



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI INFORMATIKA MEDIS PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS KEPERAWATAN BISNIS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

**Tim Auditor:**

Lead Auditor : Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng  
Auditor : Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
TAHUN 2023**

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	<b>Tujuan Audit</b>	: a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Prodi S1 Informatika Medis Universitas Widya Husada Semarang b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma c. Mengidentifikasi peluang perbaikan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma
2.	<b>Lingkup Audit</b>	: Sistem 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma di Prodi S1 Informatika Medis Universitas Widya Husada Semarang
3.	<b>Dokumen Referensi</b>	: 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Widya Husada Semarang 2. Kebijakan Mutu 3. Manual Mutu 4. Standar Mutu 5. Prosedur Mutu 6. Peraturan Akademik

			7. Instruksi Kerja 8. RPS 9. Kontrak Kuliah 10. Evaluasi Akademik Mahasiswa
<b>4. Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	:	Selasa, 30 Agustus 2022, 10.00 – 13.00 WIB	
		13:00 – 13:05 Perkenalan ringkas 13:05 – 14:15 Pelaksanaan audit mutu internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 14:15 – 14:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor 14.30 – 14.45 Klarifikasi hasil dan persetujuan 14.45 – 15.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)	
<b>5. Auditee</b>	:	Prodi S1 Informatika Medis	
<b>6. Auditor</b>			
Ketua	:	Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng	
Sekretaris	:	Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes	

## 6. Temuan Audit

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN INDAKAN KOREKSI	Evidence
1	VMTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciri/ keunikan/ keunggulan prodi belum disebutkan secara jelas di dalam visi prodi</li> <li>- Belum adanya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS serta dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.</li> <li>- Belum adanya Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)</li> <li>- Belum adanya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciri/keunggulan prodi disebutkan dalam kalimat visi</li> <li>• Segera diselesaikannya laporan monev</li> <li>• Segera diselesaikannya laporan monev</li> <li>• Segera diselesaikannya laporan monev</li> </ul>	Wawancara dengan Prodi

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN INDAKAN KOREKSI	Evidence
		dan PS		
2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	- Masih adanya tempat praktek yang belum memiliki MOU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi segera membuat MOU terhadap tempat yang di jadikan lahan praktek</li> </ul>	Wawancara dengan Prodi
3	Mahasiswa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional</li> <li>- Belum adanya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dibuatnya kebijakan di tingkat fakultas dan universitas</li> <li>• Perlu dibuatnya kebijakan di tingkat fakultas dan universitas</li> </ul>	Wawancara dengan Prodi
4	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada 2 dosen belum mengajukan jabatan fungsional</li> <li>- Tidak terinfokannya ke prodi tentang Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan motivasi kepada dosen yang bersangkutan untuk mengajukan jabatan fungsional</li> <li>• Prodi berkoordinasi dengan fakultas tentang Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR</li> </ul>	Wawancara dengan Prodi
5	Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	-	-	-
6	Pendidikan	-	-	Wawancara dengan Prodi
7	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan penelitian TA 22-23 belum ada</li> <li>- Masih ada 1 dosen yang belum ada penelitian yang sesuai bidang infomed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi melengkapi laporan penelitian TA 22/23</li> <li>• Prodi mendorong agara semua dosen melakukan penelitian yang sebidang</li> </ul>	Wawancara dengan Prodi
8	Pengabdian Masyarakat	- Laporan pengabdian TA 22-23 belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi melengkapi laporan pengabdian TA 22/23</li> </ul>	Wawancara dengan Prodi
9	Luaran dan Capaian Tridharma	-	-	Wawancara dengan Prodi

7. Tindakan yang diusulkan

a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

**Kelebihan:** Visi Misi Prodi sudah mencerminkan visi dan misi Fakultas

**Ruang Perbaikan:** Di dalam kalimat visi perlu menegaskan unggulan/ penciri/ keunikan prodi.

b. Aspek tata pamong, tata kelola, dan kerja sama

**Kelebihan:** Prodi IM sudah memiliki MoU dengan rumah sakit dan dinas kesehatan.

**Ruang Perbaikan:** Untuk Lahan yang belum ada MoUnya segera dibuatkan MoUnya.

c. Aspek Mahasiswa

Prodi perlu meningkatkan Animo mahasiswa dan melakukan evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)

d. Sumber daya manusia

**Kelebihan:** Jumlah Dosen Prodi S1 Informatika Medis yaitu 6 orang (2 dosen diantaranya belum memiliki jabatan fungsional)

**Ruang Perbaikan:** Prodi memotivasi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional

e. Aspek pendidikan:

**Kelebihan:** Kurikulum yang digunakan oleh prodi Informatika Medis belum memiliki acuan dari asosiasi prodi IM, dikarenakan belum ada asosiasi Pendidikan informatika medis. Sehingga belum ada panduan capaian lulusan dari asosiasi. Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan RPS dan blueprint.

**Ruang perbaikan:** Modul perlu dilengkapi khusus untuk mata kuliah praktikum

f. Aspek penelitian

**Kelebihan:** Dosen prodi IM sudah melakukan penelitian sesuai roadmapnya, namun masih ada penelitian yang secara langsung belum sesuai bidang informatika medis.

**Ruang Perbaikan:** Dosen perlu mengembangkan arah penelitiannya ke bidang informatika medis. Serta melengkapi laporan integrasi hasil penelitian.

g. Aspek pengabdian

**Kelebihan:** Dosen prodi IM sudah melakukan pengabdian sesuai roadmapnya, serta melibatkan mahasiswa. Ada 1 pengabdian yang sudah mendapat HKI di bidang infokom.

**Ruang Perbaikan:** Prodi perlu meningkatkan kembali dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang infokom.

8. Kesimpulan

Hasil AMI yang sudah dipaparkan adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh Pimpinan di Fakultas maupun program studi. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi berbagai temuan mayor maupun minor. Semua kebijakan dan keputusan hasil dari AMI akan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Tindak Lanjut. Dengan demikian siklus PPEPP dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Widya Husada Semarang sudah terlaksana. Komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam implementasi SPMI.

Semarang, 3 Agustus 2023

Auditee



(Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom)

Lead Auditor



(Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng)

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 1

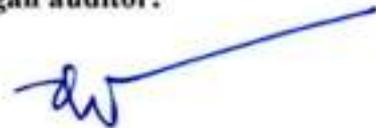
**Temuan:**

Belum adanya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS serta dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

**Tanda tangan auditor:**



**Tanda tangan auditor:**



**Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:**

*Karena ada di laporan monev maka Segera diselesaikannya laporan monev*

**Tanda tangan auditee:**



**Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :**  
Desember 2023

**Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan**

**Perbaikan dapat diterima?  
(coret yang tidak perlu)**

**Tanda tangan auditor**

**YA /TIDAK**

**Tanggal**

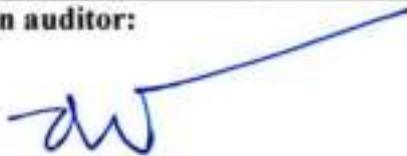
	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 2

<b>Temuan:</b> Belum adanya Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT).	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> <i>Karena ada di laporan monev maka Segera diselesaikannya laporan monev</i>	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 3

<b>Temuan:</b> Masih adanya tempat praktek yang belum memiliki MOU.	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Prodi segera membuat MOU terhadap tempat yang di jadikan lahan praktek mahasiswa	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 4

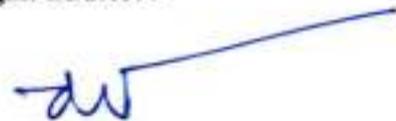
**Temuan:**

Masih ada 1 dosen yang belum ada penelitian yang sesuai bidang infokom.

**Tanda tangan auditor:**



**Tanda tangan auditor:**



**Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:**

Prodi mendorong agar semua dosen melakukan penelitian yang sesuai dengan prodinya

**Tanda tangan auditee:**



**Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :**  
Desember 2023

**Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan**

**Perbaikan dapat diterima?  
(coret yang tidak perlu)**

**Tanda tangan auditor**

**YA /TIDAK**

**Tanggal**

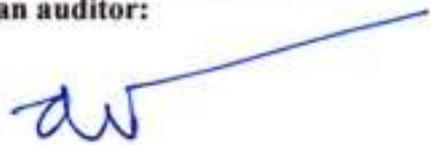
	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 5

<b>Temuan:</b> Ada 2 dosen belum mengajukan jabatan fungsional.	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Memberikan motivasi kepada dosen yang bersangkutan untuk mengajukan jabatan fungsional	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 6

<b>Temuan:</b> Tidak terinfokannya ke prodi tentang Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Prodi berkoordinasi dengan fakultas tentang Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 7

<b>Temuan:</b> Belum adanya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Perlu dibuatnya kebijakan di tingkat fakultas dan universitas	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 8

<b>Temuan:</b> Laporan penelitian TA 22-23 belum ada.	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Prodi melengkapi laporan penelitian TA 22/23	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom      **OB No** : 9

<b>Temuan:</b> Laporan pengabdian TA 22-23 belum ada.	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Prodi melengkapi laporan pengabdian TA 22/23	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal** : 3 Agustus 2023

2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

**Auditee** : Sigit Sugiharto, S.Kom., M.Kom      **OB No** : 10

<b>Temuan:</b> Belum adanya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT).	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditor:</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Perlu dibuatnya kebijakan di tingkat fakultas dan universitas	
<b>Tanda tangan auditee:</b> 	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal :</b> Desember 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
	<b>Temuan</b> <b>Audit Mutu Internal (AMI)</b> <b>Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)</b>	No Revisi:	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal: 3 Agustus 2023**  
                  2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes  
**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom  
**No dokumen** : 1.1  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:** VMTS  
**PTK no** : 1

**Temuan:**  
Visi prodi sudah menyesuaikan dengan visi FKKM, namun belum disebutkan secara jelas tentang penciri prodi di dalam kalimat visi (penciri prodi baru tertulis dalam profil lulusan)

<b>Tanda tangan auditor:</b>  	<b>Tanda tangan auditee:</b>  
--	---

**Analisa akar masalah:**

**Tindakan perbaikan:**

**Perbaikan:**

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>
---------------------------	---------------------	-----------------

**Verifikasi / Pembuktian temuan :**

<b>Temuan dapat diterima?</b>	<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
Ya      Tidak		

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng      **Tanggal: 3 Agustus 2023**  
                  2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes  
**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom  
**No dokumen** : 2.1  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:** VMTS  
**PTK no** : 2

<b>Temuan:</b> Belum adanya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS	
<b>Tanda tangan auditor:</b> 	<b>Tanda tangan auditee:</b> 

**Analisa akar masalah:**

**Tindakan perbaikan:**

**Perbaikan:**

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>
---------------------------	---------------------	-----------------

**Verifikasi / Pembuktian temuan :**

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
Ya	Tidak		

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 99

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 3 Agustus 2023  
**Pukul** : 13.00  
**Lingkup Audit** : Prodi S1 Informatika Medis  
**Dokumen** : 1)Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3)Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5)Pendidikan; 6)Penelitian; 7)Pengabdian Masyarakat; 8) Luanan dan Capaian Tridharma di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana.  
**Auditee** : Sigit Sugiharto ,S.Kom., M.Kom.

**Auditor:**  
**Auditor 1** : Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng.  
**Auditor 2** : Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi									
1.1	1.1 [PENETAPAN]	1.1 [PENETAPAN]	Tersedianya rumusan						
	A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) Fakultas dan PS.	Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) Fakultas dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ket: 1. Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi,	VMTS Fakultas dan PS yang sangat sesuai dengan VMTS PT, memayungi Visi keilmuan dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	4					
			VMTS Fakultas dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	3					
			VMTS Fakultas dan PS yang cukup sesuai dengan VMTS PT, memayungi Visi keilmuan studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	2			Kurikulum belum sesuai dengan turunan dari univ dan dekan.		
			VMTS Fakultas dan PS yang kurang sesuai dengan VMTS PT, memayungi Visi keilmuan studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		dan pemerintah 3. Kebijakan berupa SK Tim Penyusunan VMTS							
	B. Rumusan strategi pencapaian VMTS Fakultas dan PS.	B. Rumusan strategi pencapaian VMTS Fakultas dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi. Ket : Renstra Fakultas	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	4					
			Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	3	Laporan monev sedang dalam pembuatan				
			Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS cukup memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	2					
			Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS kurang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	1					
1.2	1.2 [PELAKSANAAN]	1.2 [PELAKSANAAN]	Terlaksananya VMTS						
	A. Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS	Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup : A. keterlaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi Visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Ket: Penyusunan VMTS	UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	4					
			UPPS dan PS yang t efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	3					
			UPPS dan PS yang cukup efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		dengan melibatkan pihak internal dan eksternal di buktikan dengan daftar hadir, notulen dan dokumentasi.	UPPS dan PS yang kurang efektif dengan VMETS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	1					
	B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS.	B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan sangat efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	4					
			Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	3					
			Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan cukup efektif dilengkapi dengan tahapan yang cukup jelas, dokumen yang cukup lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	2					
			Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan kurang efektif dilengkapi dengan tahapan yang kurang jelas, dokumen yang kurang lengkap dan kurang terkait pencapaian visi misi.	1					
1.3	1.3 [EVALUASI]	1.3 [EVALUASI]							
	Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait VMETS UPPS dan PS.	Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktuik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMETS UPPS dan PS, termasuk survei pemahan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMETS UPPS dan PS.	4					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	4 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS. Ket : monev Renstra Fakultas.	<p>Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktuik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.</p> <p>Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktuik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.</p> <p>Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktuik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.</p>	3	Laporan monev sedang dalam pembuatan				
1.4	1.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait VMTS UPPS dan PS.	1.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS. Ket : Laporan monev Renstra Fakultas, beserta RTM, RTL dan bukti tindak lanjut	<p>Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.</p> <p>Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.</p>	4					
				3	Laporan monev sedang dalam pembuatan				



	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama									
2.1	2.1 [PENETAPAN]	2.1 [PENETAPAN]	Tersedianya dokumen						
	A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata pamong, dan Kerjasama terkait sistem tata pamong	A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata pamong, dan Kerjasama terkait sistem tata pamong mencakup : A. sistem yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan c) akuntabel, d)bertanggungjawab, dan e) adil. ket : Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada Fakultas:	Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang sangat memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata pamong, dan Kerjasama mencakup: A. sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d)bertanggungjawab, dan e) adil	4					
			Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup: A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	3	Laporan Penelitian dan pengabdian lagi proses				
			Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang cukup memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup: A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	2					
			Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang kurang memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup: A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	1					
	B. Ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS	B. Ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.	Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			dan lengkap.						
			Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	C. Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan kerjasama.	C. Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan kerjasama. Ket: PKS yang masih berlaku	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2		Instansi yang belum ada MOUnya bisa dibuatkan MOU			
			Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	D. Ketersediaan fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.	D. Ketersediaan fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.	Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
2.2	2.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama terkait kepemimpinan UPPS dan PS.	2.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup. A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik. ket: Bukti Kaprodi memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	B. Keterlaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.	B. Keterlaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS. Ket:	Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara efektif disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara kurang efektif disertai bukti yang sah	1					
	C. Keterlaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian	C. Keterlaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	9 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	dan pengabdian kepada masyarakat.	kepada masyarakat. Ket : PKS yang masih berlaku, laporan movev kerjasama tingkat Fakultas, laporan penelitian dan PkM dosen yang melibatkan diphak RS	<p>Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif disertai bukti yang sah.</p> <p>Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara cukup efektif disertai bukti yang sah.</p> <p>Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kurang efektif disertai bukti yang sah.</p>	3		5 dosen, 1 yg tidak ada			
	D. Keterlaksanaan proses penjaminan mutu internal.	D. Keterlaksanaan proses penjaminan mutu internal. Ket: pelaksanaan AMI th 2021, terdapat RTM	<p>Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara sangat efektif disertai buktiyang sah.</p> <p>Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara efektif disertai bukti yang sah.</p> <p>Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara cukup efektif disertai bukti yang sah.</p> <p>Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara kurang efektif disertai bukti yang sah.</p>	4		Ada 3 dosen yang sudah eligible dan 2 yang belum			
2.3	2.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar IKU dan IKT) terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	2.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, "Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS."	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS. Ket: Laporan AMI tahun 2021	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.	3					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, "Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS."	2					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, "Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS."	1					
2.4	2.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar	2.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	11 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	(IKU dan IKT) terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama. ket : RTM, RTL dan bukti tindak lanjut AMI.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan kerjasama	3					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	2					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	1					
2.5	2.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	2.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			sahih.						
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.	1					
Kriteria 3 Mahasiswa									
3.1	3.1 [PENETAPAN]	3.1 [PENETAPAN]							
	A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa terkait sistem rekrutmen.	Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup: A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa)	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	B. Ketersediaan sistem layanan mahasiswa	B. Ketersediaan sistem layanan mahasiswa	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	13 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa	C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional	Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan lengkap	3					
			Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2	Belum ada				
			Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
3.2	3.2 [PELAKSANAAN]	3.2 [PELAKSANAAN]							
	A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU dan IKT yang vberkaitan dengan mahasiswa terkait sistem rekrutmen	Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU dan IKT yang vberkaitan dengan mahasiswa mencakup: A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara sangat efektif, disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara efektif, disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara cukup efektif, disertai bukti yang sah.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	14 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara kurang efektif, disertai bukti yang sah.	1		Jumlah semakin menurun			
	B. Keterlaksanaan mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.	B. Keterlaksanaan mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.	Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang sangat memadai, disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang sangat memadai, disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang cukup memadai, disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang cukup memadai, disertai bukti yang sah.	1					
	C. Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa.	C. Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan sangat efektif, disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan efektif, disertai bukti yang sah.	3	ada				
			Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan cukup efektif, disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan kurang efektif, disertai bukti yang sah.	1					
3.3	3.3 [EVALUASI]	3.3 [EVALUASI]	Terlaksananya evaluasi						

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	15 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait mahasiswa	Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	Keterlaksanaan evaluasi secara berkala sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	4					
			Keterlaksanaan evaluasi secara berkala efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	3					
			Keterlaksanaan evaluasi secara berkala cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	2					
			Keterlaksanaan evaluasi secara berkala kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	1					
3.4	3.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi	3.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	4					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	16 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	ketercapaian standar (IKU dan IKT).	standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	3					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	2					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	1					
3.5	3.5 [PENINGKATAN]	3.5 [PENINGKATAN]							
	Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait mahasiswa.	Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	17 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia									
4.1	4.1 [PENETAPAN]	4.1 [PENETAPAN]							
	A. Ketersediaan dokumen kebijakan standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM terkait ketersediaan profil DTPR.	Ketersediaan dokumen kebijakan standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM mencakup: A. Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi dan sertifikasi profesi.	Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi dan sertifikasi profesi disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
		-	Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi dan sertifikasi profesi disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi dan sertifikasi profesi disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2	- Jumlah mhs 104, dosen 6. 1:17 - Lector 3 dosen, AA 2 dosen, 1 belum, 1 orang				
			Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi dan sertifikasi profesi disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	B. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.	B. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
		-	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	18 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1	Tidak terinfokan ke prodi 1 dosen lanjut S3				
	C. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.	C. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
		-	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	D. Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR	D. Ketersediaan kebijakan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPR:	Tersedianya kebijakan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPR disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
		a) Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di Program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/ Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional berupatasi. - Tidak ada	Tersedianya kebijakan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPR disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	19 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		b) Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional - Tidak ada	Tersedianya kebijakan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPR disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
		c) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. - 3 orang	Tersedianya kebijakan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPR disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
		d) Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/ nasional/ internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/ nasional/ internasional pada bidang infokom. - Tidak ada							
		e) Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional. -tidak ada							
4.2	4.2[PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM	4.2[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM mencakup:	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	20 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	terkait Kegiatan DTPR.	A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1 LKPS.	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara efektif disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara kurang efektif disertai bukti yang sah.	1					
	B. Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembangan DTPR.	B. Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembangan DTPR dengan efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan DTPR secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya pengembangan DTPR secara efektif disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya pengembangan DTPR secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya pengembangan DTPR secara kurang efektif disertai bukti yang sah.	1					
	C. Keterlaksanaan pengembangan tenaga kependidikan.	C. Keterlaksanaan pengembangan tenaga kependidikan dengan efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara efektif disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	2					



	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	22 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
4.3	4.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait SDM.	4.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	4					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	3					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	2	OB				
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	1					
4.4	4.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap	4.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	23 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait SDM.	hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang	3					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang	2					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang	1					
4.5	4.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terkait SDM.	4.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan denganSDM.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.	1					
Kriteria 6 Pendidikan									

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	24 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
6.1	6.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan.	6.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran yang mencakup: A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.	Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	B. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/ OBE/ SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	B. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/ OBE/ SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	25 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/ SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	C. Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	C. Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan lengkap.			3						
Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan cukup lengkap			2						
Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan kurang lengkap			1						
6.2	6.2[PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, CPL sesuai dengan Profil	6.2[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran yang mencakup:	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara sangat efektif disertai bukti sah.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	26 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	A. Keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara efektif disertai bukti sah.	3					
			Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara cukup efektif disertai bukti sah.	2					
			Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara kurang efektif disertai bukti sah.	1					
	B. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum	B. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/ OBE/ SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS,	Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KKNI/ OBE/ SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	27 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.	Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KKNI/ OBE/ SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara efektif disertai bukti yang sah.	3					
			Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KKNI/ OBE/ SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara sangat cukup disertai bukti yang sah.	2					
			Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KKNI/ OBE/ SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	28 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Asesmen Pembelajaran yang relevan secara kurang efektif disertai bukti yang sah.						
	C. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.	C. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.	Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara kurang efektif disertai bukti yang sah.	1					
6.3	6.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait pendidikan.	6.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Terlaksannya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	4					
			Terlaksannya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	29 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Terlaksannya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	2					
			Terlaksannya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	1					
6.4	6.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait pendidikan.	6.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	4					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	30 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	2					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	1					
6.5	6.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terkait pendidikan.	6.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	31 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	1					
Kriteria 7 Penelitian									
7.1	7.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan peraturan terkait keberadaan lembaga penelitian DTPR dan mahasiswa.	7.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup: A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.	Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	32 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			penelitian, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.						
			Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
7.2	7.2[PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan proses pengelolaan lembaga penelitian DTPR dan mahasiswa.	7.2[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup: A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara sangat efektif dan disertai bukti yang sah.	4					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	33 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara efektif dan disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara cukup efektif dan disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara kurang efektif dan disertai bukti yang sah.	1					
	B. Keterlaksanaan pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap.	B. Keterlaksanaan pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang sangat lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	4					
			Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	34 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang cukup lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	2					
			Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang kurang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	1					
7.3	7.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait penelitian DTPR.	7.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	4					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	3					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	2					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	35 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
7.4	7.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terkait penelitian DTPR.	7.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	4					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	3					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	2					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	1					
7.5	7.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terkait penelitian DTPR.	7.5[PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	36 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			bukti yang sah.						
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.	1					
Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat									
8.1	8.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan peraturan terkait keberadaan lembaga pengelola PkM DTPR dan mahasiswa.	8.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM.	Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	37 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.	4					
			Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang lengkap dan sah.	3					
			Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang cukup lengkap dan sah.	2					
			Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang kurang lengkap dan sah.	1					
8.2	8.2 [PELAKSANAAN] A. Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang	8.2 [PELAKSANAAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang	4					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	38 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR dan mahasiswa terkait proses pengelolaan lembaga PkM.	DTPR yang mencakup: A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM.	relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara sangat efektif dan disertai bukti sah.						
			Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara efektif dan disertai bukti sah.	3					
			Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara cukup efektif dan disertai bukti sah.	2					
			Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara kurang efektif dan disertai bukti sah.	1					
8.3	8.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait kegiatan PkM DTPR.	8.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	4					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	39 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		pengelolaan kegiatan PkM.	kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.						
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	2					
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	1					
8.4	8.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terkait kegiatan PkM DTPR.	8.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	4					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	3					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	40 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	1					
8.5	8.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait kegiatan PkM DTPR.	8.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselaran) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	1					
Kriteria 9 Luaran dan Capaian									
9.1	9.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian terkait pendidikan.	9.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan	4	- Diatas 3 - 5 prestasi - Lebih cepat lulus - 2 Dosen dan 6 mahasiswa HKI				



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	41 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.	bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.						
		-	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	2					
			Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	42 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTTPR dengan tema bidang infokom.	B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTTPR dengan tema bidang infokom. - 3	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					
			Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap	2					
			Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.	1					
9.2	9.2[PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian terkait pendidikan.	9.2[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4					
			Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan lengkap.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	43 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		HKI.	<p>Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.</p>	2					
			<p>Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.</p>	1					
9.3	9.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait luaran dan capaian tridarma PT.	9.3[EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	<p>Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.</p>	4					
			<p>Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.</p>	3					
			<p>Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.</p>	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	44 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	1					
9.4	9.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait luaran dan capaian tridarma PT.	9.4[PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	4					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	3					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	2					
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	45 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
9.5	9.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait luaran dan capaian tridarma PT.	9.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	4					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	3					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup t efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	2					
			Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	1					

Kriteria D1. Suplemen Program Studi Bidang Sistem Informasi

1.1	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Sistem Informasi.	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Sistem Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti terkait Sistem Informasi yang mencakup: 1) Fundamental dan praktik	Struktur kurikulum memenuhi seluruh aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL.	4					
			Struktur kurikulum memenuhi seluruh aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	3					
			Struktur kurikulum memenuhi seluruh aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup sesuai dengan CPL.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	46 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		terapan dalam pengembangan aplikasi. 2) Manajemen data dan informasi. 3) Infrastruktur teknologi informasi. 4) Proyek utama ( <i>major projects</i> ): integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. 5) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	Struktur kurikulum memenuhi seluruh aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang sesuai dengan CPL.	1					
1.2	1.2. Mata kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Sistem Informasi.	1.2. Mata kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Sistem Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait lingkungan sistem informasi yang mencakup: 1) Serangkaian topik yang kohesif yang memberikan pemahaman tentang lingkungan sistem informasi; 2) RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait lingkungan sistem informasi memenuhi 2 aspek dengan sangat efektif.  Struktur kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait lingkungan sistem informasi memenuhi 2 aspek dengan efektif.  Struktur kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait lingkungan sistem informasi memenuhi 2 aspek dengan cukup efektif.  Struktur kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait lingkungan sistem informasi memenuhi 2 aspek dengan kurang efektif.	4  3  2  1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	47 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
1.3	1.3. Mata kuliah terkait Metode atau Analisis Kuantitatif yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi.	1.3. Mata kuliah terkait Metode Kuantitatif dan Kualitatif yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait metode kuantitatif yang mencakup: 1) Matematika, statistika dan probabilitas. 2) Metode atau analisis data kuantitatif. 3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					
			Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
			Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					
			Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.	1					
1.4	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi.	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama ( <i>capstone projects</i> ) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup: 1) Panduan pelaksanaan 2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama 3) Relevansi hasil proyek dengan bidang Program	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek sangat relevan.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek relevan.	3					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek cukup relevan.	2					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek kurang relevan.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	48 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		Studi SI. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).							
2	Pengembangan Sistem Informasi Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	[Pengabdian kepada Masyarakat] Program Studi menguraikan upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan sistem informasi yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.)	Ada bukti pelaksanaan yang sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang dilakukan.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang efektif dan ada keberlanjutan upaya yang dilakukan.	3					
			Ada bukti pelaksanaan yang cukup efektif dan ada keberlanjutan upaya yang dilakukan.	2					
			Ada bukti pelaksanaan yang kurang efektif dan ada keberlanjutan upaya yang dilakukan.	1					
Kriteria D2. Suplemen Program Studi Bidang Teknologi Informasi									
1.1	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Teknologi Informasi.	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Teknologi Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti Teknologi Informasi yang mencakup: 1) Dasar-dasar Perangkat Lunak 2) Manajemen Informasi	Struktur kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL.	4					
			Struktur kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	3					
			Struktur kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup sesuai dengan CPL.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	49 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		3) Teknologi Platform 4) Paradigma Sistem 5) Teknologi Sistem Terintegrasi 6) Jaringan 7) Sistem Web dan Seluler ( <i>Mobile</i> ) 8) <i>Desain User Experience</i> 9) Prinsip Keamanan Siber 10)Praktek <i>Professional Global</i> 11)Proyek Utama ( <i>major projects</i> ) 12)Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	Struktur kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang sesuai dengan CPL.	1					
1.2	1.2. Mata kuliah Pilihan Domain Spesifik dan Lingkungan Teknologi Informasi.	1.2. Mata kuliah Pilihan Domain Spesifik dan Lingkungan Teknologi Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat daftar mata kuliah pilihan domain Teknologi Informasi yang mencakup: 1) Bidang kompetensi: Aplikasi seluler ( <i>mobile</i> ), komputasi awan, <i>Internet of Things</i> , skalabilitas dan analitik data, sistem dan layanan virtual, dan <i>Software Development</i>	Struktur kurikulum terkait daftar mata kuliah pilihan memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					
			Struktur kurikulum terkait daftar mata kuliah pilihan memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
			Struktur kurikulum terkait daftar mata kuliah pilihan memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					
			Struktur kurikulum terkait daftar mata kuliah pilihan memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	50 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		<i>and Management,</i> Tantangan baru di Keamanan Siber. 2) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.							
1.3	1.3. Mata kuliah terkait Matematika dan Ilmu Dasar yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi.	1.3. Mata kuliah terkait Matematika dan Ilmu Dasar yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait metode kuantitatif yang mencakup: 1) Matematika diskrit, aljabar linier, statistik dan probabilitas, analitik data. 2) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					
			Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
			Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					
			Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.	1					
1.4	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi.	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang merupakan	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek sangat relevan.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek relevan.	3					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek cukup relevan.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	51 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup: 1) Panduan pelaksanaan 2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama 3) Standar minimal kualitas aplikasi dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dengan hasil proyek kurang relevan.	1					
2	Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	[Pengabdian kepada Masyarakat] Program Studi menguraikan upaya dalam rangka pengembangan aplikasi Teknologi Informasi yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (domain-domainnya: kesehatan, keuangan, dll.)	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	3					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, cukup efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	2					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, kurang efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	1					

Kriteria D3. Suplemen Program Studi Bidang Ilmu Komputer / Informatika / Teknik Informatika

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	52 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
1.1	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah-mata kuliah Inti/Khas Ilmu Komputer.	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti terkait Ilmu Komputer/ Informatika yang mencakup: 1) Algoritma, teori dasar ilmu komputer, dan konsep bahasa pemrograman. 2) Satu bahasa pemrograman tujuan umum ( <i>general-purpose programming language</i> ). 3) Arsitektur dan organisasi komputer, manajemen informasi, jaringan dan komunikasi, sistem operasi, dan komputasi paralel dan terdistribusi. 4) Sistem berbasis komputasi pada berbagai tingkat abstraksi. 5) Proyek utama (capstone project): integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-	Struktur Kurikulum memuat mata kuliah inti yang memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL.	4					
			Struktur Kurikulum memuat mata kuliah inti yang memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	3					
			Struktur Kurikulum memuat mata kuliah inti yang memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup sesuai dengan CPL.	2					
			Struktur Kurikulum memuat mata kuliah inti yang memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang sesuai dengan CPL.	1					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	53 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		tugas mata kuliah sebelumnya. 6) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.							
1.2	1.2. Mata kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak.	1.2. Mata Kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup: 1) Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan dasar-dasar sistem. 2) Pengembangan berbasis platform (misalkan pemrograman pengembangan web atau device mobile, pemrograman robot atau konsol game, dll). 3) Pendekatan Rekayasa Perangkat Lunak pada sistem khusus. 4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					
			Struktur Kurikulum terkait mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
			Struktur Kurikulum terkait mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					
			Struktur Kurikulum terkait mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.	1					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	54 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor relevan dengan CPL.	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
1.3	1.3. Mata kuliah terkait Matematika ilmu dasar yang relevan dengan bidang ilmu komputer.	1.3. Mata Kuliah Terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait matematika yang mencakup: 1) Pengantar kalkulus dan matematika diskrit. 2) Aljabar linier, metode numerik, probabilitas, statistik, atau teori bilangan. 3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					
			Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
			Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					
			Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.	1					
1.4	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer.	1.4. Proyek Utama ( <i>Capstone project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang merupakan	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas software sangat memenuhi standar.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas software memenuhi standar.	3					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas software cukup memenuhi standar.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	55 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup: 1) Panduan pelaksanaan. 2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama. 3) Aplikasi perangkat lunak dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas software kurang memenuhi standar.	1					
2	Pengembangan Perangkat Lunak Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	[Pengabdian kepada Masyarakat] Program Studi menguraikan upaya yang telah dilakukan UPPS dalam rangka pengembangan perangkat lunak yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (domain-domainnya: kesehatan, keuangan, dll.)	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan terhadap upaya yang sudah dilakukan. Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, efektif dan ada keberlanjutan terhadap upaya yang sudah dilakukan. Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, cukup efektif dan ada keberlanjutan terhadap upaya yang sudah dilakukan. Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, kurang efektif dan ada keberlanjutan terhadap upaya yang sudah dilakukan.	4 3 2 1					

Kriteria D4. Suplemen Program Studi Bidang Sistem Komputer

	<b>FORMULIR</b>		No Dokumen:	WH-FM-06/11
			No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>		Tgl berlaku	02 Juni 2020
			Halaman	56 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
1.1	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Komputer.	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Komputer menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti Sistem Komputer yang mencakup: 1) Algoritma komputasi dan desain perangkat lunak. 2) Desain digital, rangkaian dan elektronika, dan pengolahan sinyal. 3) Arsitektur dan organisasi komputer, jaringan komputer, manajemen sumber daya sistem dan keamanan informasi, 4) Sistem tertanam, 5) Implementasi dan pemeliharaan komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari sistem komputasi modern dan peralatan yang dikendalikan komputer, dan 6) Proyek utama ( <i>major projects</i> ) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang	Struktur Kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL.	4					
			Struktur Kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	3					
			Struktur Kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup sesuai dengan CPL.	2					
			Struktur Kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang sesuai dengan CPL.	1					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	57 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. 7) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.							
1.2	1.2. Mata Kuliah Praktikum Bermuatan Praktikum.	1.2. Mata Kuliah Praktikum atau Bermuatan Praktikum.  1.2. Mata Kuliah Praktikum atau Bermuatan Praktikum yang mencakup: 1) Praktikum inti: praktikum rangkaian dan elektronika, praktikum logika digital dan desain sistem, praktikum sistem tertanam. 2) Praktikum semi-inti: praktikum jaringan dan praktikum desain perangkat lunak. 3) Praktikum tambahan: praktikum desain arsitektur komputer, dan praktikum pengolahan sinyal digital. 4) Praktikum tambahan yang disarankan:	Struktur Kurikulum terkait praktikum memenuhi semua aspek dan dilengkapi penjelasan tentang laboratorium.	4					
			Struktur Kurikulum terkait praktikum memenuhi sebagian besar aspek dan dilengkapi penjelasan tentang laboratorium.	3					
			Struktur Kurikulum terkait praktikum memenuhi sebagian aspek dan dilengkapi penjelasan tentang laboratorium.	2					
			Struktur Kurikulum terkait praktikum memenuhi sedikit aspek dan dilengkapi penjelasan tentang laboratorium.	1					



**FORMULIR**

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS LAM INFOKOM**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	58 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		<p>praktikum sistem operasi, praktikum robotika, dll.</p> <p>5) Dilengkapi dengan penjelasan yang mencakup deskripsi, konfigurasi, dan penyelenggaraan khusus untuk laboratorium, termasuk tools dan paket perangkat lunak yang digunakan di laboratorium.</p>							
1.3	1.3. Mata Kuliah terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Sistem Komputer.	<p>1.3. Mata Kuliah terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Sistem Komputer</p> <p>UPPS menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Matematika,</li> <li>2) Aljabar linier, analisis fungsi kontinu, probabilitas &amp; statistik.</li> <li>3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.</li> </ol>	<p>Struktur Kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.</p> <p>Struktur Kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait matematika memenuhi sebagian besar aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.</p> <p>Struktur Kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait matematika memenuhi sebagian aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.</p> <p>Struktur Kurikulum yang memuat mata- kuliah terkait matematika memenuhi sedikit aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.</p>	4					
				3					
				2					
				1					
1.4	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Sistem	1.4. Proyek utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Sistem Komputer Program Studi	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas rancangan sistem komputasi dan komponen komputasi sangat memenuhi standar.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	59 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	Komputer.	<p>menguraikan pelaksanaan proyek utama (<i>CapstoneProject</i>) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan pelaksanaan</li> <li>2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama</li> <li>3) Standar minimal kualitas rancangan sistem komputasi dan komponen komputasi dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).</li> </ol>	<p>Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi sebagian besar aspek dan kualitas rancangan sistem komputasi dan komponen komputasi sangat memenuhi standar.</p> <p>Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas rancangan sistem komputasi dan komponen komputasi sangat memenuhi standar.</p> <p>Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi sebagian aspek dan kualitas rancangan sistem komputasi dan komponen komputasi sangat memenuhi standar.</p>	3					
2	Pengembangan Perangkat Keras Dalam Rangkat Pengabdian kepada Masyarakat.	[Pengabdian kepada Masyarakat] menguraikan upaya yang telah dilakukan UPPS dalam rangka pengembangan perangkat keras yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (Misalnya:	<p>Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi sedikit aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan terkait upaya yang sudah dilakukan.</p> <p>Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi sedikit aspek, efektif dan ada keberlanjutan terkait upaya yang sudah dilakukan.</p> <p>Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi sedikit aspek, scukup efektif dan ada keberlanjutan terkait upaya yang sudah dilakukan.</p>	4					
				3					
				2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	60 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor (kesehatan, keuangan, dll.)	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi sedikit aspek, kurang efektif dan ada keberlanjutan terkait upaya yang sudah dilakukan.	1					
Kriteria D5. Suplemen Program Studi Bidang Rekayasa Perangkat Lunak									
1.1	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti Rekayasa Perangkat Lunak.	[PENDIDIKAN] 1.1. Mata Kuliah Inti Rekayasa Perangkat Lunak UPPS menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan: 1) Pemodelan perangkat lunak, 2) Spesifikasi kebutuhan ( <i>requirements</i> ), 3) Verifikasi dan validasi perangkat lunak, 4) Desain/ perancangan perangkat lunak, 5) Kualitas perangkat lunak, 6) Proses perangkat lunak, 7) Keamanan perangkat lunak (a.l. Dasar-dasar keamanan, keamanan jaringan dan komputer, pengembangan perangkat lunak yang aman), dan 8) Proyek utama ( <i>major projects</i> ) yang	Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL.	4					
			Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.	3					
			Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup sesuai dengan CPL.	2					
			Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang sesuai dengan CPL.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	61 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. (9) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.							
1.2	1.2. Mata Kuliah Dasar-dasar Komputasi dan Praktek Profesional di Bidang RPL.	1.2. Mata Kuliah Dasar- dasar Komputasi dan Praktek Profesional di Bidang RPL Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat daftar mata kuliah Dasar-Dasar Komputasi dan Praktek Profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan: (1) Dasar-dasar Komputasi: 1.1 Dasar-dasar Ilmu Komputer (a.l.	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah- mata kuliah Dasar- Dasar Komputasi dan Praktek Profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi 3 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					
			Struktur Kurikulum terkait mata kuliah- mata kuliah Dasar- Dasar Komputasi dan Praktek Profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi 3 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
			Struktur Kurikulum terkait mata kuliah- mata kuliah Dasar- Dasar Komputasi dan Praktek Profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi 3 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	62 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		<p>dasar-dasar pemrograman, algoritma, struktur data &amp; kompleksitas, dasar bahasa pemrograman, organisasi komputer &amp; sistem operasi, dasar- dasar basis data, dll.), 1.2 Teknologi konstruksi (a.1. desain dan penggunaan API, 'reuse' kode dan pustaka, masalah runtime berorientasi objek metode konstruksi untuk software terdistribusi, dll. ), 1.3. Tool-tool konstruksi (a.1. Lingkungan pengembangan, frameworks dan tools antarmuka pengguna, tools pengujian unit). (2) Praktek Professional: 2.1 keterampilan Komunikasi Khusus RPL, 2.2 Profesionalisme. (3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.</p>	<p>Struktur Kurikulum terkait mata kuliah- mata kuliah Dasar- Dasar Komputasi dan Praktek Profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak memenuhi 3 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.</p>	1					
1.3	1.3. Mata kuliah Dasar-dasar Matematika dan Teknik yang Relevan dengan	1.3. Mata kuliah Dasar- dasar Matematika dan Teknik yang Relevan dengan Bidang Rekayasa	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik memenuhi 4 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	63 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
	Bidang Rekayasa Perangkat Lunak.	Perangkat Lunak Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat daftar mata kuliah dasar- dasar matematika dan teknik yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan:	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik memenuhi 4 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	3					
		1) Dasar-dasar matematika (a.l. matematika diskrit, statistik dan probabilitas diskrit, grammer, otomata, teknik pembuktian (Proof techniques), dll),	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik memenuhi 4 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang cukup relevan dengan CPL.	2					
		2) Dasar Rekayasa untuk Perangkat Lunak (a.l. teori pengukuran, metode empiris dan teknik eksperimental, desain teknik, dll.,	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik memenuhi 4 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang kurang relevan dengan CPL.	1					
		3) Ekonomi teknik untuk perangkat lunak (a.l. Pertimbangan nilai selama siklus hidup perangkat lunak, mengevaluasi solusi hemat biaya)							
		4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.							

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	64 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
1.4	1.4. Proyek Utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Rekayasa Perangkat Lunak.	1.4. Proyek Utama ( <i>Capstone Project</i> ) yang Relevan dengan Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama ( <i>Capstone projects</i> ) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup: 1) Panduan pelaksanaan 2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama 3) Standar minimal kualitas produk perangkat lunak dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas produk perangkat lunak sangat memenuhi standar.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas produk perangkat lunak memenuhi standar.	3					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas produk perangkat lunak cukup memenuhi standar.	2					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas produk perangkat lunak kurang memenuhi standar.	1					
2	Pengembangan Produk Perangkat Lunak Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	[Pengabdian kepada Masyarakat] Program Studi menguraikan upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan produk perangkat lunak	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	4					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	65 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
		( <i>software product</i> ) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.)	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, cukup efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	2					
			Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, kurang efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.	1					
Kriteria E Rencana Pengembangan									
E.1	Kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah	Analisis Capaian Kinerja Kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	4					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	66 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.</li> <li>2) Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,</li> <li>3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.</li> <li>4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan serta mudah diakses.</li> </ol>	3					
			<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai).</li> <li>2) Konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6) kriteria yang diuraikan sebelumnya,</li> <li>3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.</li> <li>4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal.</li> </ol>	2					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	67 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai).</li> <li>2) Konsisten dengan sebagian kecil (kurang dari 5) kriteria yang diuraikan sebelumnya,</li> <li>3) Analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.</li> <li>4) Hasilnya tidak dipublikasikan.</li> </ol>	1					
E.2	Kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman.	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,</li> <li>2) Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,</li> <li>3) Merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan</li> <li>4) Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.</li> </ol>	4					
			<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,</li> <li>2) Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis</li> </ol>	3					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	68 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
			capaian kinerja 3) Merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian						
			UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: 1) Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja	2					
			UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: 1) Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS, dan 2) Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak sistematis.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	69 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
E.3	Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas.	Strategi Pengembangan Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) Kapasitas UPPS, 2) Kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) Rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) Program yang menjamin keberlanjutan.	4					
			UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) Kapasitas UPPS, 2) Kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) Rencana strategis UPPS yang berlaku 4) Aspirasi dari pemangku kepentingan internal	3					
			UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) Kapasitas UPPS, 2) Kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) Rencana strategis UPPS yang berlaku,	2					
			UPPS menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangan secara komprehensif: 1) Kapasitas UPPS, 2) Kebutuhan UPPS dan PS, dan 3) Rencana strategis UPPS yang berlaku.	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS LAM INFOKOM</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	70 dari 99

No Urut	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Kriteria	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					OB	PTK			
E.4	Program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya.	<p>Program Keberlanjutan Program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya.</p> <p>Tersedia penjelasan mencakup jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.</p>	<p>UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alokasi sumber daya,</li> <li>2) Kemampuan melaksanakan,</li> <li>3) Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan</li> <li>4) Keberadaan dukungan <i>stakeholders</i> eksternal.</li> </ol>	4					
			<p>UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alokasi sumber daya,</li> <li>2) Kemampuan melaksanakan,</li> <li>3) Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan,</li> </ol>	3					
			<p>Fakultas memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alokasi sumber daya,</li> <li>2) kemampuan melaksanakan, dan</li> <li>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.</li> </ol>	2					
			<p>Fakultas memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program</p>	1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-09.1/20
	<b>SURAT TUGAS</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

## SURAT TUGAS

Nomor : ST-P-408/BAUK/UWHS/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.  
 Jabatan : Rektor Universitas Widya Husada Semarang

Dengan ini memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1	Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	Lead Auditor
2	Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.	Auditor

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) :

Ruang Lingkup : 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;  
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama;  
 3. Kemahasiswaan;  
 4. Sumber Daya Manusia;  
 5. Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi;  
 6. Pendidikan;  
 7. Penelitian;  
 8. Pengabdian Masyarakat;  
 9. Luaran dan Capaian

Tempat : Program Studi Informatika Medis Program Sarjana  
 Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi  
 Universitas Widya Husada Semarang

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023

Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tiba di (tempat tujuan) : .....  
 Pada tanggal : .....  
 Kepala : .....

  
 (SIGIT SUCIHANA)

Berangkat dari (tempat tujuan) : .....  
 Pada tanggal : .....

  
 (SIGIT SUCIHANA)

Tembusan :  
 1. Arsip.

Semarang, 27 JUL 2023  
 Universitas Widya Husada Semarang  
 Rektor  
  
 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.  
 NIP. 195 602 172 014 012 156

↑  
 /  
 \*

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/09
		No Revisi	01
	<b>Berita Acara Audit Mutu Internal (AMI)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Program Studi Informatika Medis Program Sarjana Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Adit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023. Hasil Auditor Mutu Internal berupa laporan dan memberikan rekomendasi yang perlu diperbaiki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Agustus 2023

Mengetahui,

1. Lead Auditor



(Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.)

2. Auditor



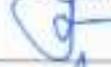
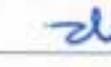
(Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.)

Auditee



Sigit Sugiharto, S.Kom., M.Kom.

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/02
		No Revisi	01
	<b>Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal UWHS Tahun 2023</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

Jam: 13.00 WIB	Hari, Tanggal: Kamis, 03 Agustus 2023	Tempat: Prodi Informatika Medis Program Sarjana	
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan/Unit</b>	<b>TTD</b>
1.	Olki Trihasuti	Dosen IM	
2.	Ambar Nur E	Dosen	
3.	Hansen	Dosen	
4.	SIGIT SUGIHARN	DOSEN	
5.	ASUNGS SATHIO		
6.	DIDIE Wahyudi	Auditor	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU  
PROGRAM STUDI INFORMATIKA MEDIS PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
Kamis, 03 Agustus 2023**

