

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT**



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT  
JAKARTA  
2021**

	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT</b>	Waktu Pelaksanaan : Desember 2021
		Edisi : 02
	Laporan Audit Mutu Internal	Kode : Itech.BPMI.AMI.0201

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2021/2022 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT dalam pencapaian visi misi di program studi dan Perguruan Tinggi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan Perguruan Tinggi.

Jakarta, 16 Desember 2021  
Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal

Mohammad Imam Shalahudin, ST., M.Si

	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT</b>	Waktu Pelaksanaan : Desember 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal</b>	Edisi : 02  Kode : Itech.BPMI.AMI.0201

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. Pendahuluan .....	1
II. Tujuan Audit .....	1
III. Lingkup Audit .....	1
IV. Jadwal Audit .....	1
V. Temuan Audit .....	2
VI. Kesimpulan Audit .....	4
VII. Lampiran Audit .....	5
1. Program Studi Teknik Informatika .....	
2. Program Studi Sistem Informasi .....	

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

## I. PENDAHULUAN

Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT
Alamat	Jl. Asem dua No. 22
Jadwal Audit	Desember 2021
Tim Audit	BPMI

## II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

## III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjamian Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan


## IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi dan Staff BAAK
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT</b>		Waktu Pelaksanaan : Desember 2021	
			Edisi : 02	
	<b>Laporan Audit Mutu Internal</b>		Kode : Itech.BPMI.AMI.0201	

## V. TEMUAN AUDIT:

Butir	Program Studi		Temuan			Total
	Teknik Informasi	Sistem Informasi	Mayor	Minor	Observasi	
1	Minor		0	1	0	1
2		Observasi	0	0	1	1
3	Minor		0	1	0	1
4	Observasi	Observasi	0	0	2	2
5	Minor		0	1	0	1
6		Observasi	0	0	1	1
7	Minor		0	1	0	1
8	Minor		0	1	0	1
9		Observasi	0	0	1	1
10	Minor		0	1	0	1
11		Observasi	0	0	1	1
12	Observasi		0	0	1	1
13		Minor	0	1	0	1
14	Observasi		0	0	1	1
15		Minor	0	1	0	1
16	Observasi		0	0	1	1
17	Observasi	Minor	0	1	1	2
18		Minor	0	1	0	1
19	Observasi	Observasi	0	0	2	2
20	Observasi	Observasi	0	0	2	2

	Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT	Waktu Pelaksanaan : Desember 2021
		Edisi : 02
	Laporan Audit Mutu Internal	Kode : Itceh.BPMLAMI.0201

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti fotocopy sertifikat keahlian pegawai dan laporan penelitian yang dilanjutkan ke dalam bentuk pengabdian masyarakat.
2. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan tenaga pendidik tidak memiliki sertifikat kompetensi, penelitian dan PkM dosen belum digunakan untuk pengembangan *Bisnis Center STTI NIIT*, dan belum ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.
3. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun hal ini dapat menjadi siap jika segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.
4. Temuan pada periode audit ini adalah Mayor, Minor dan Observasi terdapat 8 temuan dengan Penjelasan pada butir 3 yaitu belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah. Penjelasan butir 8 yaitu review soal UTS/UAS belum dilakukan. Penjelasan pada butir 12 yaitu semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Penjelasan pada butir 13 Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (Trinugi Wira Harjanti, Jefri Rahmadian, Hari Setiyani, Arisantoso, Susana Dwi Yulianti dan Himawan). Penjelasan pada butir 14 yaitu desiminasi hasil penelitian sudah dilakukan tapi di lingkungan prodi belum. Penjelasan butir 16 yaitu belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan *Bisnis Center STTI NIIT*.

6. Penjelasan butir 17 yaitu Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen (Trinugi Wira Harjanti, Jefri Rahmadian, Hari Setiyani, Arisantoso, Susana Dwi Yulianti dan Himawan). Penjelasan butir 18 yaitu Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. Penjelasan butir 20 yaitu Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan *Bisnis Center STTI NIIT*.
7. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan penelitian dan pengabdian serta kegunaannya bagi *Bisnis Center STTI NIIT*.

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

### 1. PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

#### Lampiran: 1

#### DAFTAR TEMUAN DOKUMEN DI YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
Auditee : Program Studi Teknik Informatika

No	Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Hasil Temuan
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap Mata Kuliah	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan Desiminasi/presentasi hasil penelitian di prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Jakarta, 16 Desember 2021  
Ketua Auditor

(Santi Setiyaningsih, S.Pd., M.Pd)

Lampiran: 2

Hari/Tanggal	:	15 Desember 2021	Auditee	:	<b>Arisantoso, ST, M.Kom</b>
Jam	:	10.00 -16.00	Auditor	:	
Program Studi	:	Teknik Informatika	a. Ketua	:	<b>Santi Setyaningsih, S.Pd, M. Pd</b>
			b. Sekretaris	:	<b>Fajar Septian, S.Pd., S.Kom., M.Kom</b>
			c. Anggota	:	<b>1. Fajar Septian, S.Pd., S.Kom., M.Kom 2. Santi Setyaningsih, S.Pd., M.Pd</b>

**DAFTAR PERTANYAAN**

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 15 sd 16 Desember 2021	
AUDITEE: Arisantoso, ST., M.kom			AUDITOR : Tim Auditor	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Mahasiswa dapat melihat RPS secara online. Proses pembelajaran diskusi. Masih ada dosen yang belum sepenuhnya pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan tuntutan KKNI	
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Hampir 90% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran. Dosen yang belum buat karena sibuk dan juga karena RPSnya sudah ada.	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hampir 70% dosen sudah menyiapkan kontrak kuliah sebelum melaksanakan pembelajaran. Tidak semua kontrak kuliah melekat di RPS.	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS. Masih ada materi yang tercatat di RPS belum tersampaikan kepada mahasiswa.	Minor

5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Masih ada dosen yang belum Memenuhi perkuliahan sebanyak 14 kali. Kebanyakan 12 kali.	Minor
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	Minor
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup terstruktur dan tugas mandiri	Y	Masih ada dosen yang belum memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kira-kira 30%	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Yang masuk dalam KKNI semua soal ujiannya di review. Sedangkan yang belum KKNI hanya sebagian besar saja.	
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Semua dosen tetap sudah memiliki jabatan akademik, namun 2 orang masih dalam proses. Ada 1 orang dosen tidak tetap yang belum memiliki jabatan akademik	
10.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmunya	
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S.1 S.2.	
12.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Sudah memiliki sertifikat keahlian.	
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Ada 3 orang, namun ada juga dosen yang meneliti tetapi belum tercatat di prodi	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Semua dosen yang meneliti melakukan desiminasi hasil penelitiannya.	
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah pada tahun yang lalu.	
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT	Y	Belum ada penelitian yang materinya untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT.	
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				

17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.		Hanya 3 orang dari 12 orang dosen yang melakukan PKM pada tahun yang lalu.	
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.		Ada 1 PKM yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian pada tahun yang lalu	
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada Masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di Masyarakat.	Y	Ada dua PKM yang memberikan alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center STTI NIIT</i>	Y	1 PKM (bakti sosial)	

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Jakarta, 16 Desember 2021  
Ketua Auditor

(Santi Setyaningsih, S.Pd., M.Pd)

**Lampiran 3.**  
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

<b>Program Studi</b>	<b>Teknik Informatika</b>			
<b>Ka. Prodi</b>	<b>Arisantoso, S.T, M.Kom</b>			
<b>Auditor</b>	<b>Tim Auditor</b>	<b>Tanggal Audit</b>	<b>15 sd 16 Desember 2021</b>	
<b>PTK No.</b>	<b>Katagori</b>	<b>:</b>	<b>Mayor</b>	<b>Minor</b>
<b>Referensi (Butir Pertanyaan)</b>			<b>10 Kategori Mayor</b>	
<p><b>Uraian Temuan:</b> Ada 2 orang dosen pengampu mata kuliah sistem operasi jaringan dan kalkulus yang tidak sesuai bidang keahlian. Dosen sistem operasi jaringan tidak memiliki klasifikasi pendidikan sistem operasi jaringan tetapi mempunyai sertifikat keahlian untuk sistem operasi jaringan. Sedangkan dosen pengampu mata kuliah kalkulus memiliki kualifikasi pendidikan bidang kalkulus tetapi tidak memiliki sertifikat keahlian.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen</p>				
<b>Referensi (Butir Pertanyaan)</b>			<b>13 Kategori Mayor</b>	
<p><b>Uraian Temuan:</b> Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik</p>				
<b>Referensi (Butir Pertanyaan)</b>			<b>16 Karakter Mayor</b>	
<p><b>Uraian Temuan:</b> Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
<b>Referensi (Butir pertanyaan)</b>			<b>18 kategori Mayor</b>	
<p><b>Uraian Temuan:</b> Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>				
<b>Referensi (Butir pertanyaan)</b>			<b>20 kategori mayor</b>	
<p><b>Uraian Temuan:</b> Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center STTI NIIT</i>.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan <i>Bisnis Center STTI NIIT</i>.</p>				

## B. PRODI SISTEM INFORMASI

### Lampiran: 1

#### DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PRODI PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
Auditee : Program Studi Sistem Informasi

No	Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Hasil Temuan
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Jakarta, 16 Desember 2021  
Ketua Auditor

(Santi Setiyaningsih, S.Pd., M.Pd)

**Lampiran: 2**

Hari/Tanggal	:	16 Desember 2021	Auditee	:	<b>Arisantoso, S.T, M.Kom</b>
Jam	:	10.00 -16.00	Auditor		
Program Studi	:	Sistem Informasi	d. Ketua	:	<b>Santi Setyaningsih, S.Pd, M. Pd</b>
			e. Sekretaris	:	<b>Fajar Septian, S.Pd., S.Kom., M.Kom</b>
			f. Anggota	:	<b>1. Fajar Septian, S.Pd., S.Kom., M.Kom 2. Santi Setyaningsih, S.Pd., M.Pd</b>

**DAFTAR PERTANYAAN**

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 15 sd 16 Desember 2021	
AUDITEE: Arisantoso, S.T, M.Kom			AUDITOR : Tim Auditor	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas mandiri mahasiswa dapat melihat RPS secara online. Proses pembelajaran diskusi. Masih ada pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan KKNI.	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa Membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan Perkuliahan berupa RPS	Seluruhnya sesuai
3	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hampir 90% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran. Dosen yang belum buat karena sibuk dan juga karena RPSnya sudah ada.	Mayor
4	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Hampir 70% dosen sudah menyiapkan kontrak kuliah sebelum melaksanakan pembelajaran. Tidak semua kontrak kuliah melekat di RPS.	Minor
5	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14 kali	Seluruhnya Sesuai

			pertemuan. Kebanyakan 12 kali.	
6	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	T	Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi	Minor
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS.	observasi
8	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sudah memiliki jabatan fungsional.	Seluruhnya Sesuai
10	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidangnya, bukti LPP dosen	Seluruhnya Sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Seluruh tendik sudah S1 dan sudah ada yang S2 yang memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	observasi
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.		Ada 3 orang, namun ada juga dosen yang meneliti tetapi belum tercatat di prodi	Mayor
14	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya	Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali sebulan dalam bentuk diskusi secara bergantian	Seluruhnya Sesuai
15	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun	mayor
16	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> yang ada di STTI NIIT	mayor

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen	minor
18	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen	Mayor
19	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di Masyarakat..	Mayor
20	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Jakarta, 16 Desember 2021  
Ketua Auditor



(Santi Setyaningsih, S.Pd., M.Pd)

### Lampiran 3.

#### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Sistem Informasi		
Ka.Prodi	Fajar Septian, S.Kom., M.Kom		
Auditor	Tim Auditor	Tanggal Audit	16 Des 2021
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 3 = Katagori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyerahkan kontrak perkuliahan minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 4 = Kategori Minor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh pada temuan mata kuliah antara RPS dengan LPP belum sejalan.			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan LPP agar proses review berjalan dengan baik.			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 6 = kategori minor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, ada bukti absensi			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standar mutu kehadiran mahasiswa yaitu sebesar 80%, dengan tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standar minimal kehadiran diperbolehkan mengikuti ujian.			

Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 7 = Observasi
<p><b>Uraian Temuan :</b> Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Ketua program studi wajib mendokumentasikan tugas mahasiswa per mata kuliah secara terstruktur untuk mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur.</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 12 = kategori Observasi
<p><b>Uraian Temuan:</b> Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas wajib menelusuri keberadaan sertifikat kompetensi yang sudah diikuti oleh tendik sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 13 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (Trinugi Wira Harjanti, Jefri Rahmadian, Hari Setiyani, Arisantoso, Susana Dwi Yulianti dan Himawan).</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan penelitian baik penelitian internal maupun desentralisasi minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 15 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dosen baik di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun di jurnal internasional yang terindeks minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikan dosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan <i>Bisnis Center</i> STTI NIIT</p>	

Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 17 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 6 orang dosen (Trinugi Wira Harjanti, Jefri Rahmadian, Hari Setiyani, Arisantoso, Susana Dwi Yulianti dan Himawan) yang selalu aktif melakukan penelitian.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 19 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan masalah yang ada dimasyarakat.</p>	
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan <i>Bisnis Center STTI NIIT</i>.</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan <i>Bisnis Center STTI NIIT</i>.</p>	

