Laporan Audit Mutu Internal

Tahun Akademik 2021/2022

Program Studi Sarjana Administrasi Publik

+62 813 8537 8468 • bpm@civitass.unas.ac.id • www.bpm.unas.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Sarjana Administrasi Publik untuk Tahun Akademik 2021/2022 di mana Laporan Audit ini disiapkan dan dibuat berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen pada unit kerja terkait

Laporan Audit Mutu Internal ini sendiri merupakan salah satu tahap dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahap Evaluasi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian atas standar yang ditetapkan maupun dalam melakukan peningkatan atas temuan kesesuaian yang bisa dijadikan praktik baik atas standar yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal ini dibuat untuk disajikan sebagai bukti sahih atas dokumen pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal ini dan diharapkan Laporan ini bisa memberi manfaat dan masukan dalam peningkatan mutu baik dalam bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan Universitas Nasional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 09 Februari 2023
Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	….....	2
DAFTAR ISI	….....	3
PENDAHULUAN	….....	4
TUJUAN AUDIT	….....	4
LINGKUP AUDIT	….....	4
JADWAL KEGIATAN AUDIT	….....	4
TIM AUDITOR	….....	5
PELAKSANAAN AUDIT	….....	5
TEMUAN AUDIT	….....	5
KESIMPULAN AUDIT	….....	6
REKOMENDASI	….....	6
LAMPIRAN-LAMPIRAN	….....	7

I. PENDAHULUAN

Auditee	Dr. Mary Ismowati, M.Si.
Jadwal Audit	24 Januari 2023
Tim Audit	Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.
	Hanum San Sabillah, S.M.
	Endra Darmawan, S.Kom.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi/Badan/Biro/UPT dengan Standar yang telah ditetapkan dalam Standar Mutu Universitas Nasional.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal

III. LINGKUP AUDIT

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

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
1	Audit plan: 1. Ruang lingkup audit 2. Pembentukan Tim Auditor 3. Pembuatan jadwal audit 4. Pembuatan dan Pemeriksaan Form	Seluruh Unit Kerja	BPM	14	22 Nov s.d 7 Des 2022
2	Pembukaan Bulan AMI oleh Rektor + Sosialisasi ke Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	1	8 Des 2022
3	Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee	Badan/Biro/ UPT/Fakultas	BPM	10	12 s.d 23 Des 2022
4	Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee	Program Studi	BPM	10	15 s.d 28 Des 2022
5	Rapat Koordinasi Auditor Internal 1. Sosialisasi Tata Cara Audit 2. Sosialisasi Cara Pengisian Form 3. Sosialisasi Cara Pembuatan Laporan 4. Penugasan Auditor	Seluruh Unit Kerja	BPM	1	19 Des 2022

6	Audit Dokumen	Seluruh Unit Kerja	Auditor	10	26 Des 2022 s.d 6 Jan 2023
7	Audit Lapangan 1. Verifikasi data di Lapangan 2. Pembuatan Laporan Tindak Lanjut untuk Auditee 3. Konfirimasi Jawaban Balik dan Persetujuan Auditee	Seluruh Unit Kerja	Auditor	17	9 Jan s.d 31 Jan 2023
8	Pembuatan Laporan AMI	Seluruh Unit Kerja	Auditor	10	1 s.d 15 Feb 2023
9	Pembuatan Draft Laporan Tinjauan Manajemen	Seluruh Unit Kerja	BPM	5	15 s.d 22 Feb 2023
10	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut tingkat Universitas	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	1	23 Feb 2023
11	Pembuatan Laporan RTM dan RTL tingkat Universitas	Seluruh Unit Kerja	BPM	3	24 s.d 28 Feb 2023
12	Pembuatan Laporan RTM dan RTL tingkat Unit Kerja (Badan/Biro/UPT/ Fakultas/Prodi)	Seluruh Unit Kerja	UPM	10	1 s.d 14 Mar 2023

V. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan SK Rekor Nomor 229 Tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Auditor Mutu Internal Universitas Nasional periode 2021/2022 sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan maupun penugasan Auditor Internal secara legal dalam melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Nasional.
Adapun nama-nama auditor internal yang bertugas pada unit kerja ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Auditor Internal	Posisi
1	Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.	Lead Auditor
2	Hanum San Sabillah, S.M.	Anggota Auditor
3	Endra Darmawan, S.Kom.	Anggota Auditor

VI. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah diterbitkannya SK Rektor Universitas Nasional Nomor 229 Tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Auditor Mutu Internal Universitas Nasional periode 2021/2022 maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dimulai dengan pembuatan jadwal dan pembagian tugas auditor dan dilanjutkan dengan pelaksanaan audit dalam 2 tahap yaitu Audit Dokumen/Desk Evaluation dan Audit Lapangan/Visitasi.

VIII. TEMUAN AUDIT

Kategori	Jumlah
KS-Melampaui	39
KS- Sesuai	9
KTS- Observasi	0
KTS- Minor	1
KTS- Mayor	2
Total	**51**

XI. KESIMPULAN AUDIT

1. Total Temuan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik sebanyak 3 temuan KTS yang terdiri dari 2 Temuan Mayor , 1 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik sebanyak 47 Temuan KS yang terdiri dari 38 Temuan Melampaui dan 9 Temuan Sesuai
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik adalah 182,362175693747

X. REKOMENDASI

1. Bekerja sama dengan UPPS dalam program kelas internasional Universitas Nasional dalam menjaring mahasiswa asing

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-013.00
Tanggal Efektif	:
Revisi	: 00
Unit	: Badan Penjaminan Mutu

TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTEK BAIK)

Unit : **Program Studi Sarjana Administrasi Publik**
Tanggal Audit : **24 Januari 2023**
Tempat Audit : **Ruang Rapat FISIP**
Auditee : **Dr. Mary Ismowati, M.Si.**
Pendamping Auditee 1 : **Dr. Jeanne Noveline Tedja, M. Kesos**

Lead Auditor : **Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.**
Anggota Auditor : **Hanum San Sabillah, S.M.**
Anggota Auditor : **Endra Darmawan, S.Kom.**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	**Visi Misi dan tujuan Program studi bersinergi dengan perguruan tinggi tetapi tidak terdapat strategi program studi belum ada**	**https://drive.google.com/file/d/1ZFajbs0JOzJzcWRNyrXdKYqndXBJ5EFk/view**	**KS-Melampaui**	**Dimana akreditasi A sudah didapatkan selama lebih dari 20 tahun, sehingga mengarah ke akreditasi internasional dan sudah mulai program perencanaan akreditasi internasional**	**Membuat maping dari segi sdm dimana dosen tetap dari 16, 80% bergelar doktor dengan guru besar 3** **dari segi kurikulum tidak ada nya konsentrasi namun memfokuskan pada kebijakan publik yang dinamis dimana hal tersebut berorientasi untuk mendapatkan akreditasi internasional (FIBAA)**
2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS UPPS?	**Mekanisme dan kterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS belum melampirkan bukti undangan Asosiasi dan DUDI,**	**https://docs.google.com/document/d/10-7ey9GBM5UF2c-B1aHME9VlX0Tfg00N/edit**	**KS- Sesuai**	**melihat dari ketersediaan sdm, kemudian komponen pendukung dari segi kurikulum, dilihat dari prestasi profil lulusan yang juga membuktikan bahwa vmts prodi tercapai**	**semua kegiatan program studi selalu menyertakan kemitraan strategis yang menjadi target kerjasama dalam penyusunan VMTS**
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Sosialisasi visi misi ke stakeholder	**Sosialisasi Visi Misi sudah ada tetapi belum dilakukan secara periodik**	**https://drive.google.com/drive/folders/1bLv0mvo2HAB8ZliLxb5-2b_rBL8mxd4u**	**KS- Sesuai**	**sebagaimana mahasiswa, dosen, dan tendik memahami visi misi yang sudah kita sosialisasikan, Prodi AP juga melakukan parade penelitian untuk melakukan sosialisasi VMTS**	**mahasiswa prodi AP tidak ada yang melakukan pelanggaran di lingkungan universitas, aktifitas dosen berjalan berdasarkan VMTS Prodi dan Fakultas**
4	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek: -metodologi -sampel -analisis	**Survey Pemahaman Visi Misi yang dilampirkan survey Visi Misi Fakultas bukan Visi Misi Program Studi Administrasi Publik dan belum ada laporan survey pemahaman visi misi Program Studi Administrasi Publik**	**https://forms.gle/weSMzwTrwEgZXW7G7** **Laporan Survey https://drive.google.com/drive/folders/1y_z7EPnyHBPynOgApgZPATr0H0R2jkyZ?usp=sharing**	**KS-Melampaui**	**networking yang baik, dimana ada kegiatan pentas seni dalam rangka dies natalis, dimana kita mengundang alumni sebagai narasumber untuk survey**	**Reminder selalu terkait survey yang dilakukan secara berkala**
5	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	**-**	**https://drive.google.com/drive/folders/1AT3-4LQFdliybOrWX2_YRKzvWhwzod-a?usp=sharing**	**KS-Melampaui**	**ada peningkatan SDM dan Sumber daya, dosen AP sudah 80% bergelar doktor, dan sedang ada yang sedang melaksanakan kuliah doktor di beberapa dosen AP**	**akan melaksanakan kegiatan dalam jangka panjang di scope nasional serta melaksanakan kompetisi MBKM**
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Peningkatan animo calon mahasiswa.	**Jumlah calon mahasiswa baru belum terisi di tabel monev**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ps39_tQBQaU5_VOYZxCuaOKeLPytMIt9/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Upaya peningkatan animo dalam hal melakukan kegiatan dengan mengundang anak anak SMA sejabodetabek untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan prodi** **Mengenai issue AP bisa menyesuaikan dengan perkembangan dunia**	**selalu melaksanakan promosi di Sekolah Menengah Atas melalui lomba lomba untuk menarik minat caloin mahasiswa baru**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	**Jumlah rasio mahasiswa program studi terhadap DTPS mendapatkan point 1,55**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a6vAoWOds89VjmX2lRpq2ZrYUx19hvxF/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**prodi AP sangat kompetitif dan alumni sangat membantu prodi AP dalam hal kegiatan**	**Rasio doen dengan mahasiswa prodi AP 1:33**
9	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan jumlah DTPS	**Kecukupan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah sesuai bidang kompetensi mendapatkan point 4**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/13_W59X4kAyl63NGDy7P5P9dPFX8utdLz/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**kualifikasi di prodi ap sangat selektif dan 80% sudah bergelar doktor**	**ada beberapa dosen secara pendidikan sedang ada yang sedang melakukan kulaih doktor dan ada beberapa dosen yang sedang proses kepangkatan**
10	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio Dosen Tidak Tetap dengan DTPS	**Rasioi dosen tidak tetap dengan dosen tetap program studi mendapatkan point 2,43**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtYw4aD9cor11OjBZwtcEKx-VRwPaTjx/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Hampir semua dosen memiliki NIDN dibawah Universitas Nasional sehingga tidak masuk ke dalam dosen tidak tetap**	**ada 1 dosen yang sedang di proses menjadi dosen tetap**
11	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	**Penugasan dosen tetap program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiwa mendapatkan 3,20**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P29PocUHqebi8PFWNSQtEez2_jsrrcC2/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS- Sesuai**	**prodi AP dalam melakukan bimbingan dapat menyesuaikan dengan metode yang ada, semisal dengan e-conference**	**Dosen memiliki implementasi ilmu yang inline dengan minat mahasiswa**
12	Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	**Ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS mendapatkan point 0**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cDzktNUsI7ij6U5LUTlB0rhh6TOrnrpR/edit#gid=1041614929**	**KS-Melampaui**	**Sesuai dg kewajiban Tridarma oleh univ, semua dosen telah memenuhi kewajiban dengan baik**	**kesadaran dosen prodi AP dalam melaksanakan penelitian dan PkM prodi AP selalu melaksanakan setiap semester dan produktif**
13	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	**Ketepatan Kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan sudah sesuai**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zyiw1l0WLefJ8Ise3zsP8jyzjzKWi9M-/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Dalam penyusunan kurikulum sudah menrujuk kepada renstra dan asosiasi sehingga kurikulum selalu di update dan disesuaikan**	**Landasan penyusunan kurikulum menggunakan output dari asosiasi karena secara tidak langsung sudah menerima masukan dari dunia industri**
14	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam Pembelajaran	**belum adanya integrasi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/13FAgNXP2sAjuWGShTVvMAH-uqTRHChEc/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Prodi telah melakukan penelitian stimulus dan pkm di malang dan labuan bajo sebagai dasar pembahasan dalam RPS adanya kebijakan ditingkat fakultas dimana adanya kolaborasi penelitian dan pkm lintas program studi**	**Prodi akan melakukan tridharma untuk bahan dasar dalam bahan penunjang akademik**
15	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Ketersediaan RPS dan Kesesuaian RPS	**ketersediaan dan Kesesuaian RPS sudah sesuai dengan perkuliahan**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/155_oPPKASFTkbBY88ZOW51QHhKRpdmAu/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PaMyV57Iy8kcQsMd_CpjgOex5UrqQhoa/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Dikarenakan adanya kewajiban dari dosen koordinator untuk membuat RPS**	**Kedepannya apabila adanya pembaharuan maka Prodi akan mengkonfirmasikan melalui rapat dosen kepada koordinator untuk melakukan updating terkait dengan perubahan perubahan terbaru** **Selain itu juga kedepannya akan dibuat pengayaan materi pembelajaran melalui video yang dibuat oleh dosen**
16	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Kelengkapan Materi Pembelajaran di Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	**Kelengkapan monev pembelajaran di dalam RPS sudah 100%**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/158UI0xChbbrPYE6O9pCeinmLVcQhesw4/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Kewajiban koordinator untuk membuat RPS dan kesadaran pentingnya RPS sebagai panduan pembelajaran**	**RPS selalu direview dan diupdating dan koordinator bertanggungjawab pada kelompoknya.**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
17	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Kelengkapan e-Literatur di Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	**tidak ada e-literatur di dalam RPS**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KVGCVObWJq8xeQ8aDOOO3nK921B4y7dI/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS- Sesuai**	**Mendorong mahasiswa untuk selalu melihat e-reference untuk bakan pembelajaran**	**Ada kebijakan pengayaan materi pembelajaran**
18	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Kelengkapan Bank Soal pada LMS	**kelengkapan bank soal pada LMS sudah 100%**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vLg7imyEo8ZOjLXOom7vhqHg0uWXdR8/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Sesuai dengan RPS, dosen memiliki kesadaran untuk membuat soal dan dikumpulkan di prodi**	**Ada mekanisme pembuatan soal, harus ada verifikasi dr prodi untuk kesesuaian soal. Ada soal pengayaan berupa recview jurnal dg standar lebih tinggi dr soal konvensional. Ada inovasi model evaluasi, berupa project independent dll** **pengembangan akan di berikan kepada mahasiswa dan memfasilitasi rekomendasi jurnal jurnal, untuk kesesuai bank soal mengikuti perubahan kurikulum**
19	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan	**monev kehadiran dosen dan mahasiswa dala memberikan perkuliahan sudah 100%**	**https://drive.google.com/drive/folders/1iagF8BdC0-2HhAKrEJqRvy9nizP_tVfu?usp=share_link**	**KS-Melampaui**	**Universitas mewajibkan 16x pertemuan wajib**	**Standar masih berlaku ke depan**
20	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	**Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sudah sesuai**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxo6ybDXLk1qTcomx2QSxx1vB1aloCkm/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**terintegrasi dengan web kuliah UNAS dengan memanfaatkan video conference, prodi AP menyiapkan aplikasi zoom jika tidak menggunakan web kuliah dikarenakan ada permasalahan jika terlalu lama digunakan**	**sampling ke mahasiswa menanyakan terkait pembelajaran offline dan onsite, prodi AP menyiapkan materi agar tidak ada terkendala disaat pembelajaran**
21	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Interaksi Online Pada Forum diskusi di LMS	**interaksi online antara dosen dan mahasiswa pada forum diskusi di LMS sudah mencapai 100%**	**https://drive.google.com/drive/folders/16r3wHQf7CfRHsLhaL1Q_HddIhUKHwlpR?usp=share_link**	**KS-Melampaui**	**Dosen menjalankan pembelajaran sesuai standar. Pada minggu ke 15 di ingatkan untuk melakukan KP apabila ada kekurangan**	**Sudah ada keasadaran pada sistem reward dan pusnishment.**
22	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Interaksi Online Pada Video Conferensi	**bukti interaksi online melalui video conference pada web kuliah belum dilampirkan**	**https://drive.google.com/drive/folders/1ecbAxTVznFnZzgn9nb9FeBNxbC656Uue?usp=share_link**	**KS-Melampaui**	**Dosen inovatif dalam pengadaan kuliah vcon**	**Memaksimalkan vcon karna lebih efisien dalam transfer knowledge.** **tetap mengikuti kebijakan dalam RPS dan tetap mengunakan video conference dengan menggunakan media yang sudah tersedia**
23	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Kelas yang kolaboratif dan Partisipatif	**dokumen yang dikirimkan baru semester genap untuk semester ganjil belum dilampirkan**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xvcs_i5y7Prfu0Qj2PYnLpeExHlMrAGq/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Dosen telah berpengalaman untuk mengadakan pembelajaran yang lebih mengarah pada keaktifan mahasiswa**	**Dari segi keilmuan , soshum banyak mengedepankan pola diskusi dan tim proyek.** **keilmuan dan kompetensi dosen menjadikan case method dan project base untuk menjadi pengembangan mahasiswa**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
24	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	**Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian tehadap capaian pembelajaran sudah mencapai 100%**	**https://drive.google.com/drive/folders/1_mdeXvpnmUPiHrVbc95qmIK1mM-9qXZ3?usp=share_link** **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HNdAkol6S8AIzi4QQzQxM8SycmmXrkc8/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x_Fk9ZpX-FGAovEutxpBmXUBf4cMs3tt/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Dosen Ap memiliki forum mingguan untuk diskusi keilmuan, menjadi media untuk gagasan tentang teknik dan instrumen**	**Forum lebih diintensifkan untuk membangun ide inovatif untuk pembelajaran.**
25	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPKS) Mahasiswa Aktif	**indek prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa aktif sudah mencapai 100% dengan rata rata nilai 3,37**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cK-QuZtTAvFVX7bU2-AF3LLuZWw2_-o-/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Peran dosen PA berjalan efisien, mahasiswa yang kesulitan akan diperhatikan khusus**	**Diusahakan dengan IP yang baik maka masa studi juga lebih baik**
26	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Kinerja Dosen dalam pemberian Mata Kuliah (Indeks Kinerja Dosen)	**Rata - Rata Indeks Kinerja Dosen 3,43**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZK8VCF4I0uAQ5yRqQWZ27PwVKfDeQreq/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=truehttps://drive.google.com/drive/folders/1XSRB6Ytf-c6wB3ILsVihPlruPOvmxbMI?usp=share_link**	**KS- Sesuai**	**Indikator penilain kinerja dosen harus disesuaikan dengan kebutuhan monev pembelajaran saat ini**	**Dosen telah menjalankan tugas pembelajaran dikerjakan dengan baik**
27	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Monev Indeks Kinerja Dosen (IKD) dalam Kategori	**-**	**https://drive.google.com/drive/folders/1O2khDrT1wn-BDNzVhbOCLOanxrbZfuEb?usp=share_link**	**KS- Sesuai**	**Dosen prodi AP sudah mumpuni dan memiliki kesadaran yang tinggi terkait IKD**	**Dosen memiliki kompetensi dan kedasaran bekerja dengan baik**
28	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen, Tenaga Pendidik dan Pengelola	**-**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qtN5E3hdCZ6meTwUDV-enNP5B33pScrk/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t40gfA2NdywM-xAR866TrQm5c0n4oEsq/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Dosen memiliki kompetensi dan kesadaran untuk bekerja dengan baik. Prodi memiliki skema pembelajaran interaktif dan antisipasi terhadap situasi pembelajaran agar memadai dan memuaskan serta ada persiapan matang di awal pelaksanaan perkuliahan. Demikian juga dengan tendik**	**Tersedia aplikasi Sistem Administratif Tata Usaha yg memberikan pelayanan online pada mahasiswa untuk optimalisasi layanan**
29	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	**-**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqsO1ApXWqD5xA9dhtUWuR2rZcfSGXR0/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Ada ekosistem suasana belajar yang nyaman, belajar di luar daerah. Iklim belajar kondusif. Banyak program (Desa Binaan) dan kerjasama yang memungkinkan banyak kegiatan akademik**	**Kegiatan untuk 1 tahun ke depan sudah terjadwal. Diciptakan atmosfer akademik yang dinamis.** **sudah mempunyai rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam kegiatan di luar kampus**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
30	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	**dokumen harus melibatkan dengan pakar eksternal untuki kurikulum**	**https://drive.google.com/drive/folders/1XHt25mW7oImqY9T3fL8eNGoDdAiZamgs?usp=share_link**	**KS- Sesuai**	**prodi memiliki networking yang bagus dengan para pemangku kepentingan**	**Semakin mengembangkan networking untuk menjamin evaluasi pemutakhiran kurikulum**
31	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	**capaian pembelajaran sudah tersedia di portofolio**	**https://drive.google.com/drive/folders/1H5QQW2rk0iUHoZoliKjOnc4LrFbiCTr4?usp=share_link**	**KS-Melampaui**	**prodi sudah memiliki portofoili dalam menunjang kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan**	**telah tersedia portofolio prodi yang memuat semua capaian pembelajaran**
32	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	**pemenuhan karakteristik 9 kriteria sudah tersedia di portofolio**	**https://drive.google.com/drive/folders/13hZkZi6pNYfK-9y1TaE9y2u-SQqZc15u**	**KS-Melampaui**	**karakteristik pembelajaran telah dirancang dalam portofolio**	**Semua karakteristik pembelajaran telah dirancang pada portofio**
33	Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan, STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran, STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, dan ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	**kedalaman dan keluasan RPS sudah ada di RPS**	**https://drive.google.com/drive/folders/1qrQz4mX8O93bYoZqZyVNx3ITVZKnD1zb**	**KS-Melampaui**	**sistem pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien**	**memastikan bahwa RPS yang di upload sesuai dengan cpl dan melakukan monitoring**
34	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	IPK Lulusan	**-**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NhK4Pm9mRDdn0ybefvxx9CCpbXZntMr/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Sistem pemebelajaran berjalan dengan efektif dan efisen**	**Input mahasisa berkualitas**
35	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Monev Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir	**tidak 100% mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir itu sampai lulus**	**https://drive.google.com/drive/folders/1PgQpoTmqQ5nt747xPmx9YfS9uwa5HBRP?usp=share_link**	**KS- Sesuai**	**Saat ini sudah menggunakan aplikasi appsta untuk memonitor tugas akhir secara lengkap dalam hal ketercapaian**	**Telah ada aplikasi APPSTA (aplikasi TA) yang akan memonitoring tahapan pelaksanaan TA mahasiswa sehingga diharapkan bisa meningkat capaiannya**
36	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Monev Distribusi Nilai Mata Kuliah Tugas Akhir (A, B, C, D, E)	**-**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SDg6hXFXH5oO_QIyQP92FY4DHXX365xf/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS- Sesuai**	**presentase nilai A sebesar 80%**	**Pelaksanaan Tugas Akhir berjalan dengan efektif dan efisien**
37	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhi	**ada 2 prestasi internasional di program studi dibidang akademik**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQFVgMjS8cJ6cEASmCxiS0ekAjlXgy7I/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Prodi menfasilitasi dan suport materil (pembiayaan)n imateril (pendampingan) serta ada divisi dalam himpunan yang mendaftar semua kompetisi yang diselenggarakan.**	**Jaringan luas yang bisa memberi informasi kompetisi yang sedang diselenggarakan. Perlu perluasan networking dan mekanisme pendampingan yang maksimal** **Prestasi Mahasiswa akademik dilakukan pendampingan dan memfasilitasi supaya mahasiswa terdorong untuk mengikuti lomba lomba di bidang akademik dan non akademik**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
38	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	**dari jumlah mahasiwa pada TS sejumlah 590 dengan jumlah prestasi non akademik internasional berjumlah 1, nasional 6 dan wilayah/lokal 9**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akXQkjdGOy2DI82jN_T6RnzrxF8UocSQ/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Prodi memfasilitasi dengan support berupa uang penyerta serta pendampingan, prodi juga memberikan informasi terkait pelaksanaan lomba lomba Prodi juga memiliki channel yang luas untuk dapat mengetahui event terkini**	**Support dari prodi dan UPPS dalam mendorong prestasi non akademik mahasiswa**
40	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Kelulusan tepat waktu.	**kelulusan tepat waktu dari perhitungan sudah mendpatkan point 4**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCq9R0IkYzXQcX1IfVFnwShGU_gDvuGO/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ukK_LvHEZmoOU6cJBfMAmePEEle4wBK1/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/drive/folders/1T0Ppq1Bu21ytWV0xZ4indXw-xEonSLLR?usp=share_link**	**KS-Melampaui**	**Dosen sudah mumpuni dalam melakukan pengajaran kepada mahasiswa**	**peningkatan kedepannya AP memfokuskan dalam keberhasilan studi untuk 3,5 tahun**
41	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Keberhasilan studi.	**-**	**https://drive.google.com/drive/folders/1vHvGROahx-BkS6x3gHKh6X6dRGtwl06S?usp=share_link**	**KS-Melampaui**	**Dosen sudah mumpuni dalam melakukan pengajaran kepada mahasiswa**	**peningkatan kedepannya AP memfokuskan dalam keberhasilan studi untuk 3,5 tahun**
42	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Waktu Tunggu Lulusan	**-**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E5mXJt1s5lh8UtR9EUO7rzU_Km4-UxgE/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/drive/folders/1slyBaqYzBrwyHMQvkOhijXf5_RUz6OG4?usp=share_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tyhe_HNwYOuyQpYo8HXuYDOxVVXfC7VG/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Profil lulusan disesuaikan dengan kebutuhan industri, dan membentuk karakter CPL, Networking sangat luas sehingga info kerja mudah didapat**	**Prodi tetap update dengan kebutuhan DUDU sehingga harus update kurikulum**
43	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Kesesuaian bidang kerja.	**-**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yle-GM0LJ_j_ZavToI4otmo6Qe-xNBQC/edit?usp=share_link&ouid=106693576097954898797&rtpof=true&sd=true (sheet 5)**	**KS-Melampaui**	**banyaknya informasi yang diberikan alumni terkait lowongan terbaru selain itu, kualitas mahasiswa juga menjamin**	**kedepannya prodi akan update kebutuhan sesuai dengan kurikulum dan sebagainya**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
45	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	**tingkat penguna lulusan karena banyak yang sesuai dengan bidang keahlian, dari akademik dan non akademik**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yle-GMOLJ_j_ZavToI4otmo6Qe-xNBQC/edit?usp=share_link&ouid=106693576097954898797&rtpof=true&sd=true (sheet 7)**	**KS-Melampaui**	**Lulusan sudah sesuai dengan dua pekerjaan baik dari segi akademik maupun non akademik**	**terus memastikan tingkat kepuasan mahasiswa**
46	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	**publikasi ilmiah mahasiswa sudah mendapatkan point 4 tetapi belum ada dokumenkasi nya**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lNKJ1siwN1-j4GbtGfWt-siFcrmSycV/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** **https://docs.google.com/spreadsheets/d/100swh_kO63MUAazK4qLG4qUddC1wioiD/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**karena dosen sudah memiliki kesadaran akan kewajiban tri dharma**	**dosen AP sudah sangat mumpuni sehingga kedepannya publikasi dapat ditingkatkan karena tingginya kesadaran**
47	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi	**karya ilmiah mahasiswa yang di sitasi berjumlah 14 dari jumlah DTPS yang berjumlah 18**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EkK0qUtAhzjz_QGy22irrew9zKbO_6TH/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Mahasiswa yang sedang TA diminta untuk mensitasi jurnal karya dosen AP yg topiknya relevan.**	**Prodi mengirim link karya ilmiah ke grup asosiasi sehingga kemungkinan disitasi lebih besar karna kesesuain bidang ilmu**
48	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa	**dokumen luaran penelitian/ PkM yang dihasilkan mahasiswa sudah ada tetapi belum dilampirkan dokumen nya**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/108HZ2bQxVomBYvOBpPYsRLNsMlKc5r0Y/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Dosen aktif sebagai praktisi sehingga memiliki kemampuan cukup untuk membuat buku.**	**Prodi memfasilitasi karya dosen untuk diterbitkan**
49	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Jumlah Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus	**sudah ada bukti dokumen nya yang dilakukan mahasiswa melalui MBKM**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E1TBxtDKFlOsd4UBAWN-wT4501Labc5O/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**Ada program MBKM yang difasilitasi prodi maupun universitas**	**Program MBKM merupakn program wajib yang harus diikuti oleh prodi**
50	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek : 1. Keserbacakupan 2. Kedalaman, dan 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	**analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sudah memenuhi 3 aspek**	**https://drive.google.com/file/d/1SoyUPhdOr5mQEyb6ERxdSVPhl-FrmtXI/view?usp=share_link (Dihalaman 14 sd 19)**	**KS-Melampaui**	**Sistem pembelajaran kondusif, termasuk SDM, infrakstruktur, metode serta pemanfaatan kerjasama dengan pihak eksternal sehingga memenuhi CPL**	**meningkatkan kualitas pembelajaran, kegiatan ber output skala internasional akan didorong dicapai**
51	Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2020/2021	Penindaklanjutan dari hasil temuan Tindak Lanjut periode audit sebelumnya	**-**	**-**	**KS-Melampaui**	**-**	**-**

Jakarta, 24 Januari 2023

Auditee

Dr. Mary Ismowati, M.Si.

Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-012.00
Tanggal Efektif	:
Revisi	: 00
Unit	: Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR KETIDAKSESUAIAN

Unit	**: Program Studi Sarjana Administrasi Publik**		
Tanggal Audit	**: 24 Januari 2023**	**Lead Auditor**	**: Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.**
Tempat Audit	**: Ruang Rapat FISIP**	**Anggota Auditor**	**: Hanum San Sabillah, S.M.**
Auditee	**: Dr. Mary Ismowati, M.Si.**	**Anggota Auditor**	**: Endra Darmawan, S.Kom.**
Pendamping Auditee	**: Angga Sulaiman, S.I.P., M.Si.**		

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Asing	**Program studi Administrasi Publik tidak mempunyai mahasiswa asing sesuai ketentuan dalam Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa dimana disyaratkan minimal mahasiswa asing aktif dalam UPPS 3 tahun terakhir adalah 1% dari jumlah mahasiswa aktif**	**https://drive.google.com/drive/folders/1FvRgBPtqwbADD53LHGQhMJ6cuG4f02TQ?usp=share_link** **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V0D7Td4T2OWObcmvcWAAgkok3ZS5iiLm/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KTS- Minor**	**Tidak memiliki mahasiswa asing**
39	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Masa Studi Lulusan	**Program studi Administrasi Publik belum memenuhi masa studi lulusan seperti ditetapkan dalam Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma, STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian, STD-A-02-17 Standar Hasil PKM dimana rata-rata masa studi adalah 6,02 tahun dari angka rata-rata ideal adalah antara 3,5 s.d 4,5 tahun**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-c7glIYNn08x6PYELJnUPx6a37U1gtq9/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**KTS- Mayor**	**Mahasiswa pada TS-6 baru lulus tahun tahun saat ini sehingga terjadinya peningkatan lulusan yang mengakibatkan besarnya pembagi dalam hal rata rata studi lulusan**
44	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	**Program studi Administrasi Publik belum memenuhi kecukupan untuk tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan seperti ditetapkan dalam Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma, STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian, STD-A-02-17 Standar Hasil PKM dimana tidak ada hasil survey untuk indikator ini**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yle-GMOLJ_j_ZavToI4otmo6Qe-xNBQC/edit?usp=share_link&ouid=106693576097954898797&rtpof=true&sd=true (sheet 5)**	**KTS- Mayor**	**AP tidak dapat melakukan pengukuran tempat kerja lulusan khususnya dalam bidang wirausaha dikarenakan prodi AP lebih memfokuskan lulusan untuk menjadi bagian dari masyarakat**

Jakarta, 24 Januari 2023
Auditee

Dr. Mary Ismowati, M.Si.

Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-014.00
Tanggal Efektif	:
Revisi	: 00
Unit	: Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Unit **: Program Studi Sarjana Administrasi**
Tanggal Audit **: 24 Januari 2023**
Tempat Audit **: Ruang Rapat FISIP**
Auditee **: Dr. Mary Ismowati, M.Si.**
Pendamping Auditee **: Angga Sulaiman, S.I.P., M.Si.**

Lead Auditor **: Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.**
Anggota Auditor **: Hanum San Sabillah, S.M.**
Anggota Auditor **: Endra Darmawan, S.Kom.**

No.	Periode Audit	Kriteria	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Due Date	Rencana Perbaikan	Penanggung Jawab
2	2021	Belum lengkapnya bukti sahih tracer study yang mencakup aspek pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, isi kuesioner yang mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS- 2), dan hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran		**KTS- Mayor**		6 Bulan		

Jakarta, 24 Januari 2023
Auditee

Dr. Mary Ismowati, M.Si.

Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-002.00
Tanggal Efektif	:
Revisi	: 00
Unit	: Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR TINDAK LANJUT

Unit : **Program Studi Sarjana Administrasi**
Tanggal Audit : **24 Januari 2023**
Tempat Audit : **Ruang Rapat FISIP**
Auditee : **Dr. Mary Ismowati, M.Si.**
Pendamping Auditee : **Angga Sulaiman, S.I.P., M.Si.**

Lead Auditor : **Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.**
Anggota Auditor : **Hanum San Sabillah, S.M.**
Anggota Auditor : **Endra Darmawan, S.Kom.**

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Due Date	Penanggung Jawab
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Asing	**Program studi Administrasi Publik tidak mempunyai mahasiswa asing sesuai ketentuan dalam Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa dimana disyaratkan minimal mahasiswa asing aktif dalam UPPS 3 tahun terakhir adalah 1% dari jumlah mahasiswa aktif**	**KTS- Minor**	**Tidak memiliki mahasiswa asing**	**Bekerjasama dengan universitas dalam program kelas internasional yang akan dilakukan**	3 Bulan	-
39	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Masa Studi Lulusan	**Program studi Administrasi Publik belum memenuhi masa studi lulusan seperti ditetapkan dalam Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma, STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian, STD-A-02-17 Standar Hasil PKM dimana rata-rata masa studi adalah 6,02 tahun dari angka rata-rata ideal adalah antara 3,5 s.d 4,5 tahun**	**KTS- Mayor**	**Mahasiswa pada TS-6 baru lulus tahun tahun saat ini sehingga terjadinya peningkatan lulusan yang mengakibatkan besarnya pembagi dalam hal rata rata studi lulusan**	**Prodi akan lebih memfokuskan untuk kelulusan dalam 3,5 tahun**	6 Bulan	-
44	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	**Program studi Administrasi Publik belum memenuhi kecukupan untuk tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan seperti ditetapkan dalam Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma, STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian, STD-A-02-17 Standar Hasil PKM dimana tidak ada hasil survey untuk indikator ini**	**KTS- Mayor**	**AP tidak dapat melakukan pengukuran tempat kerja lulusan khususnya dalam bidang wirausaha dikarenakan prodi AP lebih memfokuskan lulusan untuk menjadi bagian dari masyarakat**	**prodi AP kedepannya juga akan menumbuhkan minat ketertarikan perihal wirausaha kepada mahasiswa untuk mendorong inovasi umkm dalam pemajuan ekonomi negara**	6 Bulan	-

Jakarta, 24 Januari 2023
Auditee

Dr. Mary Ismowati, M.Si.

Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
Tanggal Ditetapkan	: 15 Oktober 2020
Revisi	: 01
Unit	: Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	**Selasa, 24 Januari 2023**
Waktu	**09.00 – Selesai WIB**
Lokasi	**Ruang Rapat FISIP**
Kegiatan	**Audit Lapangan Program Studi Administrasi Publik**

NO	NAMA	JABATAN	NO. TELEPON	TANDA TANGAN
1.	Ir. Endah Tri Esti Handayani., M.M.S.I.	Lead Auditor		
2.	Sigit Wijanarko, S.T., M.Kom.	Staf Auditor 1	08128635531	
3.	Endra Darmawan, S.Kom.	Staf Auditor 2		
4.	Dr. Erna Ermawati Chotim, S.Sos., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	081280723338	
5.	Dr. Bhakti Nur Avianto, S.I.P., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Akademik	08131052658	
6.	Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Administrasi Umum	0817 0917947	
7.	Dr. Mary Ismowati, M.Si.	Ketua Program Studi Administrasi Publik	0818612103	
8.	Angga Sulaiman, S.I.P., M.Si.	Sekretaris Program Studi Administrasi Publik	0812.9076.4335	
9.	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0811-889946	
10.	Anizah Des D. S.IPom M.Ibom	Staff UPM	081235729229	
11.	Vivitri Endah Andriani	Staff UPM	0823 20000651	
12.	Cynthia Dewi Angraini	Ka. UPPMK	081312494441	
13.	Hanum sansabillah	auditor		
14.	Aiga Adawiyah	Tim Support	085718546451	
15.				

Audit Mutu Internal
2021/2022
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
BUT FIRST COFFEE

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL

Audit Mutu Internal
2021/2022
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
BUT FIRST COFFEE