Laporan Audit Mutu Internal

Tahun Akademik 2021/2022

Program Studi Ilmu Komunikasi

+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 Ilmu Komunikasi 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, 24 Januari 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	….....	6
TEMUAN AUDIT	….....	6
KESIMPULAN AUDIT	….....	6
REKOMENDASI	….....	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	….....	8

I. PENDAHULUAN

Auditee	Drs. Adi Prakosa, M.SI
Jadwal Audit	11 Januari 2022
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: 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 Pimpin an	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	39
KS- Sesuai	4
KTS- Observasi	0
KTS- Minor	5
KTS- Mayor	3
Total	**51**

XI. KESIMPULAN AUDIT

1 Total Temuan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 8 temuan KTS yang terdiri dari 3 Temuan Mayor , 5 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi

2 Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 42 Temuan KS yang terdiri dari 38 Temuan Melampaui dan 4 Temuan Sesuai

3 Skor Hasil Audit Mutu Internal 2021/2022 pada Program Studi Ilmu Komunikasi adalah 174,52438623476

4 Kesesuaian VMTS prodi sudah sesaui dengan VMTS Fakultas dan PT, Memiliki mekanisme penyusunan VMTS dan sudah melibatkan pihak internal dan eksternal serta sosialisasi VMTS sudah dilakukan dengan baik.

5 Survey VMTS belum dilakukan oleh Program Studi

6 Peningkatan jumlah animo mahasiswa pada program studi Ilmu Komunikasi mengalami peningkatan 15% dengan upaya promosi dengan acara-acara yang melibatkan sekolah-sekolah

7 Rasio jumlah dosen dan mahasiswa 1:50

8 Rasio dosen tidak tetap dengan dosen tetap program studi sebesar 23%

9 EWMP dosen tetap pada prodi 13 sks

10 Program studi ilmu komunikasi memiliki portofolio kurikulum yang lengkap, ketersediaan RPS, Kelengkapan materi pembelajaran dan kelengkapan e literatur pada RPS

11 Kegiatan perkuliahan pada LMS, Pertemuan confrence sudah terdokumentasi melalui Monev pembelajaran

12 Kepuasan mahasiswa terhadap dosen, tenaga pendidik dan pengelola mencapai 82%

X. REKOMENDASI

1 Diharapkan prodi dapat melakukan survey kepuasan terkait pemahaman VMTS secara khusus.

2 Program Studi dapat mengusulkan penambahan dosen untuk memenuhi jumlah rasio dosen dan mahasiswa 1:30

3 Perlu adanya kerjasama dengan pihak mitra untuk meningkatkan animo mahasiswa asing pada program studi ilmu komunikasi.

4 Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap dosen selama proses pembelajaran berlangsung.

5 Program studi dapat membuat kebijakan dalam pilihan jalur publikasi dan sidang skripsi. Motivasi dosen pembimbing untuk dapat mengarahkan mahasiswa aktif melakukan penelitian, PkM, dan Publikasi bersama dengan dosen.

6 Program studi dapat membuat kebijakan dalam pilihan jalur publikasi dan sidang skripsi. Motivasi dosen pembimbing untuk dapat mengarahkan mahasiswa aktif melakukan penelitian, PkM, dan Publikasi bersama dengan dosen.

7 Untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik dapat mengusulkan kepada fakultas untuk mengadakan perlombaan baik level internasional, nasional, maupun wilayah/lokal.

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 Ilmu Komunikasi**
Tanggal Audit : **11 Januari 2022**
Tempat Audit : **:**
Auditee : **Drs. Adi Prakosa, M.SI**
Pendamping Auditee 1 : **:**

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 keunikan yang mengacu pada VMTS Fakultas dan Program Studi, prodi juga sudah menunjukan data implementasi secara konsisten yang tertuang pada Portofolio kurikulum Program Studi di turunkan melalui mata kuliah kekhususan yang masuk kedalam mata kuliah wajib. aktivitas laboratorium TV, Radio, Multimedia, Fotografi.**	**https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**KS-Melampaui**	**Prodi memiliki Rencana Operasional sebagai bukti implementasi data yang mendukung pengembangan program studi.**	**Prodi sedang menyiapkan peningkatan ke jenjang internasional.**
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?	**Dokumen keterlibata mahasiswa menyusul**	**https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**KS- Sesuai**	**Tim Program studi bagian dari pengurus asosiasi sehingga mempermudah dalam mengembangkan kurikulum prodi**	**Pengembangan kurikulum ke tingkat internasional**
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	**dokumen sudah tersedia**	**https://drive.google.com/drive/folders/1a5qi21pUUzuMA0ggDnhKa91Fn_QoWoEF http://ikom.fisip.unas.ac.id/visi-misi/**	**KS-Melampaui**	**Tim Kerja pada prodi sangat baik**	**konsistensi kegiatan sosialisasi**
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	**PS sudah menunjukkan Renstras Fakultas dan diturunkan dalam RENOP Prodi**	**1. https://docs.google.com/document/d/1b4in7AqL1TjrzvLxnijPYe1WC8Z8MYtV6bnUMCjsZE0/edit 2. https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**KS-Melampaui**	**Prodi sudah membuat Rencana Operasional untuk menjadi dasar dalam melakukan program kerja dan Kalender akademik kegiatan-kegiatan.**	**Mengembangkan program-program yang sudah dituangkan dalam Renop.**
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Peningkatan animo calon mahasiswa.	**Prodi dapat menunjukan data peningkatan animo selama tiga tahun terakhir dan mengalami peningkatan 15%, upaya yang dilakukan adalah mobilisasi Tri Dharama perguruan tinggi selalu disisipkan,mengadakan acara-acara kegiatan pada target anak SMA, dalam peningkatan animo**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BOU6VNVW9TxUPu2WLWc3mQY5TrhEJsVH/edit#gid=1826717321**	**KS-Melampaui**	**Melibatkan dosen dalam kegiatan Tri Dharma**	**Meningkatan filter masuk maba lebih selektif**

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	**Prodi sudah menunjukan data dsoen tetap**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VYDHp7ndun-YtoI8qPXffa2SAJaGCHF2/edit#gid=291586110**	**KS-Melampaui**	**Meningkatkan kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu**	**penambahan jumlah dosen menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa agar rasio terpenuhi.**
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	**rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing pada PS ganjil 10 genap 6**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrs5zLs9qIoNJDahhS57LpYxw0kcVp4_/edit#gid=843873099**	**KS-Melampaui**	**Perubahan mata kuliah prasyarat dibuka ganjil genap, meningkatkan kompetensi dosen, mempertimbangkan keselasaran dengan tema skripsi mahasiswa**	**Pendfataran skripsi dengan judul kepada prodi, lalu prodi membagi dosen pembimbing**
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	**PS sudah menunjukkan perhitungan EWMP DTPS**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tnwxydIFsZ9r3UYnWJZq-1NWSGsxHDHG/edit#gid=1543463169**	**KS-Melampaui**	**Dosen Tetap lebih fokus TriDharma di perguruan tinggi**	**Prodi menambah jumlah dosen tetap**
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 memunjukan bagian struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang di gambarkan dalam peta kurikulum**	**1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1so4dh8j6qPIcRl0Wg_ma4fs8ODxw15NP/edit#gid=999407293 2. https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**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	**Sudah ada terintegrasi Kegiatan Penelitian dan PkM yang didukung oleh data yang masuk dalam RPS**	**https://drive.google.com/drive/folders/1gOFpJnHFFuwDAZTfWtARBBqFtsQvk2ih**	**KS-Melampaui**	**Banyaknya jumlah dosen yang ada pada Program Studi**	**Mengaktifkan dosen tetap untuk melakukan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan proses pembelajaran.**
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**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8DkRSAGO8D9erDWG6xhlV6cSkEfJ3yQ/edit#gid=1229739091**	**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 Ilkom Sudah menunjukkan kelengkapan Materi Pembelajaran menggunakan PPT, model teori, materi, video, Modul Praktik 100%**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S83rwreeVQR1tAGJzRDsKV3Eok5l7Ya4/edit#gid=1423360202**	**KS-Melampaui**	**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 Ilkom dapat menunjukan RPS dengan kelengkapan e-Literatur seperti : E- book, E-Jurnal, e-Prosiding, e-video, dan e-simulasi di e- references**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etJU1xblsEOMpR472VZbB3gJUQGYjRt8/edit?rtpof=true&sd=true**	**KS-Melampaui**	**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 Ilkom Data Monev tentang Kelengkapan sudah mencapai Presentasi diatas 100% dalam bentuk soal essay dan Tugas+presentasi**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCxkOsv6_jdfAtHgkXcqokQzbxEUMUF1/edit#gid=1389249187**	**KS-Melampaui**	**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 Ilkom Sudah ditunjukkan elaksanaan Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio - visual terdokumentasi**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**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	**Web Kuliah**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**KS-Melampaui**	**Prodi diharapkan dapat memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada Dosen**	**Prodi Ilkom 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	**Web Kuliah**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**KS-Melampaui**	**Prodi 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	**Web Kuliah**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/16VrC8TgIp4kMikbTdIIWtz-tlZQtlAbe/edit#gid=109745801**	**KS-Melampaui**	**Metode pembelajaran sudah mencapai >76% 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**	**1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hd08IWD0Wlltvpln_LFAxJwXo_euymd/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true** **2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAkkjnJeTzR2NpjjOZgvVzcaQTwIF7f6/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true**	**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 Ilkom (Sudah terlihat Data Monev IPS dan IPK pada semester ganjil,mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 2,75 sebanyak 90,03%, sementara pada semester genap, mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 2,75 Sebanyak 90%**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**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**	**Mahasiswa Lulusan secara tepat waktu**
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 Ilkom (Sudah Terlihat data Monev IKD meningkat kan IKD baik Rata-rata IKD dosen pengampu mata kuliah adalah 3,75 mencapai 100%)**	**https://drive.google.com/drive/folders/1-XAtjXtRycWiYLArXvK6UtzvJen9r7xO**	**KS-Melampaui**	**Mahasiswa mengisi Indeks Kinerja Dosen dengan baik dan tidak terdapat kelas yang menerima IKD berkategori kurang, meningkat kan IKD sangat Baik**	**Mempertahankan konsistensi dalam proses pembelajaran agar perolehan nilai kinerja dosen >3,75 mencapai 100%**
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 Ilkom (Sudah Terlihat data Monev ata-rata, persentase kelas yang digolongkan ke dalam kategori sangat baik pada tahun akademik ini mencapai angka 95%)**	**https://drive.google.com/drive/folders/1-XAtjXtRycWiYLArXvK6UtzvJen9r7xO**	**KS-Melampaui**	**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.**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
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	**Survey Kepuasaan**	**1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DqInAMoCNMD_LGaIia84SfVdYEiEDuYG/edit?usp=share_link&ouid=114401584314473249490&rtpof=true&sd=true 2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkiaLGapQD-79f8m2kLf2CNxh0eIkYzt/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**	**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 Ilkom sudah terlihat Melakukan kegiatan ilmiah setiap bulan seminar/secara periodik**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F2FRGA2JvGSUGc6G0bnqWp9ypGGkyFfM/edit#gid=1142890358**	**KS-Melampaui**	**Harapan Prodi Ilkom untuk lebih aktif melaksanakan kegiatan ilmiah agar dapat memperoleh hasil yang maksimal**	**Prodi ilkom tetap mempertahankan dan meningkatkan kegiatan ilmiah kampus**
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.	**Sudah dilakukan Evaluasi Dokumen update kurikulum melibatkan stakeholder**	**https://drive.google.com/file/d/1udFR-HIoaGkPxhPm5JrBncj8toldFMrz/view**	**KS-Melampaui**	**Menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan**	**Pengembangan kurikulkum MBKM**
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.	**Portofolio Kurikulum**	**https://drive.google.com/file/d/1udFR-HIoaGkPxhPm5JrBncj8toldFMrz/view**	**KS-Melampaui**	**Melakukan Rapat Rutin Penyusunan Portofolio kepada Steakholder**	**0**
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.	**PS sudah menunjukkan karakteristik proses pembelajaran yang tertuang pada portofolio Program Studi**	**https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**KS-Melampaui**	**Menyesuaikan Dokumen RPS baru sudah Tersosialiasasi**	**Kurikum Portofolio Prodi Ilkom**
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	**Prodi Sudah menunjukan kedalaman danKeluasan Proses pembelajaran hal 49 -110**	**https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**KS-Melampaui**	**Terbentuk tim penyusun kurikulum baik Internal maupun eksternal**	**Menuju level Internasional**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
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	**PS dapat menunjukkan tabel 9a, rekap IPK lulusan dan IPK Rata-rata**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**KS-Melampaui**	**1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi; 2. Pemantauan Dosen Akademik.**	**Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu**
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	**PS belum dapat menunjukkan data Monev Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**KS-Melampaui**	**1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi; 2. Pemantauan Dosen Akademik.**	**Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu**
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)	**PS dapat menunjukkan Monev Distribusi Nilai Mata Kuliah Tugas Akhir**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**KS-Melampaui**	**1. Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi; 2. Pemantauan Dosen Akademik.**	**Keselarasan kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu**
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	**Prodi sudah menunjukkan data Prestasi Mahasiswa di bidang akademik**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XSO8bswlfhAGDh8FE4a01bTvAZK8ur0S/edit#gid=1386341977**	**KS- Sesuai**	**1. Dukungan dari Prodi, Fakultas, dan Universitas**	**Mengadakan kegiatan riset bersama**
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.	**Prodi sudah menunjukkan data Prestasi Mahasiswa di bidang Non-Akademik**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/18iBrKspksR-GrQ_75lOUpfrjEK1mmeeU/edit#gid=204788750**	**KS- Sesuai**	**1. Dukungan dari Prodi, Fakultas, dan Universitas**	**Meningkatkan/memotivasi mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi dalam bidang non-akademik**
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	**Prodi Ilkom sudah dapat menunjukkan Data Masa Studi Lulusan database mahasiswa ilmu komunikasi**	**https://drive.google.com/drive/folders/1-XAtjXtRycWiYLArXvK6UtzvJen9r7xO**	**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, melainkan juga publikasi**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
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.	**PS sudah dapat menunjukkan Data Kelulusan tepat waktu berdasarkan database mahasiswa ilmu komunikasi**	**https://drive.google.com/drive/folders/1-XAtjXtRycWiYLArXvK6UtzvJen9r7xO**	**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 STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Keberhasilan studi.	**PS sudah dapat menunjukkan Data Tabel ko-hort lulusan Program Studi**	**https://drive.google.com/drive/folders/1-XAtjXtRycWiYLArXvK6UtzvJen9r7xO**	**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**
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	**PS sudah menunjukkan Data berdasarkan Tracer Study**	**https://drive.google.com/file/d/1DVkfbd8mTgpOkvbaXOJNypo43-4j8ozM/view**	**KS-Melampaui**	**Pengolahan data tracer study dikelola oleh Biro Kemahasiswaan**	**Sebaiknya Prodi mengumpulkan data Tracer Study khusus pada Program Studi**
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.	**PS sudah menunjukkan Data berdasarkan Tracer Study**	**https://drive.google.com/file/d/1DVkfbd8mTgpOkvbaXOJNypo43-4j8ozM/view**	**KS-Melampaui**	**Pengolahan data tracer study dikelola oleh Biro Kemahasiswaan**	**Sebaiknya Prodi mengumpulkan data Tracer Study khusus pada Program Studi**
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.	**PS sudah menunjukkan Data berdasarkan Tracer Study**	**https://drive.google.com/file/d/1DVkfbd8mTgpOkvbaXOJNypo43-4j8ozM/view**	**KS-Melampaui**	**Pengolahan data tracer study dikelola oleh Biro Kemahasiswaan**	**Sebaiknya Prodi mengumpulkan data Tracer Study khusus pada Program Studi**
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.	**PS sudah menunjukkan Data berdasarkan Tracer Study**	**https://drive.google.com/file/d/1DVkfbd8mTgpOkvbaXOJNypo43-4j8ozM/view**	**KS-Melampaui**	**Pengolahan data tracer study dikelola oleh Biro Kemahasiswaan**	**Sebaiknya Prodi mengumpulkan data Tracer Study khusus pada Program Studi**

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
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	**Terdapat 698 Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus dengan rasio pembanding mahasiswa 1802**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X-JILEdnAkbEWawxL5YOD1gB9oJ9cDCw/edit#gid=795491387**	**KS-Melampaui**	**1. 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 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.	**PS sudah menunjukkan data terkait analisis pemenuhan CPL dengan menunjukkan portofolio evaluasi kurikulum**	**https://drive.google.com/drive/folders/1AZEUbSLtw2d_nOMMQYTjPyaf4pGBLrB1**	**KS- Sesuai**	**Sudah terbentuknya portofolio kurikulum**	**Mencari 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, 11 Januari 2022

Auditee

Drs. Adi Prakosa, 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 Ilmu Komunikasi**		
Tanggal Audit	**: 11 Januari 2022**	**Lead Auditor**	**: Ns. Milla Evelianti Saputru.,S.Kep., M.KM**
Tempat Audit	**:**	**Anggota Auditor**	**: Batari Wahyu Pangesti,S.T**
Auditee	**: Drs. Adi Prakosa, M.SI**	**Anggota Auditor**	**: Melawati, S.E**
Pendamping Auditee	**: Nursatyo, S.Sos.,M.Si**		

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
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	**Prodi Ilkom belum memiliki link survey dann laporan survey secara terpisah dari Fakultas sehingga VMTS belum tergambar dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.**	**https://docs.google.com/document/d/1uepTWn4bfJTa73qDL6ivKuQQrjJAuvRy_J7jVXqXHnU/edit**	**KTS- Minor**	**Prodi masih belum melakukan survey kepuasan pemahaman VMTS sendiri masih bergabung dengan Fakultas**
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	**Prodi Ilkom memiliki jumlah mahasiswa aktif pada TS sebanyak 1802 Dan dosen tetap sebanyak 36 Sehingga rasio jumlah mahasiswa dengan program studi terhadap jumlah DTPS 1:50 Ini menunjukan rasio yang masih sangat kurang sehingga belum sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa.**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7z5anQZ-VCuMnB0vhuDSOnicYcp_8-U/edit#gid=1150106169**	**KTS- Mayor**	**Penerimaan jumlah mahasiswa yang banyak, perekrutan dosen kurang**
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Asing	**Prodi Ilkom belum ada mahasiswa asing dalam tiga tahun terakhir sehingga tidak sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa.**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/11bRIFUfqJ_bIfnP_jTha0tA3yZO5Dtar/edit#gid=1976215141**	**KTS- Mayor**	**Baru membuat perencanaan membuka kelas internasional**
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 ilkom memiliki rasio dosen tetap dan tidak tetap sebesar 23,4% sehingga skor yang diperoleh masih sangat kecil dan ini tidak sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.**	**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFDIdKQPknJu5DFQXUdrS-PgbUMHz5Jy/edit#gid=1827637959**	**KTS- Minor**	**Mahasiswa aktif yang banyak dan jumlah dosen tetap yang kurang**

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
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	**Prodi Ilkom 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://docs.google.com/spreadsheets/d/1pF8D2n3_OiRAlIY0qNpYtFaho7AUKmRm/edit#gid=793165320**	**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**
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	**Prodi Ilkom sudah memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan 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**	**https://drive.google.com/drive/folders/1e1Hq80XCjTxdsBkpgJrrZl2_nSw48dBR**	**KTS- Minor**	**Mahasiswa belum memiliki akun google scholar**
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	**Prodi Ilkom sudah memiliki karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi hal ini sesuai dengan 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**	**Tidak ada bukti yang bisa ditampilkan, hanya ada artikel dosen yang disitasi tanpa melibatkan mahasiswa**	**KTS- Minor**	**Mahasiswa belum memiliki akun google scholar**
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	**Prodi Ilkom belum memiliki Luaran Penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa hal ini sesuai dengan 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**	**Tidak ada bukti yang bisa ditampilkan**	**KTS- Minor**	**Belum merancang kebijakan secara sistematis**

Jakarta, 11 Januari 2022

Auditee

Drs. Adi Prakosa, 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 Ilmu Komunikasi
Tanggal Audit : 11 Januari 2022
Tempat Audit :
Auditee : Drs. Adi Prakosa, M.SI
Pendamping Auditee : Nursatyo, S.Sos.,M.Si

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 Ilmu Komunikasi**
Tanggal Audit : **11 Januari 2022**
Tempat Audit : **:**
Auditee : **Drs. Adi Prakosa, M.SI**
Pendamping Auditee : **Nursatyo, S.Sos.,M.Si**

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
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	**Prodi Ilkom belum memiliki link survey dann laporan survey secara terpisah dari Fakultas sehingga VMTS belum tergambar dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.**	**KTS- Minor**	**Prodi masih belum melakukan survey kepuasan pemahaman VMTS sendiri masih bergabung dengan Fakultas**	**Melakukan Survey VMTS Prodi kepada pemangku kepentingan esecara berkala melalui rapat dosen, mahasiswa, tendik, alumni dan pengguna alumni**	3 Bulan	**Pimpinan Program Studi**
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	**Prodi Ilkom memiliki jumlah mahasiswa aktif pada TS sebanyak 1802 Dan dosen tetap sebanyak 36 Sehingga rasio jumlah mahasiswa dengan program studi terhadap jumlah DTPS 1:50 Ini menunjukan rasio yang masih sangat kurang sehingga belum sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa.**	**KTS- Mayor**	**Penerimaan jumlah mahasiswa yang banyak, perekrutan dosen kurang**	**Usulan penambahan dosen setiap semester**	6 Bulan	**Pimpinan Program Studi**
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Asing	**Prodi Ilkom belum ada mahasiswa asing dalam tiga tahun terakhir sehingga tidak sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa.**	**KTS- Mayor**	**Baru membuat perencanaan membuka kelas internasional**	**menjalin kerjasama melalui Universitas dengan ubekistan, pertukaran mahasiswa, membuka kelas khusus untuk internasional.**	6 Bulan	**Pimpinan Program Studi**
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 ilkom memiliki rasio dosen tetap dan tidak tetap sebesar 23,4% sehingga skor yang diperoleh masih sangat kecil dan ini tidak sesuai dengan Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.**	**KTS- Minor**	**Mahasiswa aktif yang banyak dan jumlah dosen tetap yang kurang**	**Penambahan jumlah dosen tetap**	3 Bulan	**Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas**

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Due Date	Penanggung Jawab
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	**Prodi Ilkom 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 Ilkom Terus mengingatkan kepada dosen untuk memantau dosen harus 14 pertemuan**	6 Bulan	**Ka. Prodi dan Sek. Prodi**
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	**Prodi Ilkom sudah memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan 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**	**KTS- Minor**	**Mahasiswa belum memiliki akun google scholar**	**1. Adanya pilihan jalur kelulusan yaitu publikasi 2. Adanya pendampingan dan pelibatan tenaga pengajar dengan mahasiswa 3. Adanya kebijakan berupa kerjasama lintas Prodi berupa Penelitian dan PkM**	3 Bulan	**Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas**
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	**Prodi Ilkom sudah memiliki karya Ilmiah mahasiswa yang disitasi hal ini sesuai dengan 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**	**KTS- Minor**	**Mahasiswa belum memiliki akun google scholar**	**Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan PkM serta publikasi**	3 Bulan	**Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas**
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	**Prodi Ilkom belum memiliki Luaran Penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa hal ini sesuai dengan 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**	**KTS- Minor**	**Belum merancang kebijakan secara sistematis**	**Membuat kebijakan untuk mendorong mahasiswa melakukan publikasi**	3 Bulan	**Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas**

Jakarta, 11 Januari 2022

Auditee

Drs. Adi Prakosa, 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	: **Rabu, 11 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 Komunikasi Universitas Nasional**

NO.	NAMA	JABATAN	NO. TL	E-MAIL	TANDA TANGAN
1.	Erna E Chotim	Dekan Fisip	081280723338	ernachotim@yahoo.com	
2.	Jeanne N. Tedja	Ka UPM	0811-889946	jeanne.tedja@gmail.com	
3.	Cyntia Dewi A	Ka UPPMK	0813144444	cyntiadewia@gmail.com	
4.	Vivitri Endah A	Staff UPM	082320000651	vivitri.andriani@gmail.com	
5.	Azizah Des	Staff UPM	081235729229	azizahdeshaha@gmail.com	
6.	Melawati	Anggota Auditor	083872581305	melawati2402@gmail	
7.	Nursatyo	Prodi Ilkom	081310518519	nursatyo3@gmail.com	
8.	Bhakti Nur A	Wadek 1	081310526558	bhaktinur@gmail.com	
9.	Aos Y. Firdaus	WD II Fisip	08170917947	aosyulifirdaus78@gmail.com	
10.	Millo Evelianti	Auditor	08129546774	milloevelianti@yahoo.com	
11.	Batari Wahyu Pangesti	Anggota Auditor	0857-1179-2920	batari@civitas.unas.ac.id	
12.					
13.					
14.					
15					

Dokumentasi AMI Program Studi Ilmu Komunikasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL