

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2022

Unit	: Magister Teknik Elektro
Ketua Unit	: Dr. Ir. Novi Marlyana, ST, MT, IPU, ASEAN-Eng
Ketua Tim Auditor	: Apt. Abdur Rosyid, M.Sc.
Siklus / TA	: III / 2021-2022

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi Magister Teknik Elektro		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST, MT, IPU, ASEAN-Eng		
Tanggal Audit	25 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Apt. Abdur Rosyid, M.Sc.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memastikan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

- Kompetensi lulusan (kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi, keterserapan lulusan, ketercapaian CPL)
- Pembelajaran (isi, proses, penilaian) pada regular, RPL dan MBKM.

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: 26 Oktober 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

Pada Audit Mutu Internal di MTE ada beberapa temuan praktek baik dan observasi. Berikut adalah tabel temuan Audit Mutu Internal MTE

No	Pernyataan / Indikator	Catatan Audit	Temuan AMI	Pernyataan Temuan	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Waktu Penyelesaian Perbaikan dan Pencegahan	Dokumen Perbaikan dan Pencegahan (Upload PDF)	Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1	Penetapan: Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa	Macam dan bentuk ujian yang ada pada PS meliputi: a. Ujian Tengah Semester (UTS) b. Ujian Akhir Semester (UAS) c. Tugas, Presentasi, observasi lapangan d. Quiz dan Tentamen e. Ujian proposal, ujian kelayakan hasil, dan sidang Tesis	PRAKTIK BAIK	Macam dan bentuk ujian yang ada pada PS meliputi: a. Ujian Tengah Semester (UTS) b. Ujian Akhir Semester (UAS) c. Tugas, Presentasi, observasi lapangan d. Quiz dan Tentamen e. Ujian proposal, ujian kelayakan hasil, dan sidang Tesis	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED

2	Pelaksanaan: Dosen harus melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Dosen telah memberikan penilaian otentik sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel	PRAKTIK BAIK	Dosen telah memberikan penilaian otentik sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED
3	Pelaksanaan: Dosen harus menggunakan teknik penilaian yang mencakup hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Ujian dilakukan dalam bentuk ujian tertulis kecuali pelaksanaan ujian seminar dan ujian sidang akhir. Dosen telah mengadakan ujian yang bersifat khusus, ujian percobaan testing kemampuan penguasaan materi oleh mahasiswa	PRAKTIK BAIK	Ujian dilakukan dalam bentuk ujian tertulis kecuali pelaksanaan ujian seminar dan ujian sidang akhir. Dosen telah mengadakan ujian yang bersifat khusus, ujian percobaan testing kemampuan penguasaan materi oleh mahasiswa	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED
4	Pelaksanaan: Dosen harus menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk	Terdapat dokumen sah tentang instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam	PRAKTIK BAIK	Terdapat dokumen sah tentang instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED

	portofolio atau karya desain.	bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.		bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.					
5	Pelaksanaan: Dosen dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Dosen menggunakan strategi penilaian dengan teknik tes.	PRAKTIK BAIK	Dosen menggunakan strategi penilaian dengan teknik tes, asesmen kinerja, asesmen produk.	Tidak ada kendala	Dosen menggunakan strategi penilaian dengan teknik tes.	Sudah baik	-	CLOSED
6	Pelaksanaan: Dosen harus melakukan mekanisme penilaian didasarkan pada tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tujuan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam blueprint asesment	Dosen telah melakukan penilaian namun dokumen mekanisme belum ada - apakah ada kisi-kisi soal? Apakah ada rubrik penilaian?	OBS	Dosen telah melakukan penilaian namun dokumen mekanisme belum ada.	Dosen hanya membuat instrumen tes saja tanpa dilengkapi dengan kisi-kisi dan matriks penilaian.	Program studi akan melengkapi instrumen tes disertai dengan kisi-kisi dan rubrik penilaian minimal untuk lima mata kuliah.	30/11/2022	GSM3_1680582734.pdf	OPEN

7	Pelaksanaan: Dosen harus melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	Dosen telah melaksanakan penilaian dengan bobot yang sesuai dengan prinsip penilaian.	PRAKTIK BAIK	Dosen telah melaksanakan penilaian dengan bobot yang sesuai dengan prinsip penilaian.	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED
8	Pelaksanaan: Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik.	Prodi sudah memberikan fasilitas kesempatan bertanya kepada mahasiswa.	PRAKTIK BAIK	Prodi sudah memberikan fasilitas kesempatan bertanya kepada mahasiswa.	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED
9	Pelaksanaan: Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika.	Setiap dosen telah upload nilai menggunakan sistem informasi - bagaimana dosen dalam memberikan penilaian?	PRAKTIK BAIK	Setiap dosen telah upload nilai menggunakan sistem informasi.	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED
10	Pelaksanaan: Dosen harus melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil	Terdapat laporan monev pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022	PRAKTIK BAIK	Terdapat laporan monev pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	-	CLOSED

	observasi dan pemberian nilai akhir.	yang menyatakan bahwa dosen telah melaksanakan prosedur penilaian		yang menyatakan bahwa dosen telah melaksanakan prosedur penilaian					
11	Pelaksanaan: Dosen dalam melaksanakan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Setiap dosen telah melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran baik dilakukan dosen pengampu maupun tim dosen.	Praktik Baik	Setiap dosen telah melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran baik dilakukan dosen pengampu maupun tim dosen.	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

12	Pengendalian: KaProdi harus memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik sekali; b. huruf AB dengan angka 3,5 (tiga setengah) berkategori sangat baik; c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori cukup baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu setengah) yang termasuk dalam kategori kurang. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) yang berkategori sangat kurang, sedangkan huruf E setara dengan angka 0 (nol) yang termasuk dalam	Kaprodi telah memberikan penilaian dalam bentuk huruf	Praktik Baik	Kaprodi telah memberikan penilaian dalam bentuk huruf	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
----	--	--	---------------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------	--	---------------

	kategori kurang.	sangat							
13	Pelaksanaan: Penilaian Pembelajaran > Dosen harus menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti	Dosen telah input nilai mahasiswa pada sim.unissula sesuai dengan jadwal kalender akademik - kapan dosen mengumpulkan nilai?	Praktik Baik	Dosen telah input nilai mahasiswa pada sim.unissula sesuai dengan jadwal kalender akademik	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

	kalender akademik UNISSULA.								
14	Evaluasi: KaProdi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.	Kaprodi telah melakukan monev hasil penilaian namun belum ada bukti laporan - apakah prodi melakukan rapat akhir semester yang dihadiri seluruh dosen?	OBS	Kaprodi telah melakukan monev hasil penilaian namun belum ada bukti laporan	Belum terdokumentasi berita notulen rapat prodi	Prodi akan segera melengkapi berita acara rapat/notulensi	30/11/2022	EUA X_1680587434.pdf	OPEN
15	Pelaksanaan: KaProdi yang menyelenggarakan ujian ulang harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai.	Kaprodi telah memberikan sosialisasi penyelenggaraan program remedial	Praktik Baik	Kaprodi telah memberikan sosialisasi penyelenggaraan program remedial	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

16	Peningkatan: Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	Apakah terdapat sertifikat kompetensi untuk mahasiswa?	Praktik Baik	Program magister tidak ada kewajiban untuk sertifikat profesi	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
17	Penetapan: Dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: Holistik, Interaktif, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.	Strategi pendidikan telah mengacu pada student centered learning dan telah tertuang pada sebagian RPS dengan pembelajaran case method dan project based learning	Praktik Baik	Strategi pendidikan telah mengacu pada student centered learning dan telah tertuang pada sebagian RPS dengan pembelajaran case method dan project based learning	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

18	Pelaksanaan: Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai, serta wajib melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEK	Terdapat RPS sejumlah 18 dari 24 mata kuliah - sebaiknya sebelum disahkan kaprodi, dosen ybs mengesahkan terlebih dahulu - template RPS diseragamkan - bagaimana proses sosialisasi RPS ke mahasiswa?- Kapan terakhir rps ditinjau ?	OBS	Terdapat RPS yang lengkap, namun perlu diupdate tanggal pengesahannya	Dosen menggunakan dokumen RPS lama	Up to date pengesahan dokumen	30/11/2022	2DRK_1680590427.pdf	OPEN
19	Evaluasi: Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	RPS memuat CP dan CPMK dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL	Praktik Baik	RPS memuat CP dan CPMK dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik	30/11/2022	CLOSED

20	Pelaksanaan: Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara e-learning dan offline (tatap muka) konvensional.	Setiap dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dengan persentase rerata tingkat kehadiran dosen 100% dan rerata tingkat kehadiran mahasiswa 97,75%	Praktik Baik	Setiap dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dengan persentase rerata tingkat kehadiran dosen 100% dan rerata tingkat kehadiran mahasiswa 97,75%	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
21	Pengendalian: Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran.	Terdapat dokumen RPS yang memuat strategi, metode, dan media pembelajaran	Praktik Baik	Terdapat dokumen RPS yang memuat strategi, metode, dan media pembelajaran	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
22	Pelaksanaan: Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran	Setiap dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi diskusi, praktik laboratorium, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur	Praktik Baik	Setiap dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi diskusi, praktik laboratorium, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

23	Evaluasi: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (APS)	Terdapat laporan monev pendidikan dan pembelajaran program studi semester gasal tahun akademik 2021/2022	Praktik Baik	Terdapat laporan monev pendidikan dan pembelajaran program studi semester gasal tahun akademik 2021/2022	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
24	Pelaksanaan: Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian kedalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.	Terdapat satu materi pembelajaran mata kuliah yang terintegrasi hasil penelitian	OBS	Terdapat satu materi pembelajaran mata kuliah yang terintegrasi hasil penelitian	Sebagian dosen belum mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran	Prodi akan melakukan monev integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran	30/11/2022	5KML_1680587712.pdf	OPEN
25	Pelaksanaan: Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Terdapat kuliah pakar yang dilaksanakan setiap bulan	Praktik Baik	Terdapat kuliah pakar yang dilaksanakan setiap bulan	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

26	Penetapan: Universitas/fakultas/prodi menetapkan SK Dekan tentang kewajiban setiap mata kuliah wajib menggunakan metode case method dan team based project serta dikombinasikan dengan metode pembelajaran lain yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Terdapat SK Dekan tentang kewajiban dosen menggunakan strategi pembelajaran case method dan team based project	Praktik Baik	Terdapat SK Dekan tentang kewajiban dosen menggunakan strategi pembelajaran case method dan team based project	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
27	Penetapan: Universitas/fakultas/prodi harus menetapkan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi diskusi, praktik laboratorium, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur, KKL	Praktik Baik	Prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi diskusi, praktik laboratorium, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur, KKL	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED

28	Fakulti/Prodi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).	Ada dokumen sah tentang rekognisi pembelajaran lampau berdasarkan SK Rektor tahun 2017	Praktik Baik	Ada dokumen sah tentang rekognisi pembelajaran lampau berdasarkan SK Rektor tahun 2017	Tidak ada kendala	Sudah baik	Sudah baik		CLOSED
29	Pelaksanaan: KaProdi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi dan lulusan Unissula yang dituangkan dalam bentuk kurikulum.	Naskah kurikulum	Praktik Baik	Sudah terdapat buku kurikulum.					CLOSED
30	KaProdi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada	Bukti implementasi penelitian dan pengabdian ke dalam pengajaran	KTS Minor	Belum ada rekap bukti implementasi hasil penelitian dan pengabdian	Belum disosialisasikan ke dosen untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan pengmas dalam pembelajaran	Melakukan sosialisasi roadmap dan implementasi hasil penelitian dan pengmas ke dalam pengajaran	30/11/2022		OPEN

	masyarakat serta memasukkan Islamic world view.								
31	KaProdi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan level pendidikan dan islamisasi ilmu.	Buku kurikulum 4 sks MKWU	Praktik Baik	Buku kurikulum 4 sks MKWU					CLOSED
32	Pengendalian: KaProdi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Buku kurikulum RPS	Praktik Baik	Sudah terdapat buku kurikulum yang memuat peta kurikulum dan RPS					CLOSED

33	Pelaksanaan: KaProdi dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah.	Buku kurikulum RPS	Praktik Baik	Terdapat di buku kurikulum dan RPS					CLOSED
34	Pelaksanaan: KaProdi dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.	RPS	OBS	Sudah terdapat RPS namun belum diupdate dokumen sahnya	Dokumentasi	Melakukan update dokumentasi	30/11/2022	W34D_1680590475.pdf	OPEN
35	Peningkatan: KaProdi memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA	Bukti kurikulum yang memasukkan pendidikan karakter, SDGs, NAPZA	Praktik Baik	Terdapat 4 SKS yang terbagi dalam 2 mata kuliah MKWU					CLOSED

	dan Pendidikan Anti Korupsi).	dan Pendidikan Anti Korupsi							
36	Standar Kompetensi Lulusan: Pengendalian: KaProdi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Unissula, profil lulusan, dan KKNi yang sesuai dengan jenjang pendidikan.	Naskah kurikulum + Panduan Akademik Penetapan: 1. SK tim penyusun pelaksanaan: 1. dokumen kegiatan (undangan, daftar hadir, dokumentasi)	OBS	Pelaksanaan penyusunan naskah kurikulum sudah dilaksanakan dengan melibatkan pakar dan stakeholder. SK panitia, surat undangan, daftar hadir dan dokumen kegiatan. Namun dokumen-dokumen yang sudah ada tersebut basah terkena banjir dan ada beberapa yang rusak	Rusaknya dokumen karena terkena banjir	Menyiapkan salinan dokumen yang rusak.	30/11/2022	F10L_1680580928.pdf	OPEN
37	KaProdi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan	Keterlibatan stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Dokumen kegiatan	OBS	Pelaksanaan penyusunan naskah kurikulum sudah dilaksanakan dengan	Rusaknya dokumen karena terkena banjir	Menyiapkan salinan dokumen yang rusak.	30/11/2022	851Z_1680582750.pdf	OPEN

	stakeholder internal dan eksternal.	(undangan, daftar hadir, dokumentasi)		melibatkan pakar dan stakeholder. SK panitia, surat undangan, daftar hadir dan dokumen kegiatan. Namun dokumen-dokumen yang sudah ada tersebut basah terkena banjir dan ada beberapa yang rusak					
38	KaProdi memastikan capaian rata-rata IPK mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan.	Eksekutif summary kelulusan	OBS	Belum menunjukkan laporan capaian IPK namun	Belum terdokumentasi	Mendokumentasikan rapat prodi/yudisium	30/11/2022	YH9Z_1680587452.pdf	OPEN
39	KaProdi memastikan beban dan masa studi sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.	Petakurikulum per semester	Praktik Baik	Tertuang dalam buku kurikulum dan panduan akademik	Tidak ada			CLOSED	
40	Pelaksanaan: KaProdi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.	1. Peta kurikulum yang disusun sesuai dengan masa studi 2. Tindakan prodi terhadap mahasiswa	Praktik Baik	1. Peta kurikulum yang disusun sesuai dengan masa studi 2. Terdapat pendampingan terhadap mahasiswa	Tidak ada			CLOSED	

		yang teridentifikasi mengalami kendala dalam studi		yang teridentifikasi mengalami kendala dalam studi					
41	KaProdi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi minimal 85%.	Laporan kelulusan	Praktik Baik	Masih terdapat mahasiswa yang belum lulus tepat waktu	Mahasiswa magister teknik elektro banyak yang sudah bekerja	Meningkatkan pendampingan secara intensif		8560_1666685208.pdf	CLOSED
42	KaProdi melakukan survei lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala	Pelaksanaan tracer kepuasan pengguna lulusan. Dokumen: SOP kepuasan pengguna	OBS	Terdapat laporan hasil tracer kepuasan pengguna. SOP tracer belum di upload	Dokumentasi	Merapikan dokumentasi kegiatan	30/11/2022	R7EY_1680146626.docx	OPEN
43	KaProdi memastikan lulusan dapat diterima dunia usaha dan dunia industri.	Pelaksanaan tracer lulusan. Dokumen: SOP kepuasan tracer	OBS	Terdapat laporan hasil tracer lulusan. SOP tracer belum diupload	Dokumentasi	Merapikan dokumentasi kegiatan	30/11/2022	619R_1680146626.docx	OPEN

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1	Dosen hanya membuat instrumen tes saja tanpa dilengkapi dengan kisi-kisi dan matriks penilaian.	Program studi akan melengkapi instrumen tes disertai dengan kisi-kisi dan rubrik penilaian minimal untuk lima mata kuliah.

2	Belum terdokumentasi berita notulen rapat prodi	Prodi akan segera melengkapi berita acara rapat/notulensi
3	Dosen menggunakan dokumen RPS lama, dan dokumentasi RPS belum terupdate	Up to date pengesahan dokumen, pendokumentasin dokumen RPS, menyiapkan salinan dokumen dandiutamakan secara softfile untuk menghindari kerusakan dokumen akibat bencana, misalnya banjir
4	Sebagian dosen belum mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran serta tidak adanya rekap bukti implementasinya	Prodi akan melakukan monev integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran, serta dookumentasinya.
5	Dokumentasi RPS	Melakukan update dokumentasi
6	Rusaknya dokumen karena terkena banjir	Menyiapkan salinan dokumen yang rusak.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Terdapat 43 elemen audit, yang terdiri dari 32 praktek baik, 10 masuk kategori observasi dan 1 KTS.
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ada beberapa temuan yang masuk kageori OBS yang harus diperbaiki sesuai dengan yang telah dijanjikan, serta KTS yang harus segera mungkin diperbaiki. Minimal 1 semester harus sudah selesai untuk diperbaiki.

Dibuat oleh :

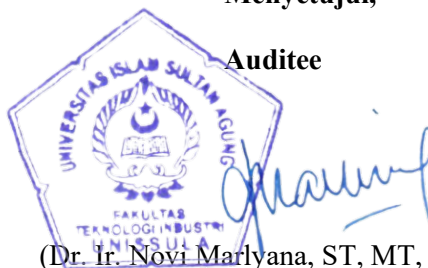
Ketua Auditor



(Apt. Abdur Rosyid, M.Sc.)

Menyetujui,

Auditee



(Dr. Ir. Novi Marlyana, ST, MT, IPU, ASEAN-Eng)