18		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	Periksa Laporan monev yang disusun prodi	Konfirmasi
19		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
20	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	Konfirmasi prodi	Konfirmasi
21		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	Periksa ketersediaan modul pembelajaran	Konfirmasi

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
22	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	Periksa laporan kinerja Fakultas	
23	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	Periksa bukti capaian	SK Lulusan
24		IPK lulusan program Magister rata-rata di atas 3,50 (tiga koma lima nol)	Periksa bukti capaian	SK Lulusan
25		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	Periksa laporan	Laporan <i>Tracer Study</i> yang dilaksanakan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
26		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	Konfirmasi PDDikti	Konfirmasi
27		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	Konfirmasi Prodi	Konfirmasi
28	Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	1. Konfirmasi Prodi 2. Cek mata kuliah yang disetarakan dengan dokumen kurikulum	Bukti konversi
29	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	1. Konfirmasi Prodi 2. Cek SK Dosen Wali	SK Dosen Wali
30	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	Cek Surat Tugas Mengajar	Surat Tugas Mengajar

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
31	USB/SM/03.032)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	Cek Surat Tugas Mengajar	Surat Tugas Mengajar
32	PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	Konfirmasi Prodi	Surat Pengantar PKL
33	TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	Konfirmasi Prodi	Dokumentasi Prodi
34	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	1. Konfirmasi Prodi 2. Cek Surat Tugas Menguji	Surat Tugas Menguji

Tabel 2.2. Pelaksana AMI

	Nama	Jabatan
Penanggungjawab	Sukadwilinda	Direktur DPM
Tim Audit	Rima Dwijanty	Anggota DPM
Tim Audit	Hetti Herawati	Anggota DPM
Tim Audit	Tevy Laviany	Anggota DPM
Tim Audit	Hersusetiyati	Anggota DPM
Tim Audit	Wenti Frisca Septiani Putri	Anggota DPM
Tim Audit	Endah Suminar	Staff DPM
Tim Audit	Ghina Dwi Novia	Staff DPM

Tabel 2.4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan		Pelaksana	Sep '21	Okt '21	Nov '21	Des '21
Perencanaan Audit :						
1	Penetapan Tim Audit	Rektor				
2	Penyusunan perencanaan audit	Skd dan RD				
Pelaksanaan Audit :						
1	Komunikasi dengan auditee	Skd				
2	Pengumpulan dokumen	RD, HH, WF, TL, Her, ES dan GDN				
3	Audit dokumen	RD, HH, WF, TL, Her, ES dan GDN				
4	Audit lapangan	Skd, RD, HH, WF, TL, Her, ES dan GDN				
Penyelesaian Audit :						
1	Pembahasan hasil audit	Skd, RD, HH, WF, TL, Her, ES dan GDN				
2	Penyiapan laporan hasil audit	Skd, RD, HH, WF, TL, Her, ES dan GDN				
3	Komunikasi hasil temuan dan PTK dengan auditee	Skd				
4	RTM	Rektor, WR I, Pimpinan Unit dan Tim Audit				

Catatan :

Skd : Sukadwilinda

TL : Tevi Leviany

HH : Hetti Herawati

Her : Hersusetyati

RD : Rima Dwijayanty

WF : Wenti Frisca Septiani Putri

GDN : Ghina Dwi Novia

 : Rencana

 : Realisasi

BAB III
HASIL AUDIT

Sebagaimana lampiran berikut

FAKULTAS EKONOMI

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Manajemen

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Manajemen

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi /S1 Manajemen
Pimpinan UPPS/ Prodi	Bambang Susanto / Fitria Lilyana
Masa Audit	1 September 2020 - 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Manajemen dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033) TA (SPMI-USB/SM/03.035) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	20 September – 10 Oktober 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Program MBKM dalam bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, belum terimplementasi secara penuh 3. Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang 4. DTPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50% 5. Masih terdapat secara signifikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 6. Masih terdapat dosen pembimbing TA dengan jumlah mahasiswa lebih dari 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen 7. Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang peningkatan implementasi kerjasama tidak hanya sebatas pada PKL, tetapi meliputi pula : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan b. Sebagai nara sumber berbagai kegiatan akademis seperti seminar, lokakarya, dan kuliah umum dikampus c. Pelatihan di bidang yang sesuai kompetensi prodi (kewirausahaan , keuangan,pemasaran,sumberdaya manusia, perbankan) d. Psikotes sikap kerja dan kompetensi kognisi e. Manfaat Bagi mahasiswa dan lulusan lebih memahami dunia kerja dan lulusan yang ingin bekerja akan disalurkan ke bank BUMN dan industri keuangan (LKB DAN LKBB melaluitahapan seleksi PT KPSG. 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) terkait service Excelent (sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen . Peluang peningkatan kerjasama tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan uji kompetensi tetapi dapat berupa pengembangan wawasan keilmuan melalui penyelenggaraan seminar/ lokakarya/ workshop dan kunjungan industri yang difasilitasi AMA

<p>KESIMPULAN AUDIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 14 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi hanya 8 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 7 temuan dengan kategori OB
<p>LAMPIRAN AUDIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Manajemen

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	20 September 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi /S1 Manajemen
Pimpinan UPPS/ Prodi	Bambang Susanto / Fitria Lilyana
Masa Audit	1 September 2020 - 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian	√			
8		Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
9	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang			√	
13		Sekurang-kurangnya 40% DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		Sekurang-kurangnya 50% DTPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTPS sedang studi lanjut
15		70% DTPS dengan jabatan akademik GBLKL	√			
16		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
18	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
19		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
20	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
21	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
22		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
23		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
24		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
25	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
26	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	Masih terdapat peserta PKL dengan tugas administrasi /operator
30	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen			√	Sebagian besar tema TA lebih kepada marketing dan SDM
31	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 10 Oktober 2021		Bandung, 10 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Manajemen

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	10 Oktober 2021
	DAFTAR TEMUAN		

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi /S1 Manajemen
Nama Pimpinan UPPS/ Prodi	Bambang Susanto / Fitria Lilyana
Masa Audit	1 September 2020 - 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Program MBKM dalam bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, belum terimplementasi secara penuh
3	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang
4	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%

No.	KTS/ OB	Referensi	Temuan Audit
5	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Masih terdapat secara signifikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
6	OB	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Masih terdapat dosen pembimbing TA dengan jumlah mahasiswa lebih dari 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen
7	OB	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL (Praktek Kerja Lapangan)	Prodi telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan : PT Emmanuell Mandiri Anugerah Sukses, PT. Karya putra Surya, Gemilang dan PT MNC terkait dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	Peluang peningkatan implementasi kerjasama tidak hanya sebatas pada PKL, tetapi meliputi pula : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan 2. Sebagai nara sumber berbagai kegiatan akademis seperti seminar, lokakarya, dan kuliah umum dikampus. 3. Pelatihan di bidang yang sesuai kompetensi prodi (kewirausahaan , keuangan,pemasaran,sumberdaya manusia, perbankan). 4. Psikotes sikap kerja dan kompetensi kognisi . Manfaat Bagi mahasiswa dan lulusan lebih memahami dunia kerja dan lulusan yang ingin bekerja akan disalurkan ke bank BUMN dan industri keuangan (LKB DAN LKBB melalui tahapan seleksi PT KPSG.

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
2	Kompetensi Lulusan	Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) terkait service Excelent (sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen . Peluang peningkatan kerjasama tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan uji kompetensi tetapi dapat berupa pengembangan wawasan keilmuan melalui penyelenggaraan seminar/ lokakarya/ workshop dan kunjungan industri yang difasilitasi AMA

Bandung, 10 Oktober 2021		Bandung, 10 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Manajemen

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Manajemen

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi /S1 Manajemen
Nama Pimpinan UPPS/ Prodi	Bambang Susanto / Fitria Lilyana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit))	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Prodi dan FE akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Prodi dan FE akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Masih cukup banyak dosen yang studi lanjut yang belum menyelesaikan studinya	1. Prodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. FE akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FE 3. Prodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen	Desember 2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit))	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang	OB	Jumlah DTSP yang masih belum mencukupi	Prodi melakukan analisa kebutuhan dosen untuk diajukan pada institusi	Desember 2021
Masih terdapat secara signifikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan 2. Alokasi bantuan dana pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari dana non budgetair FE 	Tahun anggaran 2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit))	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat dosen pembimbing TA dengan jumlah mahasiswa lebih dari 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	OB	Keterbatasan dosen dengan bidang keahlian sesuai dengan mayoritas materi penelitian mahasiswa	Prodi akan mengkaji ulang materi penelitian mahasiswa	Januari 2022
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Keterbatasan ketersediaan	Prodi akan memperluas jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait kegiatan PKL	2021/2022

Bandung, 10 Oktober 2021		Bandung, 10 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Manajemen

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi /S1 Manajemen
Nama Pimpinan UPPS/ Prodi	Bambang Susanto / Fitria Lilyana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati 2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang					
Masih terdapat secara signifikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus,					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					
Masih terdapat dosen pembimbing TA dengan jumlah mahasiswa lebih dari 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen					
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	20 September 2021
		Unit	Prodi S1 Manajemen

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi /S1 Manajemen
Nama Pimpinan UPPS/ Prodi	Bambang Susanto / Fitria Lilyana
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Prodi dan FE telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas team teaching melalui 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprodin melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	
Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai keahlian	Kaji ulang ploting dosen	Semua mata kuliah pada semester genap 2020/2021 diampu dosen sesuai bidang keahlian	S	November 2020	
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Direktorat Pascasarjana menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2020/2021	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTSP 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTSP melalui dana non-budgetair 3. Pemantauan kemajuan studi atas DTSP yang sedang studi lanjut 	Peningkatan jumlah dosen studi lanjut	OB	2020/ 2021	
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	S	2020/2021	
IPK lulusan rata-rata 3,1	Optimalisasi peran dosen wali	Peningkatan rata-rata IPK lulusan semester genap 2020/2021 (3,2)	S	2020/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	Prodi melakukan pendataan masa studi		S	2020/2021	
Masih terdapat dosen pembimbing akademik mahasiswa wali lebih dari 40 orang	Akan dilakukan pemetaan dosen wali	Telah dilakukan pemetaan untuk mahasiswa angkatan 2021/2022	OB	2020/2021	
Masih terdapat dosen mengampu lebih dari 3 mata kuliah dalam 1 semester	Kaji ulang plotting dosen	Pada semester genap 2020/2021 tidak terdapat dosen mengampu lebih dari 3 mata kuliah dalam 1 semester	S	November 2020	
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Prodi dan FE berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	Memperluas jaringan kerjasama IDUKA	Belum optimal	OB	2020/2021	
Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	Mengkaji ulang pemetaan dosen pembimbing TA	Semester genap 2020/2021 sebanyak-banyaknya 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing	OB	2020/2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Akuntansi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	15 November 2021
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi / S1 Akuntansi
Nama Pimpinan UPPS/Prodi	Bambang Susanto / Wiwin Sukiati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 Oktober – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Akuntansi dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033)

	TA (SPMI-USB/SM/03.035) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	12 Oktober – 15 November 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan 2. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 3. DTSP yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50% 4. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70% 5. Belum semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 6. Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi di bidang perpajakan dan audit memberikan peluang pemahaman mahasiswa atas perpajakan dan pengauditan akan lebih baik, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi lulusan 2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan 3. Dengan adanya Tax Center sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sosialisasi perpajakan dilingkungan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kanwil Pajak Jabar I yang sesuai dengan kompetensi utama prodi S1Akuntansi, akan dapat meningkatkan kemampuan lulusan dalam memahami perpajakan, dan berpeluang pula atas penyerapan lulusan di bidang perpajakan 4. TA telah sesuai dengan kompetensi program studi dengan pembimbingan dosen yang sesuai bidang keahlian dan diharapkan untuk selanjutnya TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya 3 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 6 temuan dengan kategori OB

LAMPIRAN AUDIT

1. Laporan Audit Mutu Internal
2. Daftar Tilik
3. Daftar Temuan
4. Permintaan Tindakan Koreksi
5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi
6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	12 Oktober 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi / S1 Akuntansi
Nama Pimpinan UPPS/Prodi	Bambang Susanto / Wiwin Sukiati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 Oktober – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati 2. Wenti Frisca

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	1 DTSPS yang sedang studi lanjut sesuai bidang keahlian akuntansi
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
17	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26	Standar Penetapan Pembina	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
27	Matkul (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
28	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	Masih terdapat peserta PKL dengan tugas administrasi /operator dan bidang lain di luar akuntansi
29	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
30	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 5 November 2021		Bandung, 5 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	12 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi / S1 Akuntansi
Nama Pimpinan UPPS/Prodi	Bambang Susanto / Wiwin Sukiati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 Oktober – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati 2. Wenti Frisca

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
3	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Belum semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	OB	PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Adanya dosen praktisi di bidang pajak dan audit	Pemahaman mahasiswa atas perpajakan dan pengauditan akan lebih baik , hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi dengan beberapa Kantor Akuntan Publik, Kanwil Pajak, dan entitas lainnya	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
4	Kompetensi Lulusan	Adanya Tax Center sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sosialisasi perpajakan dilingkungan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kanwil Pajak Jabar I yang sesuai dengan kompetensi utama prodi S1 Akuntansi	Dapat meningkatkan kemampuan lulusan dalam memahami perpajakan, dan berpotensi pula atas penyerapan lulusan di bidang perpajakan
5	Tugas Akhir	TA telah sesuai dengan kompetensi program studi dengan pembimbingan dosen yang sesuai bidang keahlian	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin

Bandung, 15 November2021		Bandung, 15 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetyati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Akuntansi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	15 November 2021
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi / S1 Akuntansi
Nama Pimpinan UPPS/Prodi	Bambang Susanto / Wiwin Sukiati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 Oktober – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Kaprodi dan pimpinan FE akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	Rencana Tindakan Koreksi (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan pimpinan FE akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Belum ada dosen yang mengajukan studi lanjut	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Pimpinan FE akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FE	Desember 2021
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal 2. FE akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional	2021/2022
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	1. Kaprodi dan pimpinan FE akan mengevaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan 2. Pimpinan FE akan mengkaji ulang alokasi bantuan dana pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari dana non budgetair FE	Januari 2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	Rencana Tindakan Koreksi (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
dan keahliannya				
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Keterbatasan ketersediaan	Prodi akan memperluas jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait kegiatan PKL	2021/2022

Bandung, 15 November 2021		Bandung, 15 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi / S1 Akuntansi
Nama Pimpinan UPPS/Prodi	Bambang Susanto / Wiwin Sukiati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 Oktober – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	12 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

UPPS/Prodi	Fakultas Ekonomi / S1 Akuntansi
Nama Pimpinan UPPS/Prodi	Bambang Susanto / Wiwin Sukiati
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati 2. Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kaprodi dan pimpinan FE telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		3. Menyelenggarakan program pendampingan melalui pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprodi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	FE menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2020/2021	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%	1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan	Adanya pengajuan dosen studi lanjut	OB	2020/ 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	studi lanjut bagi DTSPS melalui dana non-budgetair				
DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/2021	
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Kaprodi dan pimpinan FE berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	Memperluas jaringan kerjasama IDUKA	Belum optimal	OB	2020/2021	

FAKULTAS TEKNIK

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Informatika

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	30 September 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Riffa Haviani
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Informatika dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033) TA (SPMI-USB/SM/03.035)

	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	10 – 30 September 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 3. DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian 2. Perluasan kerjasama dengan pihak industri, dengan dasar pemikiran beralihnya pihak industri dengan berbasis artificial intelligence dan berbasis jaringan 3. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan 4. Dengan adanya kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dosen di bidang Jaringan dan Artificial Intelligence memberikan peluang pada pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan 5. Terdapat berbagai kompetensi yang diujikan oleh PKSTI, yang dapat memperluas kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll 6. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi dalam pembelajaran memberikan peluang peningkatan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya 3 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 4 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	10 September 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Riffa Haviani
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
7		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian	√			
8	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
9	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang			√	
13		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	2 DTSPS sedang studi lanjut

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
15		70% DTPS dengan jabatan akademik GBLKL	√			
16		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
17		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
18	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
19		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
20	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
21	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
22		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
23		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
24		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
25	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
26	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
27	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
30	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 23 September 2021		Bandung, 23 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	10 September 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Riffa Haviani
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty 2. Ghina Dwi Novia

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
3	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian multidisiplin lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian
2	Tugas Akhir dan Kerjasama	Kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dosen di bidang Jaringan dan Artificial Intelligence	Perluasan kerjasama dengan pihak industri, dengan dasar pemikiran beralihnya pihak industri dengan berbasis artificial intelligence dan berbasis jaringan
3	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
4	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan IT Academy Teknologi Global Solution sebagai penyelenggara ujian Mikrotik	Pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan
5	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan Pusat Kajian Sains dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara ujian database	Terdapat berbagai kompetensi yang diujikan oleh PKSTI, yang dapat memperluas kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll
6	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 30 September 2021		Bandung, 30 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Informatika

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	30 September 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Riffa Haviani
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Implementasi program kewirausahaan masih belum optimal	Kaprodi dan pimpinan FT akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan pimpinan FT akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	1. Sebagian besar dosen belum mengajukan studi lanjut 2. Masih terdapat dosen yang sedang studi lanjut belum menyelesaikan studinya	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Pimpinan FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT 3. Prodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen	2021/2022
Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang	OB	Jumlah DTPS yang masih belum mencukupi	Kaprodi melakukan analisa kebutuhan dosen untuk diajukan pada institusi	Desember 2021

Bandung, 30 September 2021		Bandung, 30 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Riffa Haviani
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
pengembangan kewirausahaan belum optimal					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi lebih dari 40 orang					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	10 September 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Riffa Haviani
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty 2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kaprodi dan pimpinan FT telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		<p>penyelenggaraan bimtek</p> <p>3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS</p>			
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	FT menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2020/2021	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. FT memfasilitasi pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik 2. FT memfasilitasi berupa bantuan pendanaan terkait pemenuhan persyaratan dengan alokasi dana non budgetair 	75% DTSP telah memiliki sertifikasi pendidik	S	2020/ 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	75% DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL	S	2020/ 2021	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non-budgetair 3. Pemantauan kemajuan studi atas DTPS yang sedang studi lanjut 	Terdapat 1 DTPS telah menyelesaikan studi	OB	2020/ 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Industri

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	23 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Djoko Pitoyo
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 23 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Industri dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033) TA (SPMI-USB/SM/03.035)

	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	1 – 23 Oktober 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terselenggaranya uji kompetensi 2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 3. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 4. DTSP yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50% 5. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dengan PT.INTI memberikan peluang adanya peningkatan kerjasama lain 2. Dengan adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran, menjadikan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan 3. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi hanya 4 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 5 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Industri

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	1 Oktober 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Djoko Pitoyo
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 23 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	Diterapkan pada 2023 melalui pengelolaan SBI
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
7		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian	√			
8	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
9	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
13		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	1 DTSPS sedang Studi Lanjut

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
15		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	
16		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
17		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
18	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
19		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
20	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
21	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
22		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
23		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
24		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
25	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
26	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
27	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
28	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
30	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 20 Oktober 2021		Bandung, 20 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Industri

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	1 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Djoko Pitoyo
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 23 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi
2	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
3	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi /PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir dan Kerjasama	Kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dengan PT.INTI	Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan pihak industri
2	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan
3	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan

Bandung, 23 Oktober 2021		Bandung, 23 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Industri

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	23 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Djoko Pitoyo
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 23 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty 2. Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terselenggaranya uji kompetensi	OB	1. Belum diterapkan sepenuhnya kebijakan institusi terkait sertifikasi mahasiswa 2. Pembiayaan	Kaprodi dan Dekan FT akan melakukan pembahasan terkait kebijakan sertifikasi dan pemberdayaan Sangga Buana Institute sebagai unit pengelola sertifikasi dengan WR I	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Implementasi program kewirausahaan masih belum optimal	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Belum ada dosen yang mengajukan studi lanjut	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Dekan FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. FT akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional	2021/2022

Bandung, 23 Oktober 2021		Bandung, 23 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Industri (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Djoko Pitoyo
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 23 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terdapat implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi/ PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Industri (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	1 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Djoko Pitoyo
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi	Kaprodi dan Dekan FT telah melakukan pembahasan terkait kebijakan sertifikasi	Belum optimal	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Prodi dan pimpinan FT telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS 	OB	Januari 2021	
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	FT menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2020/2021	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprosdi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi 	Belum optimal	OB	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	DTPS melalui dana non-budgetair				
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Prodi dan pimpinan FT berkoordinasi dengan Direktorat SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh 2. FT menyelenggarakan sertifikasi untuk tendik 	Seluruh tendik FT telah memiliki sertifikasi MOS	Juni 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Sistem Informasi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	20 November 2021
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / S.W. Pitara
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	25 Oktober – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033)

	TA (SPMI-USB/SM/03.035) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	25 Oktober – 20 November 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 3. DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50% 4. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dosen di bidang Jaringan dan Artificial Intelligence mebrikan peluang pada pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan 2. Terdapat berbagai kompetensi yang diujikan oleh PKSTI , yang dapat memperluas kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll 3. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi dalam pembelajaran memberikan peluang peningkatan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti 4. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi hanya 4 yang telah sesuai dan sisa nya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 4 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Sistem Informasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	25 Oktober 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Sistem Informasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / S.W. Pitara
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	25 Oktober – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
7		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian	√			
8	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
9	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
13		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	3 DTSPS sedang studi lanjut

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
15		70% DTSP dengan jabatan akademik GBLKL			√	Terdapat DTSP sedang dalam pengajuan JAD
16		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
17		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
18	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
19		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
20	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
21	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
22		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
23		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
24		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
25	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
26	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
27	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
30	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 15 November 2021		Bandung, 15 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Sistem Informasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	25 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / S.W. Pitara
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	25 Oktober – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
3	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan IT Academy Teknologi Global Solution sebagai penyelenggara ujian Mikrotik	Pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan
2	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan Pusat Kajian Sains dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara ujian database	Perluasan kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan
4	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan

Bandung, 20 November 2021		Bandung, 20 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Sistem Informasi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	20 November 2021
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / S.W. Pitara
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	25 Oktober – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Implementasi program kewirausahaan masih belum optimal	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	Rencana Tindakan Koreksi (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi /PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Masih terdapat dosen yang sedang studi lanjut belum menyelesaikan studinya	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT 3. Kaprodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. FT akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional	2021/2022

Bandung, 20 November 2021		Bandung, 20 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Rima Dwijayanty	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Sistem Informasi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / S.W. Pitara
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	25 Oktober – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
pengembangan kewirausahaan belum optimal					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Sistem Informasi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	25 November 2021
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / S.W. Pitara
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanty
	2. Endah Suminat

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih masih sebatas kurikulum	Prodi dan pimpinan FT telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek Menyelenggarakan 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	FT menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2020/2021	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2021	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprodi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	melalui koordinasi tim reviewer internal				
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair 3. Pemantauan kemajuan studi atas DTPS yang sedang studi lanjut 	Belum optimal	OB	2021/2021	
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Prodi dan pimpinan FT berkoordinasi dengan Direktorat SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh 2. FT menyelenggarakan sertifikasi untuk tendik 	S	Juni 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Mesin

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Mesin

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Wisnu Wijaya
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Mesin dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033)

	TA (SPMI-USB/SM/03.035) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	20 September – 10 Oktober 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS 3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan 4. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 5. DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional kurang dari 40% 6. DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50% 7. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70% 8. Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Teknik Informatika dan Prodi Teknik Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian 2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan 3. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi dalam pembelajaran memberikan peluang peningkatan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya 2 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 8 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Mesin

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	20 September 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Wisnu Wijaya
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian			√	
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
10	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
11		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
12	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
14		Sekurang-kurangnya 40% DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
15		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	
16		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Terdapat DTSPS dalam proses pengajuan JAD
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
19	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
20		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
27	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
28	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
29		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 5 Oktober 2021		Bandung, 5 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Mesin

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	20 September 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Wisnu Wijaya
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS
3	OB		Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan
4	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional kurang dari 40%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50%

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
8	OB	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian multidisiplin lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Informatika dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian
2	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 10 Oktober 2021		Bandung, 10 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Mesin

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Meisn

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Wisnu Wijaya
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany 2. Wenti Frisca

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Implementasi program kewirausahaan masih belum optimal	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Belum semua dosen melengkapi mata kuliah yang diampu dengan RPS	Kaprodi akan memberi peringatan ulang bagi dosen yang bersangkutan	Sejak Oktober 2021
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	OB	Tidak semua dosen melengkapi BAP dan tidak semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS	Kaprodi akan memberi peringatan ulang dan memantau bagi dosen yang bersangkutan	Sejak Oktober 2021
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional kurang dari 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50%	OB	Masih terdapat dosen yang sedang studi lanjut belum menyelesaikan studinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT 3. Kaprodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen 	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. FT akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional 	2021/2022
Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian	OB	Masih belum memenuhi kecukupan DTPS dengan adanya peningkatan jumlah mahasiswa baru	Kaji ulang plotting dosen dan evaluasi kebijakan rekrutasi dosen	2021/2022

Bandung, 10 Oktober 2021		Bandung, 10 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Mesin (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Teknik Mesin

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Wisnu Wijaya
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 September – 10 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany 2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
optimal					
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional kurang dari 40%					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Mesin (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Mesin

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan UPPS/ Prodi	Slamet Risnanto / Wisnu Wijaya
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September - 10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Prodi dan pimpinan FT telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	FT menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2019/2020	Pada semester ganjil 2019/2020 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	Belum seluruh mata kuliah tersedia RPS	OB	Desember 2021	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	Kaprodi telah memberikan peringatan kepada dosen terkait	Masih belum seluruh mata kuliah dilengkapi dengan RPS dan sebagian dosen tidak melengkapi BAP	OB	Semester genap 2020/2021	
DTSPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair 	Belum optimal	OB	2021/2021	
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Prodi dan pimpinan FT berkoordinasi dengan Direktorat SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh 2. FT menyelenggarakan sertifikasi untuk tendik 	S	Juni 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Sipil

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	12 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Chandra Afriade Siregar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 - 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Sipil dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032) PKL (SPMI-USB/SM/03.033) TA (SPMI-USB/SM/03.035)

	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)
JADWAL AUDIT	12 - 30 Oktober 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS 3. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 4. DTSP telah memiliki sertifikat pendidik professional kurang dari 40% 5. DTSP pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50% 6. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70% 7. Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan 2. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi dalam pembelajaran memberikan peluang peningkatan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya 3 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 7 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	12 Oktober 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Chandra Afriade Siregar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 - 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian			√	
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
10	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
11		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
12	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
14		Sekurang-kurangnya 40% DTIPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
15		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	5 DTSPS sedang Studi lanjut
16		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
19	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
20		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
27	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
28	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
29		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 27 Oktober 2021		Bandung, 27 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	12 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Chandra Afriade Siregar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 - 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS
3	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional kurang dari 40%

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
7	OB	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 30 Oktober 2021		Bandung, 30 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Sipil

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	30 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Chandra Afriade Siregar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 - 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Implementasi program kewirausahaan masih belum optimal	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Belum semua dosen melengkapi mata kuliah yang diampu dengan RPS	Kaprodi akan memberi peringatan ulang bagi dosen yang bersangkutan	Sejak Oktober 2020
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional kurang dari 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2021/2022
DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50%	OB	Masih terdapat dosen yang sedang studi lanjut belum menyelesaikan studinya	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT 3. Kaprodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. FT akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional 	2021/2022
Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian	OB	Masih belum memenuhi kecukupan DTPS	Kaji ulang plotting dosen	

Bandung, 30 Oktober 2021		Bandung, 30 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Levianny	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Sipil (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Sipil
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Chandra Afriade Siregar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	12 - 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional kurang dari 40%					
DTPS pada yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang dari 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Masih terdapat dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai bidang keahlian					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Sipil (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	12 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Chandra Afriade Siregar
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Prodi dan pimpinan FT telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek Menyelenggarakan program 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat 4 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	FT menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2019/2020	Pada semester ganjil 2019/2020 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	Belum seluruh mata kuliah tersedia RPS	OB	Desember 2021	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprodin melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	OB	Semester ganjil 2020/2021	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non-budgetair 3. Pemantauan kemajuan studi atas DTPS yang sedang studi lanjut 	Belum optimal	OB	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
<p>Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>	<p>Prodi dan pimpinan FT berkoordinasi dengan Direktorat SDM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh 2. FT menyelenggarakan sertifikasi untuk tendik 	<p>S</p>	<p>Juni 2021</p>	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Elektro

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	20 November 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Elektro
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Ketut Abimanyu Munastha
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Elektro dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.030) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)

	<p>PKL (SPMI-USB/SM/03.033) TA (SPMI-USB/SM/03.035) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.036)</p>
JADWAL AUDIT	1 – 20 November 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS 3. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 4. IPK lulusan rata-rata di bawah 3,25 (tiga koma dua lima) 5. DTSP yang memiliki kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50% 6. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70% 7. Masih terdapat dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester 8. Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Teknik Informatika dan Prodi Teknik Mesin) dapat meningkatkan kualitas penelitian 2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan 3. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi dalam pembelajaran memberikan peluang peningkatan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 Temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya 2 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 8 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Elektro

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	1 November 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Elektro
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Ketut Abimanyu Munastha
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS				Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			RPS yang tersedia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian pelaksanaan perkuliahan atau kesesuaian BAP dan RPS
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
10	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
12	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
14		Sekurang-kurangnya 40% DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
15		Sekurang-kurangnya 50% DTSP pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	2 DTSP sedang studi lanjut
16		70% DTSP dengan jabatan akademik GBLKL			√	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
19	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
20		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)			√	
23		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat- lambat nya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
27	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
28	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester			√	
29		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 15 November 2021		Bandung, 15 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan

Slamet Risnanto		Tevi Leviany	
-----------------	--	--------------	--

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Elektro

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	1 November 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Elektro
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Ketut Abimanyu Munastha
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS
3	OB		Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
4	OB	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	IPK lulusan rata-rata di bawah 3,25 (tiga koma dua lima)
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%
6	OB		DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Masih terdapat dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester
8	OB	PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian multidisiplin lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Informatika dan Prodi Mesin) dapat meningkatkan kualitas penelitian
2	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 20 November 2021		Bandung, 20 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Elektro

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	20 November 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Elektro
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Ketut Abimanyu Munastha
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany 2. Wenti Frisca

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Implementasi program kewirausahaan masih belum optimal	Kaprodi dan pimpinan FT akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS	OB	Belum semua dosen melengkapi mata kuliah yang diampu dengan RPS	Kaprodi akan memberi peringatan ulang bagi dosen yang bersangkutan	Sejak Oktober 2020
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan Dekan FT akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
IPK lulusan rata-rata di bawah 3,25 (tiga koma dua lima)	OB	Tidak optimalnya peran dosen wali dalam memberikan arahan pada mahasiswa terkait pengambilan mata kuliah	Optimalisasi peran dosen wali	2021/2022
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%	OB	Masih terdapat dosen yang sedang studi lanjut belum menyelesaikan studinya	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT 3. Kaprodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. FT akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional	2021/2022
Masih terdapat dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester	OB	Masih belum memenuhi kecukupan DTSP	Kaji ulang plotting dosen	2021/2022
Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Keterbatasan ketersediaan	Prodi akan memperluas jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait kegiatan PKL	2021/2022

Bandung, 20 November 2021		Bandung, 20 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Elektro (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Elektro
Pimpinan UPPS / Prodi	Slamet Risnanto / Ketut Abimanyu Munastha
Masa Audit	September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 20 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
IPK lulusan rata-rata di bawah 3,25 (tiga koma dua lima)					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Masih terdapat dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
per semester					
Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Elektro (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	20 November 2021
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

UPPS / Prodi	Fakultas Teknik / S1 Teknik Elektro
Nama Pimpinan UPPS/ Prodi	Slamet Risnanto / Ketut Abimanyu Munastha
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	13 September - 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Prodi dan pimpinan FT telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	FT menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2019/2020	Pada semester ganjil 2019/2020 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Desember 2020	
Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	Belum seluruh mata kuliah tersedia RPS	OB	Desember 2021	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprodik melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	OB	Semester ganjil 2020/2021	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD dan sertifikasi untuk mencapai taraf 100%	S	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair 	Beberapa dosen dalam proses kuliah lanjut	OB	2021/2021	
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Prodi dan pimpinan FT berkoordinasi dengan Direktorat SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh 2. FT menyelenggarakan sertifikasi untuk tendik 	S	Juni 2021	

FAKULTAS FISIP

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	5 November 2021
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Administrasi Bisnis
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Dadi Priyadi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 Oktober – 5 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Administrasi Bisnis dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	<p>Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	20 Oktober – 5 November 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa 2. Belum terdapat implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan 3. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 4. DTSP yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50% 5. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70% 6. Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi 7. Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya keterlibatan dosen praktisi di bidang perpajakan dan audit memberikan peluang pemahaman mahasiswa atas perpajakan dan pengauditan akan lebih baik , hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi lulusan 2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi hanya 2 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 7 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	20 Oktober 2021
	DAFTAR TILIK		

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Administrasi Bisnis
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Dadi Priyadi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 Oktober – 5 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	Diterapkan pada 2023 melalui pengelolaan SBI
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
5		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
7		Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		40% DTPTS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		50% DTPTS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	
14		70% DTPTS dengan jabatan akademik GBLKL			√	
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
17	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
26	Standar Penetapan Pembina	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
27	Matkul (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
28	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	Masih terdapat peserta PKL yang melaksanakan tugas di luar bidang/kompetensi
29	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
30	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 30 Oktober 2021		Bandung, 30 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	20 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Administrasi Bisnis
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Dadi Priyadi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 Oktober – 5 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa
2	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
3	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor kurang 50%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, belum memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
7	OB	PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 5 November 2021		Bandung, 5 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	5 November 2021
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Administrasi Bisnis
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Dadi Priyadi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 Oktober – 5 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati 2. Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	Rencana Tindakan Koreksi (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Belum optimalnya pemberdayaan SBI	Mengikutsertakan perwakilan dosen dalam program pelatihan dan sertifikasi assesor LSP yang akan diselenggarakan SBI	2021/2022

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	Rencana Tindakan Koreksi (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Kaprodi dan pimpinan Fisip akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Kaprodi dan pimpinan Fisip akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Belum ada dosen yang mengajukan studi lanjut	1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Pimpinan Fisip akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non-budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen Fisip	Desember 2021
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal 2. Fisip akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional	2021/2022

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	Rencana Tindakan Koreksi (<i>hasil konfirmasi dengan teraudit</i>)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Hanya sebagian kecil tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi dan pimpinan Fisip akan mengevaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan 2. Pimpinan Fisip akan mengkaji ulang alokasi bantuan dana pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari dana non budgetair Fisip 	Januari 2022
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Keterbatasan ketersediaan	Prodi akan memperluas jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait kegiatan PKL	2021/2022

Bandung, 5 November 2021		Bandung, 5 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Administrasi Bisnis (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Administrasi Bisnis
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Dadi Priyadi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	20 Oktober – 5 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
<p>Hanya sebagian kecil tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>					
<p>Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi</p>					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Administrasi Bisnis (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	20 Oktober 2021
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Administrasi Bisnis
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Dadi Priyadi
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	Kaprodi dan pimpinan Fisip telah berkoordinasi dengan SBI	SBI akan melakukan kerjasama dengan BNSP	OB	2021/2022	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kaprodi dan pimpinan Fisip telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan melalui pemberdayaan IBISS 	OB	Januari 2021	
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprodi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non-budgetair 	Belum optimal	OB	2020/ 2021	
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/2021	
Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas	Kaprodi dan pimpinan Fisip berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
dan keahliannya					
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	Memperluas jaringan kerjasama IDUKA	Belum optimal	OB	2020/2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	25 November 2021
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Ilmu Komunikasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Pupi Indriati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	8 – 25 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Ilmu Komunikasi dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	<p>Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)</p> <p>Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)</p> <p>PKL (SPMI-USB/SM/03.030)</p> <p>TA (SPMI-USB/SM/03.031)</p> <p>Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	8 – 25 November 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Masih terdapat beberapa mata kuliah yang belum dilengkapi RPS 3. Peninjauan RPS secara rutin setiap semester belum optimal 4. Tidak dilaksanakannya evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan 5. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi/PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal 6. DTSP yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50% 7. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70% 8. Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, belum memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 9. Masih terdapat beberapa dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester 10. Praktek Kerja Lapangan yang relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi belum optimal
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diselenggarakan nya uji kompetensi dengan skema kameramen dan photographer, hal ini dapat menjadi portofolio bagi lulusan 2. Dengan adanya kerjasama antara prodi dan Kemenpo, UKM, KPID untuk seminar atau workshop dalam bidang videografi, fotografi, scriptraing dan public speaking memberikan peluang peningkatan kerjasama terkait PKL dan penyerapan lulusan 3. Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 10 temuan dengan kategori OB

LAMPIRAN AUDIT

1. Laporan Audit Mutu Internal
2. Daftar Tilik
3. Daftar Temuan
4. Permintaan Tindakan Koreksi
5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi
6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	8 November 2021
	DAFTAR TILIK		

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Ilmu Komunikasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Pupi Indriati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	8 – 25 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			Dengan skema kameramen dan photographer
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	Hanya pada RPS yang telah tersedia
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	RPS belum lengkap

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi / PT, sebagai implementasi MBKM pada program sarjana			√	Penerapan penuh pada angkatan 2021/2022
10	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
12	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
14		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
15		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS pada program Sarjana memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	1 DTSPS sedang studi lanjut

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
16		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
20		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil observasi/ audit visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
26	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
27	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
28	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester			√	
29	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 22 November 2021		Bandung, 22 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	8 November 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Ilmu Komunikasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Pupi Indriati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	8 – 25 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM.03.003)	Masih terdapat beberapa mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM.03.003)	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester belum optimal
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM.03.003)	Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan belum optimal
5	OB	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi/PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
7	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
8	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, belum memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
9	OB	Standar Penetapan Pembina Mata Kuliah (SPMI-USB/SM.03.032)	Masih terdapat beberapa dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester
10	OB	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Telah diselenggarakannya uji kompetensi bagi mahasiswa dengan skema kameramen dan photographer	Disamping dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dapat menjadi portofolio bagi lulusan
2	Kerjasama	Adanya kerjasama dengan Kemenpo, UKM, KPID untuk seminar atau workshop dalam bidang videografi, fotografi, scripwriting dan public speaking	Adanya peluang peningkatan kerjasama terkait PKL dan penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 25 November 2021		Bandung, 25 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/01 - 2021
		Tanggal	25 November 2021
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Ilmu Komunikasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Pupi Indriati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	8 – 25 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati 2. Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Prodi dan UPPS akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS	Kaprodi akan memberi peringatan ulang bagi dosen yang bersangkutan	Sejak Oktober 2020
Peninjauan RPS secara rutin setiap semester belum optimal	OB	Ketidaklengkapan RPS	Kaprodi akan mengarahkan dosen utk melakukan peninjauan ulang secara rutin dan melengkapi RPS	Sejak Oktober 2020
Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan belum optimal	OB	Ketidaklengkapan RPS	Kaprodi akan melakukan evaluasi khususnya atas RPS yang telah tersedia dengan BAP	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi/PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal	OB	Kurikulum MBKM diimplementasikan secara penuh pada angkatan 2021	Prodi dan UPPS akan berkoordinasi dengan WR 1 terkait pembahasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kurikulum secara penuh pada angkatan 2021 2. Peluang bagi angkatan sebelum 2021 khususnya atas BKP yang merupakan program pemerintah dan bentuk pengakuan atas kegiatan tersebut 	Sebelum akhir semester ganjil 2020/2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Masih cukup banyak dosen yang studi lanjut yang belum menyelesaikan studinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. UPPS akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen Fisip 3. Prodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen 	Desember 2021
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	Masih terdapat dosen yang sedang studi lanjut belum menyelesaikan studinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi akan melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. FT akan mengkaji alokasi dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non- budgetair dan mensosialisasikannya pada para dosen FT 3. Kaprodi meningkatkan pemantauan atas kemajuan studi dosen 	2021/2022
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan 2. Alokasi bantuan dana pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari dana non budgetair 	Tahun anggaran 2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat beberapa dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester	OB	Masih belum memenuhi kecukupan DTSP	Kaji ulang plotting dosen	2021/2022
Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Keterbatasan ketersediaan	Prodi akan memperluas jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait kegiatan PKL	2021/2022

Bandung,		Bandung,	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Ilmu Komunikasi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	25 November 2021
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Ilmu Komunikasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Pupi Indriati
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	8 – 25 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Gina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Peninjauan RPS secara rutin setiap semester belum optimal					
Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan belum optimal					
Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi/PT, sebagai implementasi MBKM belum optimal					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					
Masih terdapat beberapa dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah per semester					
Masih terdapat Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
mendukung kompetensi inti program studi					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Ilmu Komunikasi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

UPPS / Prodi	FISIP / S1 Ilmu Komunikasi
Pimpinan UPPS / Prodi	Tatang Sudrajat / Pupi Indriati
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Prodi dan pimpinan Fisip telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	Belum seluruh mata kuliah tersedia RPS	OB	Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Mengupayakan kelengkapan RPS	Belum optimal	OB	2020/2021	
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	UPPS menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil 2019/2020	Pada semester ganjil 2019/2020 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS yang memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	Prodi dan UPPS telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	S	2020/2021	
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS 2. Perencanaan alokasi tambahan dana bantuan studi lanjut bagi DTPS melalui dana non-budgetair 	Beberapa dosen dalam proses kuliah lanjut	OB	2021/2021	
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan JAD	OB	2021/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Rata-rata IPK lulusan dibawah 3,25 (tiga koma dua lima)	Optimalisasi peran dosen wali	Adanya peningkatan IPK rata-rata berdasarkan laporan perwalian	S	2020/2021	
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Prodi dan pimpinan UPPS berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Juni 2021	

PASCASARJANA

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	30 September 2021
		Unit	Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Nama Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen) dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	<p>Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	10 – 30 September 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa 2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 3. DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70% 4. Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
PELUANG PENINGKATAN	<p>Dengan adanya mata kuliah dan penerapan materi pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perkembangan manajemen ilmu kontemporer, Melalui kegiatan Kuliah Umum, bedah buku, <i>joint seminar</i> dan kunjungan industri (<i>visiting industry</i>) mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan kelimuan secara praktis dari para expert dibidang manajemen, baik dari dalam maupun luar negeri</p>
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi hanya 3 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 4 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	10 September 2021
DAFTAR TILIK			

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Rima Dwijayanty

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	Akan diselenggarakan pada 2022/2023 melalui kerjasama SBI dan BNSP
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Masih terbatas melalui kegiatan Kuliah Umum
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
5	USB/SM/03.00 3)	Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
7		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
8	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9	4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang kurangnya 6 orang	√			
11	5)	Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
12		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLK			√	Capaian 50%
14		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
15		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
16	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
17	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
18	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,50 (tiga koma lima nol)	√			IPK rata-rata 3,78
19		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
20		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
21		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
22	Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
23	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			5 orang / Sem
24	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			3-4 MK/dosen
25		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
26	TA (SPMI- USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
27	Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 25 September 2021		Bandung, 25 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	10 September 2021
DAFTAR TEMUAN			

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa
2	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
3	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akademik	Mata kuliah dan materi pembelajaran adaptif terhadap perubahan teknologi dan perkembangan manajemen ilmu kontemporer.	Melalui kegiatan Kuliah Umum, bedah buku, <i>joint seminar</i> dan kunjungan industri (<i>visiting industry</i>) mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan kelimuan secara praktis dari para expert dibidang manajemen, baik dari dalam maupun luar negeri

Bandung, 30 September 2021		Bandung, 30 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hetti Herawati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/01 - 2021
		Tanggal	30 September 2021
		Unit	Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Belum optimalnya pemberdayaan SBI	Mengikutsertakan perwakilan dosen dalam program pelatihan dan sertifikasi assesor LSP yang akan diselenggarakan SBI	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLK kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. Direktorat Pascasarjana akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional 	2021/2022
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana akan mengevaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan 2. Pimpinan Direktorat Pascasarjana akan mengkaji ulang alokasi bantuan dana pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari dana non budgetair 	Januari 2022

Bandung, 30 September 2021		Bandung, 30 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi Magister Manajemen /S2 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					
DTPS dengan jabatan akademik GBLK kurang dari 70%					
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi Magister Manajemen /S2 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati 2. Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					
DTPS dengan jabatan akademik GBLK kurang dari 70%					
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi Magister Manajemen /S2 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	10 September 2021
		Unit	Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)

UPPS / Prodi	Direktorat Pascasarjana / Magister Manajemen (S2 Manajemen)
Pimpinan UPPS / Prodi	Vip Paramarta / Sri Rochani M
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Rima Dwijayanti
	2. Hersusetiyati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana telah berkoordinasi dengan SBI	SBI akan melakukan kerjasama dengan BNSP	OB	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kaprosdi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan melalui pemberdayaan IBISS 	OB	Januari 2021	
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprosdi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Direktorat Pascasarjana menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	2020/2021				
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/2021	
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S2 Akuntansi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S2 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Pascasarjana / Magister Akuntansi (Prodi S2 Akuntansi)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Fitriana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S2 Akuntansi dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	10 – 30 September 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa 2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 3. DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70% 4. Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020, telah ditindaklanjuti tetapi hanya 3 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 4 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S2 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Direktorat Pascasarjana / Magister Akuntansi (Prodi S2 Akuntansi)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Fitriana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	Sertifikasi PIA dan CFrA perlu dipertimbangkan untuk diselenggarakan kembali
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Masih terbatas melalui muatan mata kuliah dan kegiatan Kuliah Umum
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-	Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
5	USB/SM/03.00 3)	Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
6		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
7		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
8	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9	4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang kurangnya 6 orang	√			
11	5)	Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
12		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLK			√	Capaian 40%
14		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
15		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
16	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
17	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
18	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,50 (tiga koma lima nol)	√			
19		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
20		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
21		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
22	Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
23	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
24	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
25		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
26	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
27	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 22 September 2021		Bandung, 22 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S2 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Direktorat Pascasarjana / Magister Akuntansi (Prodi S2 Akuntansi)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Fitriana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati 2. Wenti Frisca

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa
2	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
3	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 30 September 2021		Bandung, 30 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetyati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S2 Akuntansi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S2 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Pascasarjana / Magister Akuntansi (Prodi S2 Akuntansi)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Fitriana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Tidak dilanjutkannya kerjasama dengan penyelenggara sertifikasi (PIA dan CFA)	Prodi dan Direktorat Pascasarjana akan mempertimbangkan kembali kerjasama penyelenggaraan sertifikasi	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLK kurang dari 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan berkoordinasi dengan tim reviewer internal 2. Direktorat Pascasarjana akan memfasilitasi publikasi dosen melalui kerjasama penyelenggaraan seminar internasional 	2021/2022
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana akan mengevaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan 4. Pimpinan Direktorat Pascasarjana akan mengkaji ulang alokasi bantuan dana pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari dana non budgetair 	Januari 2022

Bandung, 30 September 2021		Bandung, 30 September 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S2 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi S2 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Pascasarjana / Magister Akuntansi (Prodi S2 Akuntansi)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Fitriana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati
	2. Wenti Frisca

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					
DTPS dengan jabatan akademik GBLK kurang dari 70%					
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S2 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	
		Unit	Prodi S2 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Pascasarjana / Magister Akuntansi (Prodi S2 Akuntansi)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Fitriana
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 September 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hersusetiyati 2. Hetti Herawati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa	Kaprodi dan pimpinan pimpi telah berkoordinasi dengan SBI	Akan dikaji ulang terkait TUK	OB	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kaprosdi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan melalui pemberdayaan IBISS 	OB	Januari 2021	
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah tersedia 100%	S	Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Kaprosdi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester ganjil 2020/2021	S	Semester ganjil 2020/2021	
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Direktorat Pascasarjana menetapkan sanksi yang dikomunikasikan pada rapat dosen sebelum penyelenggaraan UAS semester ganjil	Pada semester ganjil 2020/2021 tidak terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	2020/2021				
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/2021	
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Kaprodi dan pimpinan Direktorat Pascasarjana berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

VOKASI

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	30 Oktober 2021
		Unit	Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Rusmin Nuryadin
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Keuangan dan Perbankan dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul

	(SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	10 – 30 Oktober 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS 3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan 4. DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50% 5. DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70% 6. Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan adanya kerjasama antara prodi dengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan 2. Peluang peningkatan kerjasama yaitu kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya .
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi belum efektif 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 6 temuan dengan kategori OB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	10 Oktober 2021
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany 2. Rima Dwijanty

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma 3 dan sarjana sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program magister sekurang-kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
14		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
15	70% DTSPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL	50% DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi			√	
16					√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
20	6)	Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	7)					
22	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23	8)	Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Konversi (SPMI-USB/SM/03.03	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK				Tidak terdapat mahasiswa transfer
27	0)					
27	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
	1)					

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
28	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.03	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
29	2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 16 Oktober 2021		Bandung, 16 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Tevi Levianny	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	10 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Rusmin Nuryadin
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan RPS
3	OB		Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%
5	OB		DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%
6	OB		DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB		Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL	Diharapkan adanya kerjasama antara prodiengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Kerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA)	Peluang peningkatan kerjasama yaitu kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya .

Bandung, 23 Oktober 2021		Bandung, 23 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	30 Oktober 2021
		Unit	Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Rusmin Nuryadin
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Direktorat Vokasi akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Masih cukup banyak dosen yang belum memahami penyusunan RPS	Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan menyelenggarakan kembali pelatihan penyusunan RPS	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	OB	Sebagian besar dosen tidak mengisi BAP secara lengkap	Kaprodi akan mewajibkan dan memantau pengisian BAP	2021/2022
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi akan mengoptimalkan dalam memfasilitasi dosen terkait pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2021/2022
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	OB		Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTPS	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal	2021/2022
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan	2021/2022

Bandung, 30 Oktober 2021		Bandung, 30 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Keuangan dan Perbankan (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi (Prodi D3 Keuangan dan Perbankan)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%					
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Keuangan dan Perbankan (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi D3 Keuangan dan Perbankan

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi / Prodi D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Rusmin Nuryadin
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	Prodi dan Direktorat vokasi telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS masih belum 100%	OB	26 November 2020	
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	Kaprodi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester genap 2020/2021	OB	Semester genap 2020/2021	
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%	Prodi dan Direktorat Vokasi memfasilitasi pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Dalam Proses	OB	2020/ 2021	
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTPS	Belum optimal	OB	2020/ 2021	
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%	1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal				
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Direktorat vokasi berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Akuntansi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Yuli Nawangsasi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Akuntansi dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	10 – 30 Oktober 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40% 3. DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50% 4. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70% 5. Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan adanya kerjasama antara prodi dengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan 2. Peningkatan uji kompetensi Komputerisasi Akuntansi dengan sertifikasi Uji Kompetensi Accurate, untuk melengkapi sertifikasi dibidang Komputerisasi Akuntansi. 3. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan tmasuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Serifikat Toeic. 4. Peningkatan kemampuan dibidang Teknologi Informasi melalui Uji Sertifikasi Internasional dengan Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS), agar mahasiswa memiliki kemampuan Microsoft yang produktif dan merupakan bagian dari portfolio lulusan 5. Dengan adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran, menjadikan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi hanya 2 yang telah sesuai dan sisanya masih dengan kategori OB 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 4 temuan dengan kategori OB dan 5 peluang peningkatan

LAMPIRAN AUDIT

1. Laporan Audit Mutu Internal
2. Daftar Tilik
3. Daftar Temuan
4. Permintaan Tindakan Koreksi
5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi
6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	10 Oktober 2021
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Yuli Nawangsasi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS	√			
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma 3 dan sarjana sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program magister sekurang kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
14		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
15	50% DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi			√		
16	70% DTSPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL			√		
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
20	6)	Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23	8)	Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Konversi (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK				Tidak terdapat mahasiswa transfer
27	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
28	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
29	USB/SM/03.03 2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	PKL (SPMI- USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	TA (SPMI- USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 20 Oktober 2021		Bandung, 20 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	10 Oktober 2021
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Yuli Nawangsasi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%
3	OB		DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%
4	OB		DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%
5	OB		Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS 2. Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL 	Perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Prodi melakukan uji kompetensi guna meningkatkan kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan uji kompetensi Komputerisasi Akuntansi dengan sertifikasi Uji Kompetensi Accurate, untuk melengkapi sertifikasi dibidang Komputerisasi Akuntansi. 2. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan tmasuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Serifikat Toeic. 3. Peningkatan kemampuan dibidang Teknologi Informasi melalui Uji Sertifikasi Internasional dengan Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS), agar mahasiswa memiliki kemampuan Microsoft yang produktif dan merupakan bagian dari portfolio lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 25 Oktober 2021		Bandung, 25 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Hetti Herawati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Akuntansi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	30 Oktober 2021
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Yuli Nawangsasi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Direktorat Vokasi akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi akan mengoptimalkan dalam memfasilitasi dosen terkait pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2021/2022
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	OB		Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTPS	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal	2021/2022
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tindak sesuai bidang pekerjaan	2021/2022

Bandung, 30 Oktober 2021		Bandung, 30 Oktober 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi – Prodi D3 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 – 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi / Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Yuli Nawangsasi
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	10 – 30 Oktober 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati
	2. Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%					
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%					
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi – Prodi D3 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 – 2020
		Tanggal	10 Oktober 2021
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi / Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Yuli Nawangsasi
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Hetti Herawati 2. Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	Prodi dan Direktorat vokasi telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek Menyelenggarakan program 	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS telah 100%	S	26 November 2020	
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	Kaprodi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester genap 2020/2021	S	Semester genap 2020/2021	
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%	Prodi dan Direktorat Vokasi memfasilitasi pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Dalam proses pengajuan	OB	2020/ 2021	
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan pengembangan DTPS	Belum optimal	OB	2020/ 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/ 2021	
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Direktorat vokasi berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Teknik Informatika

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi / Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Peti Savitri
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Teknik Informatika dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	<p>Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	1 – 15 November 2021
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal 2. Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan RPS 3. Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester 4. DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40% 5. DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50% 6. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70% 7. Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan adanya kerjasama antara prodi dengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan 2. Dengan adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran, menjadikan pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan 3. Implementasi atas kerjasama dengan Lihan Educlaas berpeluang dalam meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa dan dilakukannya upgrading program studi menjadi D4
KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 temuan audit pada masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020 , telah ditindaklanjuti tetapi belum efektif 2. Pada masa audit 1 September 2020 – 31 Agustus 2021, terdapat 7 temuan dengan kategori OB dan 3 peluang peningkatan
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Daftar Tilik 3. Daftar Temuan 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi masa audit 1 September 2019 – 31 Agustus 2020

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2021
		Berlaku Sejak	1 November 2021
	DAFTAR TILIK		

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Peti Savitri
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma 3 dan sarjana sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program magister sekurang kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
14		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
15		50% DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi			√	
16		70% DTSPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
20	6)	Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	7)					
22	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23	8)	Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Konversi (SPMI-USB/SM/03.03	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK				Tidak terdapat mahasiswa transfer
27	0)					
27	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
	1)					

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
28	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.03	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
29	2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 10 November 2021		Bandung, 10 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Tevi Levianny	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2021
		Berlaku Sejak	1 November 2021
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi / Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Peti Savitri
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan RPS
3	OB		Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%
5	OB		DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	OB		DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%
7	OB		Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS 2. Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL 	Perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Prodi melakukan kerjasama dengan Lihan Educlaas Singapore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi bagi mahasiswa 2. Peluang dilakukannya upgrading program studi menjadi D4
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 15 November 2021		Bandung, 15 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Teknik Informatika

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2021
		Tanggal	15 November 2021
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Peti Savitri
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Peminatan program kewirausahaan masih belum optimal dan belum sesuai	Direktorat Vokasi akan berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan RPS	OB	Masih cukup banyak dosen yang belum memahami penyusunan RPS	Prodi dan Direktorat Vokasi akan menyelenggarakan kembali pelatihan penyusunan RPS	2021/2022
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	OB	Sebagian besar dosen tidak mengisi BAP secara lengkap	Kaprodi akan mewajibkan dan memantau pengisian BAP	2021/2022
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Kaprodi akan megoptimalkan dalam memfasilitasi dosen terkait pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2021/2022
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	OB		Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTSP	2021/2022
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal	2021/2022

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (hasil konfirmasi dengan teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan	2021/2022

Bandung, 15 November 2021		Bandung, 15 November 2021	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Ahmad Munandar		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2021
		Tanggal	
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi / Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Peti Savitri
Masa Audit	1 September 2020 – 31 Agustus 2021
Tanggal Audit	1 – 15 November 2021
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany
	2. Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan RPS					
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%					
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%					
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	1 November 2021
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Direktorat Vokasi /Prodi D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Ahmad Munandar / Peti Savitri
Masa Audit	1 September 2019 – 31 Agustus 2020
Tanggal Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Ketua Auditor	Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Tevi Leviany 2. Hetti Herawati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	Prodi dan Direktorat vokasi telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	1. Direktorat Kewirausahaan menyusun dan mensosialisasikan program kewirausahaan kepada mahasiswa	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
		2. Peningkatan kapabilitas team teaching melalui penyelenggaraan bimtek 3. Menyelenggarakan program pendampingan dengan pemberdayaan IBISS			
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	Diselenggarakan workshop penyusunan RPS	RPS masih belum 100%	OB	26 November 2020	
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	Kaprosdi melakukan evaluasi ketercapaian RPS dengan BAP	Implementasi pada semester genap 2020/2021	OB	Semester genap 2020/2021	
DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%	Prodi dan Direktorat Vokasi memfasilitasi pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	Dalam Proses	OB	2020/ 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	Kaprodi dan Direktorat Vokasi akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTPS	Belum optimal	OB	2020/ 2021	
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pemetaan beban kerja dosen 2. Membantu pengurusan jabatan akademik dosen melalui koordinasi tim reviewer internal 	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	OB	2020/2021	
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan	Direktorat vokasi berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Direktorat SDM mengeluarkan kebijakan pengembangan tendik terkait sertifikasi kompetensi yang menjadi alokasi investasi UPPS secara penuh	OB	Januari 2021	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
bidang tugas dan keahliannya					