# Laporan Audit Mutu Internal

## Tahun Akademik 2021/2022

**Program Studi Hubungan Internasional**

+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 Hubungan Internasional 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

Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M

# 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. Irma Indrayani, S.IP, M.Si |
| Jadwal Audit | 16 Januari 2023 |
| Tim Audit | Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM |
| | Batari Wahyu Pangesti, S.T |
| | Melawati, S.E |

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:<br>1. Ruang lingkup audit<br>2. Pembentukan Tim Auditor<br>3. Pembuatan jadwal audit<br>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<br>1. Sosialisasi Tata Cara Audit<br>2. Sosialisasi Cara Pengisian Form<br>3. Sosialisasi Cara Pembuatan Laporan<br>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<br>1. Verifikasi data di Lapangan<br>2. Pembuatan Laporan Tindak Lanjut untuk Auditee<br>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 | Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM | Lead Auditor |
| 2 | Batari Wahyu Pangesti, S.T | Anggota Auditor |
| 3 | Melawati, S.E | 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 | 38 |
| KS- Sesuai | 11 |
| KTS- Observasi | 0 |
| KTS- Minor | 0 |
| KTS- Mayor | 2 |
| **Total** | **51** |

## XI. KESIMPULAN AUDIT

| | |
|---|---|
| 1 | Total Temuan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Hubungan Internasional sebanyak 2 temuan KTS yang terdiri dari 2 Temuan Mayor , 0 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi |
| 2 | Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Hubungan Internasional sebanyak 48 Temuan KS yang terdiri dari 37 Temuan Melampaui dan 11 Temuan Sesuai |
| 3 | Skor Hasil Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Hubungan Internasional adalah 180.805626477541 |
| 4 | Program Studi sudah memiliki visi misi yang bersinergi dengan visi misi fakultas dan perguruan tinggi dan dapat menunjukkan data implementasi yang konsisten |
| 5 | Prodi telah menunjukkan strategi pencapaian, tujuan, disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan dilakukan pemantauan serta evaluasi yang ditindaklanjuti |
| 6 | Prodi telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dengan adanya trend peningkatan jumlah mahasiswa baru meningkat >10% dalam 3 tahun terakhir sebelum pandemi covid |
| 7 | Rasio jumlah dosen DTPS 1:28,2; dan kecukupan jumlah DTPS sudah sesuai dengan mata kuliah yang diampu. |
| 8 | EWMP DTPS 14 sks |
| 9 | Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antar mata kuliah dengan CPL yang digambarkan pada |
| 10 | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran di dapatkan hasil 50 jumlah mata kuliah dari 57. |
| 11 | Monev ketersediaan RPS sudah sesuai dengan portofolio kurikulum, isi materi pembelajaran, dan dapat diakses oleh mahasiswa |

## X. REKOMENDASI

| | |
|---|---|
| 1 | Prodi dapat membuat strategi untuk membuka kelas internasional untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing |
| 2 | Prodi dapat melakukan monitoring proses pembelajaran terhadap dosen agar pertemuan perkuliahan dosen mencapai 100% (14 pertemuan) |
| 3 | Prodi dapat memfasilitasi dosen untuk memenuhi kelengkapan materi pembelajaran e-literature, yang tertuang pada RPS |
| 4 | Prodi dapat membuat database bank soal untuk mempermudah monotoring dan evaluasi |
| 5 | Prodi dapat melakukan sosialiasis hasil IKD kepada dosen untuk meningkatkan kinerja DTPS |
| 6 | Prodi dapat meningkatkan pendokumentasian dalam setiap pertemuan yang melibatkan pihak internal maupun eksternal dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum |
| 7 | Prodi dapat mendokumentasikan review RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, dll. |
| 8 | Prodi dapat melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang mengambil tugas akhir untuk dapat mengikuti sidang akhir. |

# 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 Hubungan Internasional**
**Tanggal Audit** : **16 Januari 2023**
**Tempat Audit** : **:**
**Auditee** : **Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si**
**Pendamping Auditee 1** : **Dr. Jeanne Noveline Tedja, M. Kesos**

**Lead Auditor** : **Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM**
**Anggota Auditor** : **Batari Wahyu Pangesti, S.T**
**Anggota Auditor** : **Melawati, S.E**

| 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. | **Prodi sudah menunjukan keuniakan terkait dengan ekonomi international, data implementasi visi tertuang pada draft kerangka yang ada pada portofolio Kurikulum** | **1. https://docs.google.com/document/d/1isjABdeAiE36ROiNihQ23LWcKVZyxsPz/edit 2. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w5fMvUxovDFnVnmn-iWTDCNbEKlMJyKr** | **KS-Melampaui** | **didukungnya oleh badan pengembangan kurikulum, pimpinan dan dosen bagian dari Asosiasi.** | **mata kuliah yang menjadi penciri prodi** |
| 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? | **Prodi sudah menjelasakan adanya mekanisme dokumantasi berupa capture keterlibatan internal dan eksternal** | **https://docs.google.com/document/d/10-7ey9GBM5UF2c-B1aHME9VlX0Tfg00N/edit** | **KS- Sesuai** | **Dilakukan sosialisasi pada saat rapat dosen bulanan** | **Tingkatkan pendokumentasian** |
| 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 | **Prodi menjelaskan adanya sosialisasi pada saat PLBA, materi rapat dosen** | **https://drive.google.com/drive/folders/1bLvOmvo2HAB8ZliLxb5-2b_rBL8mxd4u** | **KS- Sesuai** | **Prodi dapat melakukan kegiatan sosialisasi pada kegiatan kegiatan rutin, baik kepada mahasiswa, dosen dan pemangku kepentingan lain** | **Tingkatkan pendokumentasian** |
| 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:<br>-metodologi<br>-sampel<br>-analisis | **Prodi sudah menunjukkan survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi yang mencangkup 3 aspek** | **https://docs.google.com/document/d/1uepTWn4bfJTa73qDL6ivKuQQrjJAuvRy_J7jVXqXHnU/edit** | **KS- Sesuai** | **Melibatkan Dosen untuk mengelola survey dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali** | **Mempertahankan survey** |
| 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 | **Program studi menunjukan data resntra, renop dan laporan kinerja tahunan dan menunjukkan rencana tindak lanjut** | **https://docs.google.com/document/d/1t7F-Ib1Xju6jvmDKdeE5PrbDKrxolVqf/edit** | **KS-Melampaui** | **Prodi telah aktif melengkapi dokumen yang dibutuhkan, renop, laporan tahunan prodi** | **Mempertahankan strategi dengan baik** |
| 6 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa | Peningkatan animo calon mahasiswa. | **Prodi melakukan upaya dengan melakukan kegiatan ke sekolah-sekolah, kegiatan PKM serta kolaborasi dengan Himpunan, dan menunjukan data peningkatan animo calon maba tiga tahun terakhir** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qcqUCwIcs4mH6_p2Hsa913o9C1WLRu0/edit#gid=580092455** | **KS-Melampaui** | **Efektifnya kegiatan prodi dalam mesosialisasikan kegiatan ke sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan perlombaan** | **diperbanyak lagi kegiatan ke sekolah dan dana promosi** |
| 7 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS | **Dosen pada program studi HI berjumlah 15 dosen dengan mahasiswa aktif sebanyak 423** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JVZZXAj-6oKjw4fSBRrqH1rsCMM4fhlM/edit#gid=388580484** | **KS-Melampaui** | **Dosen sudah mencukupi** | **Memotivasi dosen lebih produktif dalam kegiatan tri dharma** |

| No. | Referensi | Indikator | Hasil Audit Lapangan | Bukti | Temuan | Faktor Pendukung Kebehasilan | Peluang Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Kecukupan jumlah DTPS | **Jumlah dosen tetap 15** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/18TYreujmliZDXNJ_PSUDezXndQcKFUfjt2kC0poJGQE/edit#gid=1196360865** | **KS-Melampaui** | **banyak peminat dosen HI** | **Mencari dosen dengan gelar S-3** |
| 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 | **Prodi menjelaskan tidak ada dosen tidak tetap pada program studi HI** | **Tidak ada dokumen yang bisa ditampilkan** | **KS-Melampaui** | **Dosen sudah mencukupi** | **meningkatkan produktivitas dosen** |
| 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 | **Prodi menjelaskan dari 15 dosen hanya 12 dosen yang dapat membimbing TA dengan minimal kepangkatan Lektor** | **https://drive.google.com/drive/folders/1h6MtckgsxqgJ8XlyuhhC_mni4MLLhMtd** | **KS-Melampaui** | **Jumlah dosen memenuhi jumlah mahasiswa** | **Karya Ilmiah mahasiswa dapat ditingkatkan untuk publikasi** |
| 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 | **Prodi HI menunjukkan rata rata EWMP DTPS pada saat TS sebanyak 14** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIHk8dufs2Ds6hQG7I5E_BHMCbIIYRC1DIZEzuk3pt0/edit#gid=719385769** | **KS-Melampaui** | **Dosen sudah mencukupi** | **Memotivasi dosen lebih produktif dalam kegiatan tri dharma** |
| 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. | **Program studi dapat menunjukan Portofolio Kurikulum dengan menunjukkan bagan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang di gambarkan dalam peta kurikulum** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nPEi3ESaZ3uKrExGIsCbUfhIgqtGQNL_/edit#gid=1492230148 2. https://drive.google.com/drive/folders/1w5fMvUxovDFnVnmn-iWTDCNbEKlMJyKr** | **KS-Melampaui** | **Mendapat bimbingan BPK Unas kami sinkron panduan konsultasi lapokan BPK , pimpinan dan dosen bagian dari asosiasi** | **Perbaikan kurikulum akan menyesuaikan kebijakan LAM yang akan dibuka** |
| 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 | **Prodi HI Sudah ada terintegrasi Kegiatan Penelitian dan PkM yang didukung oleh data yang masuk dalam RPS** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n9Q35gSFfjHj8aXtJPmFIB5OwKE3m-8YV29kjQD4muw/edit#gid=1920712473** | **KS-Melampaui** | **mewajibkan satu petemuan memaparkan penelitian dan PKM dalam materi pembelajaran** | **Dosen Prodi HI Wajib memaparkan Penelitian dan PKM** |
| 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 | **RPS terupload pada Web Kuliah Dosen dan lengkap pada Monev pembelajaran** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KwoHGzTH9qPoHUmVM68rZlkSVwvOuhi3/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true 2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nHRdXKWJMiXfl7lndFR0_uAMOgMWz-nu/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** | **KS-Melampaui** | **Dapat diakses oleh mahasiswa melalui web kuliah** | **Web Kuliah tujuan mahasiswa tersosialisasikan** |
| 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) | **Prodi HI sudah menunjukkan kelengkapan Materi Pembelajaran menggunakan (PPT 100%), tetapi untuk media pembelajaran Video masih belum ter record** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZAzA9TZ_BFKVtI60n5meWULTIwZw7gSc/edit#gid=513270878 2. https://drive.google.com/drive/folders/1Cl6NFwZXqSv1wu9no64YWPmdbjZI5ysv** | **KS- Sesuai** | **Dalam Pembelajaran menggunakan PPT, Video, Modul Teori, dan Modul Praktik tingkat nya sangat baik** | **Bahwa seluruh mata kuliah telah memiliki materi perkuliahan yang lengkap dapat menunjang perkuliahan secara baik** |

| 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) | **Prodi HI dapat menunjukan RPS dengan kelengkapan e-Literatur sudah mencapai 50% seperti : E-book, E- Jurnal, e-Prosiding, e-video, dan e-simulasi di e- references** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/16s8_YLdrZOgFD0bMEx5A9o_bJkOfAC3S/edit#gid=382267422 2. https://drive.google.com/drive/folders/1Cl6NFwZXqSv1wu9no64YWPmdbjZI5ysv** | **KS- Sesuai** | **Ka. Prodi harus mengingatkan Dosen untuk membuat Dokumen RPS dengan Template MBKM disertai kelengkapan e-Literatur seperti: E-book, E-Jurnal, E-Prosiding, E-Video, E- simulasi di e-references** | **Kurikulum MBKM** |
| 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 | **Prodi HI Data Monev tentang Kelengkapan sudah mencapai Presentasi diatas 100% dalam bentuk soal essay dan Tugas+presentasi** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UkSzBsCFQ1DaCg-HOl7Eolp5cWEwetQy/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true 2. https://drive.google.com/drive/folders/1R_-cm8_lehkGLC7NcINfqPJDHybLa-AB?usp=share_link** | **KS- Sesuai** | **Ka. Prodi bisa mengumpulkan Bank Soal melalui UPM** | **Kelengkapan Bank Soal bisa lebih dari 100%** |
| 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 | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar** | **https://drive.google.com/drive/folders/1jfacwiiZ0RW8T1LrDDOo_Q3sdVxCeuii** | **KS-Melampaui** | **Sistem aplikasi sudah memumpuni sehingga mendukung sistem pembelanjaran hybrid** | **Meningkatkan monitoring dan evaluasi** |
| 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 | **Prodi HI sudah menunjukkan interaksi Online pada forum diskusi di LMS** | **https://drive.google.com/drive/folders/1NGL1z7-1FlUNHyR6N2zd__9-1PoalGAB** | **KS-Melampaui** | **Prodi HI diharapkan dapat memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada Dosen** | **Prodi HI harus menjelaskan terkait cara teknis dan peraturan yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan online.** |
| 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 | **Prodi HI sudah menunjukkan interaksi Online pada Video Conferensi yang terdapat pada Web Kuliah** | **https://drive.google.com/drive/folders/1NGL1z7-1FlUNHyR6N2zd__9-1PoalGAB** | **KS-Melampaui** | **Prodi HI harus mengingatkan agar dosen membuat Video Conferensi pada setiap mata kuliah** | **Dosen menggunakan Video Conference agar mahasiswa lebih memahami** |
| 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 | **Prodi HI sudah menunjukkan data Metode Pembelajaran Seluruh matakuliah dan sudah menerapkan Kelas yang kolaboratif dan Partisipatif terkategori sangat baik** | **https://drive.google.com/drive/folders/17TLvA7XQRNQhD0ErVO88yoB4Dt4JONQe** | **KS-Melampaui** | **Metode pembelajaran sudah mencapai 100% sesuai dengan capaian yang direncanakan** | **Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan baik** |

| 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 | **Prodi Ilkom sudah menunjukkan bobot disiakad** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2-gEhcvqQTgf8A7OshwScggpWR1nMo-/edit#gid=1433469086** | **KS-Melampaui** | **Adanya kinerja capaian pembelajaran yang baik dari dosen prodi dalam kaitandengan penetapan teknik dan instrumen penilaian** | **Meningkatkan jumlah penilaian yang lebih baik** |
| 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 | **Prodi HI (Sudah terlihat Data Monev IPS dan IPK pada semester ganjil,mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 2,75 sebanyak 92.82%, sementara pada semester genap, mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 2,75 Sebanyak 93,53%** | **https://drive.google.com/drive/folders/1j3ge3evK3__RPomIpbg84lNiNHMcU8ku** | **KS-Melampaui** | **Tercapai 94% hampir sempurna Mahasiswa aktif diharapkan selama perkuliahan agar bisa mendapatkan IPK yang lebih tinggi menerapkan dosen PA di pantau prestasi akan ada motivasi pengisian KRS dan lebih di tingkatkan setelah nya ,Mahasiswa mengikuti kegiatan minimal IPK 3, bisa mengikuti Kegitan hima, Penelitian dan Pengabdian** | **Meningkatkan standar IPK Lulusan** |
| 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) | **Prodi HI (Sudah Terlihat data Monev IKD meningkat kan IKD baik Rata-rata IKD dosen pengampu mata kuliah adalah 3,48 belum mencapai 100%)** | **https://drive.google.com/drive/folders/1RNVIBDZ5llkeHgbFRuh5jVugWkx3I1Gt** | **KS- Sesuai** | **Dosen pengampu mata kuliah sudah sesuai dengan keilmuan** | **Meningkatkan kinerja dosen** |
| 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 | **Prodi HI (Sudah Terlihat data Monev rata-rata, persentase kelas yang digolongkan ke dalam kategori baik pada 57% tahun akademik)** | **https://drive.google.com/drive/folders/1blHI01zzY1P5USXM1Tk4OHfe3JYqKpz_** | **KS- Sesuai** | **Mahasiswa mengisi Indeks Kinerja Dosen dengan baik dan tidak terdapat kelas yang menerima IKD berkategori kurang** | **Mempertahankan konsistensi dalam proses pembelajaran agar perolehan nilai kinerja dosen dengan kategori sangat 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 | **Prodi HI sudah terlihat hasil Survey Kepuasaan mahasiswa terhadap Dosen, tendik dan pengelola : Reability 92.3 %, Responsiveness 91%, Asurance 92.1%, Empathy 94.7% dan Tangible 90.8%** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYPnFrcRRdT8G9SjKHpt0ech7wjRw4I2/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true 2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VRqDgxKCwBMxBHW8iiqPKReQSfdT6qGH/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** | **KS-Melampaui** | **Banyak Merekrut Dosen-dosen di sukai oleh mahasiswa, aktifitas Luar pembelajaran, misalkan akitifitas Seminar, Aktifitas Penelitian dan Pengabdian, memberikan layanan secara baik, contoh konkrit materi-materi** | **Masih ada evaluasi peningkatan semakin bagus praktek-praktek akses, kegiatan luar, sarana dan Prasarana** |
| 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. | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumentasi kegiatan, proposal kegiatan, PKM, prodi melakukan kegiatan webinar, diskusi bulan dosen** | **https://drive.google.com/drive/folders/1zvqrVzQNdiEIcet-zXN46JMoTnsXWUfY** | **KS-Melampaui** | **Program studi aktif memfasilitasi kegiatan di luar pembelajaran terstuktur** | **Mempertahankan kegiatan ilmiah yang terjadwal secara konsisten** |

| No. | Referensi | Indikator | Hasil Audit Lapangan | Bukti | Temuan | Faktor Pendukung Kebehasilan | Peluang Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan,<br>STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran,<br>STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan<br>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. | **Prodi HI sudah menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses monev** | **https://drive.google.com/file/d/1hlbyDlT1WViiE7jDVeDeiFwrTo8yRKuH/view** | **KS- Sesuai** | **Dosen dan pimpinan dari prodi pengurus dari asosiasi dan dukungan BPK level universtas** | **Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala** |
| 31 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan,<br>STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran,<br>STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan<br>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. | **Prodi HI Sudah menunjukkan Portofolio Kurikulum tentang kesesuaian CPL dgn profil lulusan dan jenjang dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi** | **1. https://docs.google.com/document/d/1rZsnZUZT3IF8iTh6Otxkkd1hgkeABpKS/edit<br>2. https://drive.google.com/drive/folders/1Cl6NFwZXqSv1wu9no64YWPmdbjZI5ysv** | **KS-Melampaui** | **Melakukan Rapat Rutin Penyusunan Portofolio kepada Steakholder** | **Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders** |
| 32 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan,<br>STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran,<br>STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan<br>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. | **PS sudah menunjukkan karakteristik proses pembelajaran yang tertuang pada portofolio Program Studi** | **1. https://drive.google.com/drive/folders/1Cl6NFwZXqSv1wu9no64YWPmdbjZI5ysv<br>2. https://drive.google.com/drive/folders/1Cl6NFwZXqSv1wu9no64YWPmdbjZI5ysv** | **KS-Melampaui** | **Menyesuaikan Dokumen RPS baru sudah Tersosialiasasi** | **Kurikum Portofolio Prodi HI** |
| 33 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan,<br>STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran,<br>STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan<br>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 | **Prodi Sudah menunjukan kedalaman dan Keluasan Proses pembelajaran, Notulen membahas tentang RPS untuk meriview kedalaman dan keluasan** | **1. https://drive.google.com/drive/folders/1Cl6NFwZXqSv1wu9no64YWPmdbjZI5ysv** | **KS- Sesuai** | **Terbentuk tim penyusun kurikulum baik Internal maupun eksternal** | **Menuju level Internasional** |
| 34 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | IPK Lulusan | **Prodi HI dapat menunjukkan rekap data IPK lulusan dan IPK rata-rata** | **https://drive.google.com/drive/folders/1Sw3flidipbqlaait9UiBPxMFBBkQrTJm** | **KS-Melampaui** | **1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu** |
| 35 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Monev Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir | **Prodi sudah menunjukkan dokumen Monev Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir Ganjil dan Genap 2021/2022 dengan persentase 88%** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/19b9FJAeJihWPUUQkiN0Eu2g0D_Dc55yObqVHmBRNdQk/edit#gid=1903189686** | **KS- Sesuai** | **1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu** |
| 36 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Monev Distribusi Nilai Mata Kuliah Tugas Akhir (A, B, C, D, E) | **Prodi Hi sudah menunjukkan Monev Distribusi Nilai Mata Kuliah Ganjil 68% dan Genap 82,35%** | **https://drive.google.com/drive/folders/1-tV97-7CtQG6hqKEPyL5Bno27iNr2JYu** | **KS-Melampaui** | **1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu** |

| No. | Referensi | Indikator | Hasil Audit Lapangan | Bukti | Temuan | Faktor Pendukung Kebehasilan | Peluang Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dalam 3 tahun terakhir** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MheA88Jn5x9w2AjMP7gNc66hUC0q2-9rSX9Vox84A7c/edit#gid=1332906720** | **KS-Melampaui** | **Adanya dukungan dari Program studi, dan kolaborasi dengan himpunan mahasiswa** | **Lebih mempertahankan produktivitas mahasiswa dan meningkatkan jumlah prestasi** |
| 38 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SUKaTze0BvDSven-4sFb2XecIPjjllx_1-UtbchFiRU/edit#gid=1755737620** | **KS-Melampaui** | **Adanya dukungan dari Program studi, dan kolaborasi dengan himpunan mahasiswa** | **Lebih mempertahankan produktivitas mahasiswa dan meningkatkan jumlah prestasi** |
| 39 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Masa Studi Lulusan | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen Masa Studi Lulusan rata-rata masa studi lulusan 4,14 tahun** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-SHpsO_A04ET4WsEImsmZX1Fp9HSy1cN/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true<br>2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFornhVNbIHnBBvbVu7kmtqnmqcyqUjm/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** | **KS-Melampaui** | **1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu** |
| 40 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Kelulusan tepat waktu. | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen Kelulusan Tepat Waktu dengan persentase 57,1%** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-SHpsO_A04ET4WsEImsmZX1Fp9HSy1cN/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true<br>2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFornhVNbIHnBBvbVu7kmtqnmqcyqUjm/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** | **KS-Melampaui** | **Keterlibatan dosen PA yang aktif membimbing mahasiswa, memonitor IPK sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu** | **Meningkatkan keaktivan pembimbingan dosen PA tidak hanya pada masa studi saja** |
| 41 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Keberhasilan studi. | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen Keberhasilan Studi dengan persentase keberhasilan studi 328,8%** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LEg4et86hhRRdbR5fJ5LLqnhsHizi0PJ/edit#gid=1566368442** | **KS-Melampaui** | **Keterlibatan dosen PA yang aktif membimbing mahasiswa, memonitor IPK sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu** | **Meningkatkan keaktivan pembimbingan dosen PA tidak hanya pada masa studi saja** |

| No. | Referensi | Indikator | Hasil Audit Lapangan | Bukti | Temuan | Faktor Pendukung Kebehasilan | Peluang Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Waktu Tunggu Lulusan | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen Waktu Tunggu Lulusan dengan rata-rata masa tunggu lulusan 3,8 bulan** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/16B310u7OSL0HXOxcnOZo0bqooG5ySQKt/edit#gid=422123615** | **KS-Melampaui** | **1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu** |
| 43 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Kesesuaian bidang kerja. | **Prodi HI sudah menunjukkan Kesesuaian bidang kerja dengan Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama 91,4%** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhszG2wBttHCj0-FUoqEC2HvxE_NIYB9/edit#gid=819620654** | **KS-Melampaui** | **Adanya kesesuaian mata kuliah dengan program studi** | **Memonitoring lulusan** |
| 44 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | **Prodi HI sudah menunjukkan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan dengan Persentase bekerja di multinasional 55,66% dan nasional 44,34%** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9tMTA-6Gvln9iEtuzibbPdLzWiAFAv5/edit#gid=405153478** | **KS-Melampaui** | **Adanya kesesuaian mata kuliah dengan program studi** | **memonitoring lulusan** |
| 45 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | **Prodi HI sudah menunjukkan dokumen Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan dengan Skor Etika 3,93; Keahlian 3,95; Bahasa 3,76; Teknologi Informasi 3,95; Komunikasi 3,89; Kerjasama 3,76; dan Pengembangan Diri 3,78.** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QX7FWsbnBu5kYmshcTyGfnhY4ltVNdG3hHTTN-O4DA/edit#gid=748113341** | **KS-Melampaui** | **Adanya pelayanan yang baik dari Prodi** | **Meningkatkan pelayanan** |
| 46 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Publikasi Ilmiah Mahasiswa | **Prodi HI sudah menunjukkan data Publikasi Ilmiah Mahasiswa dengan kategori sangat baik** | **1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uY0RjAgbVjbwKftfwFU5EIkgwXqoSz8p/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true<br>2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kczzILJ2y_2-l0SaC6q9GdQ3ModGxZvP/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** | **KS-Melampaui** | **1. Adanya kolaborasi dosen dan mahasiswa;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Meningkatkan jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa** |
| 47 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi | **Prodi HI sudah menunjukkan data Karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi** | **https://drive.google.com/drive/folders/1wtWGcq2nphzUuUrNfpYG0oaCxWdC0hlq** | **KS-Melampaui** | **1. Adanya kolaborasi dosen dan mahasiswa;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Meningkatkan jumlah karya ilmiah dosen bersama mahasiswa** |

| No. | Referensi | Indikator | Hasil Audit Lapangan | Bukti | Temuan | Faktor Pendukung Kebehasilan | Peluang Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa | **Prodi HI sudah memiliki luaran berjumlah 16 Dokumen Hak Cipta** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kBnEQAPYpQTxAdyXHnKK3ROVo6DrtKg3/edit#gid=254907827** | **KS-Melampaui** | **1. Adanya kolaborasi dosen dan mahasiswa;<br>2. Pemantauan Dosen Akademik.** | **Meningkatkan jumlah luaran penelitian dan PkM** |
| 49 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Jumlah Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus | **Prodi HI sudah menunjukkan jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus sebanyak 227 mahasiswa** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewfbk-egvmJkdYS2VGtDY26im3n4xQ4W4WGD_TEtPQ8/edit#gid=733394364** | **KS-Melampaui** | **Dukungan dari Program studi dan Fakultas** | **Meningkatkan jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus** |
| 50 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma<br>STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan,<br>STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian<br>STD-A-02-17 Standar Hasil PKM | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek :<br>1. Keserbacakupan<br>2. Kedalaman, dan<br>3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. | **Prodi HI sudah menunjukkan data analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui portofolio kurikulum** | **https://docs.google.com/document/d/1isjABdeAiE36ROiNihQ23LWcKVZyxsPz/edit?rtpof=true&sd=true** | **KS-Melampaui** | **Analisis capaian pembelajaran lulusan sudah memenuhi 3 aspek** | **Meningkatkan metode untuk dapat menganalisa ketercapaian CPL** |
| 51 | Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2020/2021 | Penindaklanjutan dari hasil temuan Tindak Lanjut periode audit sebelumnya | **0** | **0** | **KS-Melampaui** | **0** | **0** |

Jakarta, 16 Januari 2023

Auditee

Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si

Lead Auditor

Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM

# 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 Hubungan Internasional** | | |
| **Tanggal Audit** | **: 16 Januari 2023** | **Lead Auditor** | **: Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM** |
| **Tempat Audit** | **:** | **Anggota Auditor** | **: Batari Wahyu Pangesti, S.T** |
| **Auditee** | **: Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si** | **Anggota Auditor** | **: Melawati, S.E** |
| **Pendamping Auditee** | **: Dr. Hendra Maujana Saragih, 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 | **Prodi (HI) belum memiliki mahasiswa asing sehingga hal ini maish belum sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa** | **https://docs.google.com/spreadsheets/d/169cNvIWAqViT31Q2miEAUeu_lDfNLPOr/edit#gid=1276966722** | **KTS- Mayor** | **Prodi belum membuka kelas internasional** |
| 19 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan,<br>STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran,<br>STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan<br>STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran | Monev Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan | **Prodi HI telah menunjukan monev kehadiran dosen dan mahasiswa dan masih terdapat 3 mata kuliah yang jumlah pertemuannya kurang dari 14 kali pertemuan, D hal ini tidak sesuai dengan 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** | **https://drive.google.com/drive/folders/1aOOFo_X83BAlu9fSwunFefnMpRwxj1h4** | **KTS- Mayor** | **Sudah di konfirmasi tetapi dosen tidak Tetap sibuk dan tidak bisa memenuhi 14 pertemuan, sudah di peringatkan tetapi tidak Dosen melakukan kuliah penganti** |

Jakarta, 16 Januari 2023
Auditee

Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si

Lead Auditor

Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM

# 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 Hubungan
**Tanggal Audit** : 16 Januari 2023
**Tempat Audit** :
**Auditee** : Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si
**Pendamping Auditee** : Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P.,

**Lead Auditor** : Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM
**Anggota Auditor** : Batari Wahyu Pangesti, S.T
**Anggota Auditor** : Melawati, S.E

| No. | Periode Audit | Kriteria | Deskripsi Temuan | Temuan | Akar Masalah/ Faktor Penghambat | Due Date | Rencana Perbaikan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 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 Hubungan**
**Tanggal Audit** : **16 Januari 2023**
**Tempat Audit** : **:**
**Auditee** : **Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si**
**Pendamping Auditee** : **Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P.,**

**Lead Auditor** : **Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM**
**Anggota Auditor** : **Batari Wahyu Pangesti, S.T**
**Anggota Auditor** : **Melawati, S.E**

| 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 | **Prodi (HI) belum memiliki mahasiswa asing sehingga hal ini maish belum sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa** | **KTS- Mayor** | **Prodi belum membuka kelas internasional** | **melakukan persiapan dalam membuka kelas internasional** | 6 Bulan | **Pimpinan Prodi dan Fakultas** |
| 19 | Matriks APS 4.0 Kriteria C.6. Pendidikan,<br>STD-A-02-2 Standar Isi Pembelajaran,<br>STD-A-02-3 Standar Proses Pembelajaran dan<br>STD-A-02-4 Standar Penilaian Pembelajaran | Monev Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam memberikan perkuliahan | **Prodi HI telah menunjukan monev kehadiran dosen dan mahasiswa dan masih terdapat 3 mata kuliah yang jumlah pertemuannya kurang dari 14 kali pertemuan, D hal ini tidak sesuai dengan 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** | **KTS- Mayor** | **Sudah di konfirmasi tetapi dosen tidak Tetap sibuk dan tidak bisa memenuhi 14 pertemuan, sudah di peringatkan tetapi tidak Dosen melakukan kuliah penganti** | **Ka. Prodi HI Terus mengingatkan kepada dosen untuk memantau dosen yang kurang 14 pertemuan, Monitoring dosen yg pertemuan kurang 14 kali,** | 6 Bulan | **Ka. Prodi dan Sek. Prodi** |

Jakarta, 16 Januari 2023
Auditee

Dr. Irma Indrayani, S.IP, M.Si

Lead Auditor

Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM

# UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | : FM-BPM-UNAS-004.00 |
| Tanggal Efektif | : |
| Revisi | : 00 |
| Unit | : Badan Penjaminan Mutu |

## DAFTAR HADIR

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : **Senin, 16 Januari 2023** |
| Waktu | : **09.00 WIB s/d. Selesai.** |
| Lokasi | : **Ruang Rapat Fisip Universitas Nasional Blok I Lantai 3** |
| Kegiatan | : **Audit Lapangan AMI 2022 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Nasional** |

| NO. | NAMA | JABATAN | NO. TL | E-MAIL | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irma Indrayani | Kaprodi HI | 085844311460 | irma.indrayani@[illegible] | |
| 2. | Hendra ms | Sekprodi HI | 081291488101 | hendramanjaya@gmail.c[illegible] | |
| 3. | Erna E | Dekan. | 0812 8072 3338 | | |
| 4. | Bhakti N-A. | wadek 1. | 081310026[illegible] | bhakti.nu@gmail.com. | |
| 5. | Aus Y. F | WD II Fisip | 081709179[illegible] | asyuhfunda78@gmail.c[illegible] | |
| 6. | M. Zulham | Prodi HI | 081202140 04 | mzulham78@gmail.com | |
| 7. | Jeanne N. Tedja | Ka UPM | 0811-889946 | jeanne.tedja@gmail.com | |
| 8. | Cynthia Devi A | Ka UPPMK | 0813-121-94441 | cynthiadevi@gmail.com | |
| 9. | Vivitri Endah Andriani | Staff UPM | 0823.20000651 | vivitri.andriani@gmail.com | |
| 10. | Azizah Des D. | Staff UPM | 081235729229 | azizahdesnaha@gmail.com | |
| 11. | Nilla Ekliyanti | Auditor | 08129546[illegible] | nilla.ekliyanti@[illegible] | |
| 12. | Bakhtiar Wahyu Pasaribu | Anggota Auditor | 085[illegible] | [illegible]@[illegible] | |
| 13. | Melawati | Anggota Auditor | 083872581305 | Melawati24020gmail.com | |
| 14. | | | | | |
| 15 | | | | | |

**Dokumentasi AMI Program Studi Hubungan Internasional**
**Jakarta, 16 Januari 2023**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK