



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi
S1 Teknik Informatika

2022

EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas
Tambusai

Pahlawan

Tuanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 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 system 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 universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga member manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Bangkinang, 30 Agustus 2022

Pelaksana,

dto

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

LEMBAR PENGESAHAN

1. HANANTATUR ADEWASTOTO, S.T., M.T

()

2. BENY SETIAWAN, ST,M.T



()

3. LAILATUL SYIFA TANJUNG, S.T, M.T

()

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Tehnik
Program Studi	S1 Tehnik Informatika
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Deddy Gusman, ST, M.Kom
Tanggal Audit	30 Agustus 2022
Ketua Auditor	1. Hanantatur Adeswastoto, S.T.M.T
Anggota Auditor	2. Beny Setiawan, S.T.M.T 3. Lailatul Syifa Tanjung, S.T., M.T
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Tehnik Informatika :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beritanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap standar mutu	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi	X
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Selasa, 30 Agustus 2022	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian (KTS)

VI. KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas Kemampuan bahasa Inggris Dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Belum merata mahasiswa kurang mampu yang bisa mendapatkan layanan beasiswa disebabkan kurangnya persyaratan
	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di program studi tehnik
OB	Std Kemahasiswaan	Belum terdapatnya mahasiswa asing di prodi UPPS menjadi salah satu belum dipercayanya standar penerimaan mahasiswa baru di UPPS
OB	Std Kemahasiswaan	Penerima beasiswa terbatas untuk mahasiswa tehnik

OB	Std. SDM	Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3
OB	Std. SDM	Belum maksimal tendik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi
OB	Std. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional masih rendah
	Std. SDM	Masih minim tendik berkualitas magister
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan
OB	Std. Sarana Prasarana	Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih kurang buku ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTSP
OB	Std. Pendidikan	Masih kurang jenis peralatan praktikum yang ada di laboratorium prodi Teknik informatika
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya publikasi internasional yang terindeks scopus
OB	Std. Penelitian	Masih terbatasnya pengajuan proposal penelitian dan pengabdian ke Dikti
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya perolehan dana hibah dari dikti
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya publikasi internasional.
OB	Std Hasil PKM	Masih minimnya perolehan dana hibah untuk kegiatan PKM.

1. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std Tata Pamong		Prodi mempublish laporan renop secara online
Std. Kerjasama		Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP
Std Penerimaan Mahasiswa		Alokasi beasiswa bagi mahasiswa tehnik ditingkatkan melalui kerjasama dengan industry, pemerintah
Std Penerimaan Mahasiswa		Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media
Std Kemahasiswaan		Kerjasama dengan kampus luar negeri/internasional juga terus ditingkatkan untuk keperluan <i>student exchange</i> dan diharapkan dapat menjangring minat mahasiswa asing untuk kuliah di UP
Std Kemahasiswaan		Meningkatkan jumlah kuota penerima beasiswa dan memasukkan dalam usulan anggaran setiap tahun.
Std SDM		Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK
Std SDM		Adanya program dan anggaran untuk pengembangan tendik Tendik memiliki komitmen dan produktivitas tinggi
Std SDM		Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik
Std SDM		Adanya program dan anggaran untuk pengembangan tendik
Std Keuangan		Menggunakan audit eksternal
Std Sarana Prasarana		Melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Std. Proses Pembelajaran		Melakukan pengajuan penambahan untuk pembelian buku ajar matakuliah
Std. Pendidikan		Melakukan pengajuan penambahan untuk pembelian peralatan praktikum
Std. Pendidikan		Melakukan pendampingan terhadap mahasiswa dalam penelitian
Std. Pendidikan		Melakukan pendampingan terhadap mahasiswa untuk publis ke jurnal
Std Penelitian		LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut
Std Penelitian		Melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal
Std Hasil PKM		LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (3) tiga (Observasi

VIII. DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN SAAT VISITASI

No	Nama dokumen	Temuan dokumen		
		Ada	Tidak ada	Hasil temuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Jurnal Perkuliahan Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	Buku SPMI Univ/Sekolah Tinggi	V		
7	DPNA Dosen	V		
8	Daftar Inventaris Labor Teknik Informatika	V		
9	Laporan penelitian dosen	V		
10	Laporan PkM dosen	V		
11	Panduan Penelitian Dosen	V		

IX. LAMPIRAN AUDIT:

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

Lampiran A. Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit: : Ka Prodi Prodi S1 Teknik Informatika

1. Auditor: :a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T

b. Anggota :

: Beny Setiawan, S.T, M.T

: Lailatul Syifa Tanjung, ST, M.T

Lingkup : Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Pahlawan
Tuanku Tambusai

Hari/Tgl : 30 Agustus 2022

Jam : 09.00WIB - 17.00 WIB

A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan

B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std Tata Pamong	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Belum merata mahasiswa kurang mampu yang bisa mendapatkan layanan beasiswa disebabkan kurangnya persyaratan
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi Teknik
OB	Std Kemahasiswaan	Belum terdapatnya mahasiswa asing di prodi UPPS menjadi salah satu belum dipercayanya standar penerimaan mahasiswa baru di UPPS
OB	Std Kemahasiswaan	Penerima beasiswa terbatas untuk mahasiswa teknik
OB	Stdr. SDM	Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3
OB	Stdr. SDM	Belum maksimal tendik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi
OB	Stdr. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala masih rendah
OB	Stdr. SDM	Masih minim tendik berkualitas magister
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan

OB	Std. Sarana Prasarana	Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih kurang buku ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTSPS
OB	Std. Pendidikan	Masih kurang jenis peralatan praktikum yang ada di laboratorium prodi Teknik industri
OB	Std. Penelitian	Masih kecilnya pelibatan mahasiswa dalam penelitian
OB	Std. Penelitian	Penelitian yang terpublis ke jurnal masih kurang
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya perolehan dana hibah dari dikti
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya publikasi internasional.
OB	Std PkM	Masih minimnya perolehan dana hibah untuk kegiatan PkM.

C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Std Tata Pamong	Prodi mempublish laporan renop secara online
Std. Kerjasama	Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP
Std Penerimaan Mahasiswa	Alokasi beasiswa bagi mahasiswa tehnik ditingkatkan melalui kerjasama dengan industry, pemerintah
Std Penerimaan Mahasiswa	Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media
Std Kemahasiswaan	Kerjasama dengan kampus luar negeri/internasional juga terus ditingkatkan untuk keperluan <i>student exchange</i> dan diharapkan dapat menjaring minat mahasiswa asing untuk kuliah di UP
Std Kemahasiswaan	Meningkatkan jumlah kuota penerima beasiswa dan memasukkan dalam usulan anggaran setiap tahun.
Std SDM	Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK
Std SDM	Adanya program dan anggaran untuk pengembangan tendik memiliki komitmen dan produktivitas tinggi
Std SDM	Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik
Std SDM	Adanya program dan anggaran untuk pengembangan tendik
Std Keuangan	Menggunakan audit eksternal
Std Sarana Prasarana	Melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Std. Proses Pembelajaran	Melakukan pengajuan penambahan untuk pembelian buku ajar matakuliah

Std. Pendidikan	Melakukan pengajuan penambahan untuk pembelian peralatan praktikum
Std. Penelitian	Melakukan pendampingan dalam penelitian
Std. Penelitian	Melakukan pendampingan untuk publis ke jurnal
Std Penelitian	LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut
Std Penelitian	Melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal
Std Hasil PKM	LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut







TERAUDIT







KETUA AUDITOR

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola		
Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online <input type="checkbox"/>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum di publikasikan laporan kegiatan tahunan (renop)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mempublish laporan renop secara online			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:2	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Terbatas kemampuan bahasa inggris dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Penerimaan Mahasiswa		
Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di program studi teknik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masyarakat kurang berminat untuk kuliah di program studi teknik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Kemahasiswaan		
Belum terdapatnya mahasiswa asing di prodi UPPS menjadi salah satu belum dipercayanya standar penerimaan mahasiswa baru di UPPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang mahasiswa asing			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sounding dengan KBRI di Luar Negeri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Kemahasiswaan		
Penerima beasiswa terbatas untuk mahasiswa teknik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang mahasiswa penerima beasiswa untuk mahasiswa teknik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan jumlah kuota penerima beasiswa dan memasukkan dalam usulan anggaran setiap tahun.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022




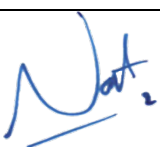
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Stdr. SDM		
Jumlah dosen S3 masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022

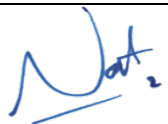

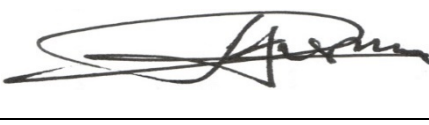

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std SDM		
Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor masih rendah karena terkendala dalam pengajuan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang dosen dengan jabatan fungsional lektor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik LK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Sifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std SDM		
belum maksimal tendik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum maksimal tendik mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Adanya program dan anggaran untuk pengembangan tendik Tendik memiliki komitmen dan produktivitas tinggi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std SDM		
Masih minim tendik berkualitas magister			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Minim tendik berkualitas magister			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Adanya program dan anggaran untuk pengembangan tendik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022

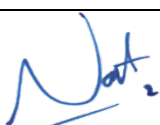

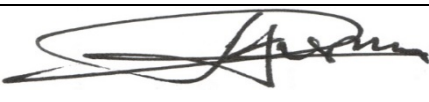

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Keuangan		
Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Sarana Prasarana		
Masih belum maksimal penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Penyediaan sarana bagi kebutuhan khusus belum maksimal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran		
Belum kurang buku ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTSP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Buku ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTSP masih kurang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan pengajuan penambahan untuk pembelian buku ajar matakuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Pendidikan		
Masih kurang jenis peralatan praktikum yang ada di laboratorium prodi Teknik informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Peralatan praktikum yang ada di laboratorium masih kurang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengusulkan pengajuan penambahan untuk pembelian peralatan praktikum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022




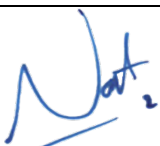
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Pendidikan		
Masih kecilnya pelibatan mahasiswa dalam penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih minim pelibatan mahasiswa dalam penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan pendampingan terhadap mahasiswa dalam penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Pendidikan		
Penelitian yang terpublis ke jurnal masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurangnya publish ke jurnal Interansional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan pendampingan publikasi ke jurnal Internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Penelitian		
Masih minimnya perolehan dana hibah dari dikti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang perolehan dana hibah dari dikti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Penelitian		
Masih minimnya publikasi internasional.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Publikasi Internasional masih kurang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Deddy Gusman, ST, M.Kom		
Auditor	a. Ketua : Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T b. Anggota : 1. Beny Setiawan, S.T, M.T 2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std PkM		
Masih minimnya perolehan dana hibah untuk kegiatan PKM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang kegiatan PkM untuk mendapat dana hibah PkM.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022

Lampiran C : Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Agustus 2022	Auditee	:	
			:	Deddy Gusman, ST, M.Kom
Jam	: 09.00 - selesai	Auditor	:	
Fak/Prodi	: Teknik / S1 Teknik Informatika	a. Ketua	:	Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T
Nama	:	b. Anggota	:	1. Beny Setiawan, S.T, M.T
Dokumen				2. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1	Standar Tata Pamong	Apakah prodi telah mempublish Renop	Sudah, prodi mempublish laporan renop secara online	V		
2	Standar Kerjasama	1. Apakah kemampuan bahasa Inggris dosen sudah terpenuhi	Masih kurang, Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP		V	
		2. Apakah Implementasi MoU sudah terlaksana	Sudah, prodi bersama Lembaga Kerjasama membuat Kegiatan atau program sesuai dengan MoU yg ditandatangani	V		
3	Standar Kemahasiswaan	1. Apakah sarana prasarana untuk mahasiswa sudah memenuhi	Sudah, meningkatkan sarana dan prasarana untuk layanan kemahasiswaan, serta peningkatan minat bakat mahasiswa dan terus meningkatkan anggaran untuk menambah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan minat bakat	V		
		2. Apakah pendaftaran untuk mahasiswa baru sudah sampai ke daerah terpencil	Sudah, dengan meng Update PMB online	V		
		3. Promosi apa yang sudah dilakukan	Sudah, melalui media social dan media elektronik yang memiliki jangkauan luas	V		
		4. Apakah promosi yang dilakukan sudah terjangkau ke semua lapisan masyarakat	Sudah, menyebarkan brosur dan memasang poster-poster, spanduk dan baliho penerimaan mahasiswa baru	V		
		5. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru	Ada, penambahan kuota untuk prodi Teknik Industri	V		
		6. Apakah sudah ada pengembangan PkM untuk mahasiswa	Sudah, dengan melakukan pelatihan pembimbingan PkM kepada mahasiswa	V		
		7. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa teknik	Sudah ada peningkatan alokasi beasiswa bagi mahasiswa teknik	V		

4	Standar SDM	1. Apakah ada alokasi dana untuk study lanjut dan untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan workshop	Ada, dana untuk bantuan pendidikan dan dana tugas belajar meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan ilmiah seminar dan workshop	V		
		2. Sudah ada dosen yang jabatan fungsional lektor kepala dan Sertifikasi dosen	Belum ada jabatan fungsional lector kepala dan untuk meningkatkan memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik, memfasilitasi atau pelatihan publikasi di jurnal internasional, sertifikasi dosen	V		
5	Standar Keuangan	1. Apakah keuangan fakultas cukup untuk sarana prasarana	Dengan melakukan pengajuan untuk kecukupan sarana prasarana ke Yayasan	V		
		2. Apakah sudah maksimal sarana prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Akan melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	V		
		3. Apakah masih ada alat kesehatan yang belum sesuai dengan perkembangan terkini	Akan melakukan penggunaan dana untuk meningkatkan penggunaan dana operasional pembelajaran	V		
		4. Apakah audit internal sudah ada	Belum, masih menggunakan audit eksternal	V		
6	Standar pembelajaran proses	1. Apakah mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan dengan baik	Sudah, mahasiswa sudah mengikui proses pembelajaran dengan baik		V	
		2. Apakah sudah maksimal mahasiswa mendapat buku ajar sesuai matakuliah	Belum maksimal, buku ajar masih kurang	V		
		3. Apakah sudah maksimal pratikum di laboratorium	Belum maksimal, masih diperlukan penambahan alat laboratorium	V		

		4. Apakah ada inovasi dalam pembelajaran serta kemampuan teknologi informasi	Ada, Dosen secara aktif mengikuti pelatihan dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi untuk memenuhi tantangan IPTEK	V		
7	Standar Sarana Prasarana	1. Apakah alat alat di cek kemuktahiran dan sudah lengkap	Belum semua, perlu adanya pemuktahiran dan penambahan alat alat yg digunakan di labor seperti phantom elektrik asfiksia	V		
		2. Bagaimana system peminjaman sarana prasarana sudah sesuai SOP	Pengadaan sarana pembelajaran sudah sesuai dengan standar operasional yang ada	V		
		3. Apakah masih terdapat keterlambatan dalam pengajuan kebutuhan prodi	Masih terdapat keterlambatan UPPS dalam pengajuan kebutuhan seperti ATK	V		
		4. Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana sudah maksimal kah	Perlu peningkatan perawatan pada sarana dan prasarana pembelajaran	V		
		5. Apakah sudah ada sarana prasaran bagi mahasiswa kebutuhan khusus	Masih belum terdapat sarana prasaran bagi mahasiswa kebutuhan khusus	V		
8	Standar Penelitian	1. Apakah publikasi hasil penelitian telah di publikasi Internasional	Masih minim publikasi Internasional dan melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal	V		
		2. Apakah dosen sudah paham terhadap visi misi	Masih kurangnya pemahaman dosen terhadap Visi Misi PS	V		

9	Standar Hasil Penelitian	Apakah prodi sudah memiliki jurnal	Masih ada beberapa PS yang belum mempunyai Jurnal	V		
10	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Bagaimana upaya memperoleh dana hibah dalam kegiatan penelitian	Berupaya memperoleh dana hibah untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	V		
11	Standar Hasil PKM	1. Apakah hasil pengabdian Masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sudah, melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk yang menghasilkan luaran Paten dengan melibatkan narasumber eksternal	V		
		2. Apakah pendanaan PkM sudah ada yang lolos kemenristekdikti	Melakukan pendampingan penulisan proposal PkM Hibah Kemenristekdikti dengan melibatkan narasumber eksternal Evaluasi	V		
		3. Apakah sudah cukup kebutuhan kegiatan PkM	Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap hasil publikasi	V		

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS
AUDIT MUTU INTERNAL
KE PROGRAM STUDI S1 TEHNIK INFORMATIKA
Nomor : 107/UPTT/VIII/2022

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan ini menugaskan kepada Tim Auditor :

1. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T
2. Beny Setiawan, S.T, M.T
3. Lailatul Syifa Tanjung, S.T, M.T

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Tehnik Informatika tanggal 30 Agustus 2022 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian Surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 04 Agustus 2022

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor

Prof. Dr. Amir Luthfi



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T		Auditor	
2.	Beny Setiawan, S.T, M.T		Anggota	
3.	Lailatul Syifa Tanjung , S.T, M.T		Anggota	
4.	Deddy Gusman, S.T., M.Kom		Ka prodi	
5.	Hidayah Rusnedy, S.T, M.T		Dosen	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Senin**, Tanggal 15 Agustus Tahun 2022 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S1 Teknik Informatika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Bangkinang, 30 Agustus 2022

Notulen

Beny Setiawan, S.T, M.T

Pimpinan

Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TERKAIT HASIL AMI 2022
PROGRAM STUDI S1 TEHNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi S1 Teknik Industri di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 September 2022
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 1, Ruang 1H

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Pahlawan, yang dihadiri oleh Ketua Prodi,, UPM Prodi, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat:

- A. Materi
 - 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - 1. Pimpinan Rapat : Safni Marwa, ST., M.Sc.E
 - 2. Sekretaris/ Notulen : Hidayah Rusnedy, S.T., M.T

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi *Keputusan Akhir Rapat* ini yaitu,

- 1. Sebelum memulai proses pembelajaran hendaknya semua dosen mengisi jurnal perkuliahan
- 2. Perlu pemantauan kehadiran mahasiswa oleh dosen sehingga mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran yang ditentukan.
- 3. Standar Proses pembelajaran perlu pengendalian sesuai dengan yang telah ditetapkan
- 4. Prodi akan mengusulkan alat alat labor supaya lebih muktahir.

Demikian hasil rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 08 September 2022

Pemimpin Rapat

Deddy Gusman, S.Kom, M.T.I

Notulen

Hidayah Rusnedy, S.T, M.Kom



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL RTM TERKAIT AMI 2022
PROGRAM STUDI S1 TEHNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2022 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 September 2022
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 1 , Ruang 1H

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi S1 Tehnik Informatika Universitas Pahlawan sebagai berikut :

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Batas Pelaporan Pelaksanaan RTL
1	Dosen kurang disiplin dalam mengisi jurnal perkuliahan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen S1 Tehnik Informatika, untuk menyampaikan perlunya mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap sebelum memulai perkuliahan	Oktober 2022
2	Masih ada dosen yang lengkap jumlah pertemuan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen, untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Oktober 2022
3	Perlu adanya penambahan alat laboratorium	Ka prodi mengusulkan penambahan alat laboratorium ke rektorat	Oktober 2022
4	Laporan reop belum dipublikasikan secara online	Penambahan tenaga IT yang bertanggung jawab untuk pengelolaan website UPPS	Oktober 2022
5	Masih terbatasnya kemampuan berbahasa inggris	Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dosen melalui kursus oleh Pusat Bahasa	April 2024
6	Belum optimalnya kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Meningkatkan alokasi hibah join research	Oktober 2022
7	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Prodi Tehnik Industri	Alokasi beasiswa bagi mahasiswa tehnik ditingkatkan	Agustus 2022
8	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di program studi tehnik	Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media	Januari - Agustus 2022
9	Kurangnya fasilitas untuk mahasiswa yang membutuhkan khusus	Pengajuan ke rektorat untuk fasilitas mahasiswa berkebutuhan khusus	Oktober 2022
10	Kurangnya jumlah dosen dengan	Kerjasama dengan perguruan	Desember 2024

	kualifikasi S3	tinggi dalam dan luar negeri untuk program doktoral bagi dosen melalui LK UP	
11	Belum maksimal keikutsertaan mahasiswa untuk ikut penelitian	Adanya pedampingan terhadap mahasiswa untuk penelitian	Oktober 2022
12	Topik masalah penelitian dosen masih sebatas masalah lokal	Mewajibkan minimal 1 dosen setiap prodi untuk melakukan penelitian	Oktober 2022
13	Masih rendah jumlah HAKI yang di hasilkan	LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut	Oktober 2022
14	Kegiatan PkM yang dilakukan masih bersifat edukasi	Melakukan sosialisasi terakait kegiatan untuk mendapat dana hibah	Oktober 2022

Demikian RTL ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 08 September 2022

Pemimpin Rapat



Deddy Gusman, S.Kom, M.T.I

Notulen



Hidayah Rusnedy, S.T, M.Kom

DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI S1 TEHNIK INFORMATIKA



AMI 2022 Informatika



