

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**  
**2021**



## **KATA PENGANTAR**

Audit Mutu Internal (AMI) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim auditor yang telah terlibat dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari semua civitas akademika. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya..

Jambi,

Tim Auditor

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

### I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Dasar Hukum

### II. PELAKSANAAN AUDIT

### III. HASIL AUDIT

1. Temuan Audit

Lampiran

1. Berita Acara

2. Lembar Instrumen AMI yang telah diisi

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi, 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, telah melaksanakan Audit Mutu Internal setiap tahun. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun.

### 2. Tujuan AMI

Adapun tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan institut.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- c. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
- d. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka akreditasi.

### 3. Ruang Lingkup AMI

Ada dua poin utama yang menjadi ruang lingkup audit mutu internal Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, yaitu:

#### A. Cakupan Audit

Adapun yang menjadi cakupan AMI pada program studi adalah 9 kriteria akreditasi, yaitu:

- Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama,
- Kriteria Mahasiswa,
- Kriteria Sumber Daya Manusia,
- Kriteria Keuangan, Sarana dan prasarana,
- Kriteria Pendidikan:
- Kriteria Penelitian:
- Kriteria Pengabdian Kepada Masyarakat,
- Kriteria Luaran dan Capaian Tridarma.

#### B. Periode kegiatan yang di audit

AMI tahun 2022 ditujukan untuk mengaudit kegiatan yang dilaksanakan pada tahun akademik 2021/2022.

### 4. Dasar Hukum

Dasar Hukum ataupun aturan yang digunakan dalam pelaksanaan AMI adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 2) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 7) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya
- 10) Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya

## II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

### Mekanisme Pelaksanaan AMI

Tahapan Audit Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya tahun 2021 meliputi: (1) penyiapan format isian dan instrumen audit, (2) penyampaian format isian dan instrumen yang akan digunakan ke masing-masing prodi, (3) perekrutan calon auditor (4) penugasan auditor untuk melaksanakan audit, (5) pelaksanaan audit, (6) pelaporan hasil audit, (7) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): dan (8) pelaporan RTM.

## III. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

### 1. Rekapitulasi Temuan AMI

Berikut rekapitulasi hasil temuan audit mutu Internal pada seluruh program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya tahun 2021 berdasarkan Kriteria Akreditasi

#### A.. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 1 pada program studi di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel.1. berikut ini:

Tabel.1. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 1

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	Prodi memiliki dokumen lengkap terkait penyusunan visi keilmuan prodi antara lain, renstra UPPS, Renop UPPS dan Kurikulum PS	Telah terlaksana	tercapai	a. Adanya kebijakan rector mengharuskan menyusun renstra b. Adanya panduan penyusunan kurikulum	UPPS bersama prosi menyusun
2	Adanya mekanisme yang sistematis dalam dokumentasi penyusunan VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi	Telah terlaksana	tercapai	Dokumen dan dokumen dalam bentuk VMTS UPPS telah tersedia lengkap	UPPS/PS mengarsipkan dokumen
3	Hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi dipublikasikan	Telah terlaksana	tercapai	UPPS membuat web LPM	UPPS membentuk tim pengelola web LPM
4	Pelaksanaan sosialisasi pemahaman Visi Keilmuan Prodi dan VMTS UPPS di semua kalangan civitas akademika	Telah terlaksana	tercapai	UPPS Melakukan sosialisasi VMTS	UPPS menambah titik media sosialisai VMTS

## B. Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 2 pada program studi dilingkup Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel.2. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 2

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	Kelengkapan dokumen terkait tata kelola dan tata pamong	UPPS/PS telah memiliki dokumen Statuta Institusi dan OTK Institusi	Mencapai standar	UPPS mempertahankan pencapaian	dokumentasi
2	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terimplementasi yang relevan dengan prodi	UPPS melakukan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terimplementasi yang relevan dengan prodi	Belum mencapai standar	UPPS melakukan peninjauan untuk menjalin kerjasama	

## C. Kriteria 3: Mahasiswa

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 3 pada program studi dilingkup Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 3

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	PS memiliki kelengkapan dokumen terkait Kriteria Mahasiswa 1. Standar Mutu Mahasiswa 2. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	UPPS / PS telah memiliki dokumen:	Mencapai standar	Mempertahankan	dokumentasi

2	jumlah mahasiswa baru	2021 = 15			
---	-----------------------	-----------	--	--	--

#### D. Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 4 pada program studi di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel.4. berikut ini:

Tabel.4. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 4

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	Jumlah DTSPS minimal 5 orang per PS	DTSPS PS semua minimal 5 orang	Mencapai standar	mempertahankan	mempertahankan
2	Dosen harus memiliki NIDN dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli mencapai 100%, dan Dosen dengan jabatan fungsional Lektor minimal 50%	Seluruh DTSPR memiliki NIDN, asisten ahli tidak mencapai 100 % dan lector tidak mencapai 50%	Belum mencapai standar	UPPS berupaya mendorong peningkatan capaian tri darma	Meningkatkan jumlah jabatan asisten ahli
3	Dosen tetap wajib berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan PS	Seluruh DTSPR telah berkualifikasi pendidikan minimal magister	Mencapai standar	UPPS mendorong dosen mengikuti program doctor	Peningkatan jumlah dosen tetap berkualifikasi Doktor
4	Dosen harus memiliki Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks	Rata-rata EWMP DTSPR minimal 12 sks	Mencapai standar		
5	Dosen terlibat pada organisasi profesi atau keilmuan minimal 1 organisasi level nasional	Saat ini semua dosen tergabung dalam RTIK	Mencapai standar	UPPS mempertahankan	
6	Dosen tetap diupayakan memiliki sertifikat pendidik mencapai 50%	Saat ini jumlah DTSPR telah memiliki sertifikasi pendidikan tidak mencapai 50%	Belum mencapai standar	Memfasilitasi DTSPR untuk mengikuti kegiatan pekerja/AA	
7	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi/sertifikasi kompetensi	Belum adanya tenaga kependidikan bersertifikasi	Belum mencapai standar	Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan kompetensi	

#### D. Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 5 pada program studi di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel 5. berikut ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 5

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	PS memiliki kelengkapan dokumen terkait Kriteria 5: Keuangan, sarana dan prasarana, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Mutu</li> <li>SOP (mis: SOP untuk laboratorium)</li> </ul>	UPPS/PS telah memiliki dokumen, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Mutu</li> <li>SOP (mis: SOP untuk laboratorium)</li> </ul>	Mencapai standar	dokumentasi	dokumentasi
2	dana penelitian DTPR di PS sebesar 6 juta per tahun	dana yang diperoleh dalam rangka penelitian adalah Rp. 6 juta per DTPR per tahun	mencapai Standar IKU/IKT	Berdasarkan hasil evaluasi antara standar dengan keterlaksanaan, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah mempertahankan pencapaian	Pertahankan
3	dana PKM DTPR di PS sebesar 6 juta per tahun	dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp. 6 juta per DTPR per tahun	mencapai Standar IKU/IKT	Berdasarkan hasil evaluasi antara standar dengan keterlaksanaan, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah mempertahankan pencapaian	Pertahankan
4	Setiap laboratorium memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas ruangan 54 m2</li> <li>Jumlah PC 10 unit</li> <li>Jumlah AC 2 unit</li> <li>White Board 1 Unit</li> <li>LCD Projector 1 Unit</li> <li>Meja dan Kursi mahasiswa 10 Unit</li> <li>Meja dan Kursi Dosen 1 unit</li> <li>Bandwidth speed 100 mbps Laboratorium minimal memenuhi 75% komponen diatas.</li> </ol>	Laboratorium yang digunakan oleh PS memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas ruangan 54 m2</li> <li>Jumlah PC 10 unit</li> <li>Jumlah AC 2 unit</li> <li>Switch 2 Unit</li> <li>White Board 1 unit</li> <li>LCD Projector 1 Unit</li> <li>Meja dan Kursi mahasiswa 10 Unit</li> <li>Meja dan Kursi Dosen 1 unit</li> <li>Bandwidth speed 100 mbps</li> </ol>	mencapai Standar IKU/IKT	PS mempertahankan pencapaian dan berupaya menyesuaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Pertahankan
5	Perangkat lunak harus memenuhi minimal 75% dari komponen dibawah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Office</li> <li>Xampp</li> </ol>	Perangkat lunak yang dimiliki untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Office</li> <li>Xampp</li> </ol>	mencapai Standar IKU/IKT	PS mempertahankan pencapaian dan berupaya menyesuaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Pertahankan

	3. VS Code Community 4. Android Studio 5. Mysql	3. VS Code Community 4. Android Studio 5. Mysql			
6	Laboratorium: 2 m2 /orang	Luas ruangan untuk laboratorium 54 m2dengan kapasitas 25 mhs	Mencapai Standar	PS mempertahankan kan pencapaian dan berupaya menyesuaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Pertahankan
7	Bahan Pustaka 1. Ruang perpustakaan 2. Digital library	Bahan pustaka yang dimiliki tersedia secara offline dan online (digital)	Mencapai Standar	PS mempertahankan pencapaian dan berupaya menyesuaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Pertahankan

#### E. Kriteria 6: Pendidikan

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 6 pada program studi dilingkup Institut Teknologi dan Bisnis

Pelita Raya dapat dilihat pada tabel.6. berikut ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 6

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	Setiap PS menetapkan profil lulusan dengan mengacu pada jenjang KKNI/SKKNI sesuai jenjang pendidikan yang diselenggarakan	Profil lulusan sudah ditetapkan sesuai jenjang KKNI/SKKNI level 5 dan tertuang dalam Buku Kurikulum KSK MBKM Tahun 2020	Mencapai standar	PS mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan kesesuaian profil lulusan dengan KKNI	
2	Setiap PS menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dapat memenuhi profil lulusan.	Capaian Pembelajaran lulusan yang memenuhi profil lulusan sudah ditetapkan oleh PS dan tertuang dalam Buku Kurikulum Tahun 2020	Mencapai standar	PS mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi profil lulusan	
3	Setiap mata kuliah memiliki RPS dengan format standar yang ditetapkan oleh LPPM	PS telah memiliki RPS dan telah didokumentasikan secara digital untuk semua RPS	Mencapai standar	PS mempertahankan pencapaian dan secara periodik memperbaharui konten pada RPS	
4	Jumlah Penelitian/PkM 2 tahun terakhir yang terintegrasi ke dalam	Tidak ada penelitian/PkM PS telah diintegrasikan ke Mata	belum mencapai	UPPS wajib menyampaikan kepada para	

	proses pembelajaran	kuliah atau materi pembelajaran		dosen bahwa penelitian diintegrasikan ke mata kuliah.	
5	PS melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum maksimal 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku internal, eksternal dan pakar	Belum melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku internal, eksternal dan pakar	belum mencapai	PS belum melaksanakan	

#### F. Kriteria 7: Penelitian

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 7 pada program studi dilingkup Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel 7. berikut ini:

Tabel 7. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 7

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	PS mengikuti peta jalan penelitian UPPS	PS telah memiliki peta jalan penelitian yang diturunkan UPPS	Mencapai Standar	PS mempertahankan pencapaian dan meningkatkan kesesuaian tema penelitian terhadap peta jalan penelitian yang dimiliki PS	PS merencanakan pemetaan tema penelitian DTPR sesuai dengan peta jalan penelitian PS untuk kegiatan penelitian yang direncanakan
2	Jumlah judul penelitian PS yang didanai Dikti atau luar universitas adalah sebanyak 1 judul penelitian per tahun	Saat ini penelitian yang telah dilakukan PS berasal dari sumber dana institut	Belum Tercapai	UPPS memfasilitasi DTPR dalam mendapatkan informasi berbagai skema program Hibah penelitian yang didanai Dikti	PS merencanakan sosialisasi hibah penelitian bagi DTPR dan memfasilitasi penelitian kolaborasi baik dengan universitas lain maupun kolaborasi industri
3	Penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa PS minimal 2 orang per judul	Penelitian yang telah dilakukan DTPR belum melibatkan 2 mahasiswa per judul	Belum Tercapai	UPPS memfasilitasi DTPR dalam penelitian yang melibatkan mahasiswa	UPPS merencanakan sosialisasi penelitian bagi DTPR dan memfasilitasi penelitian untuk melibatkan mahasiswa

## G. Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 8 pada program studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat dilihat pada tabel 8. berikut ini:

Tabel 8. Rekapitulasi Temuan AMI Kriteria 8

no	Indikator	Keterlaksanaan	Ketercapaian	Tindak Lanjut UPPS/PS (RTM)	Optimalisasi
1	PS mengikuti peta jalan Pkm UPPS Insitutit	PS mengikuti peta jalan PkM dari Insitutit	Mencapai Standar	PS mempertahankan pencapaian dan meningkatkan kesesuaian tema PkM terhadap peta jalan PkM dari Insitutit	PS merencanakan pemetaan tema PkM DTPR sesuai dengan peta jalan PkM Insitutit untuk kegiatan PkM yang direncanakan
2	Jumlah judul PkM PS yang didanai Dikti atau luar Insitutit adalah sebanyak 1 judul PkM per tahun	belum ada judul PkM DTPR yang didanai Dikti	Belum Tercapai	UPPS memfasilitasi DTPR dalam mendapatkan informasi berbagai skema program Hibah PkM yang didanai Dikti dan PkM kolaborasi baik dengan universitas lain ataupun industri	PS merencanakan sosialisasi hibah PkM bagi DTPR dan memfasilitasi PkM kolaborasi baik dengan universitas lain maupun kolaborasi industri
3	PkM DTPR yang melibatkan mahasiswa PS minimal 2 orang per judul	Pkm yang telah dilakukan DTPR belum melibatkan 2 mahasiswa per judul	Belum Tercapai	UPPS memfasilitasi DTPR dalam penelitian yang melibatkan mahasiswa	UPPS merencanakan sosialisasi PkM bagi DTPR dan memfasilitasi PkM untuk melibatkan mahasiswa

LAMPIRAN



**BERITA ACARA RAPAT**

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
PELITA RAYA**

Pada hari ini Sabtu Tanggal 03 Bulan September Tahun 2022 Telah di laksanakan Audit Mutu Internal program studi bertempat di ruang rapat Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang di hadiri peserta audit sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara pelaksanaab Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 di buat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ketua Auditor

Novri Adhiatma, S.Kom., M.Kom

Alamat : Jl. Koprak Ramli No. 17 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah – Kota Jambi

ipr.ac.id

institutpelitaraya@gmail.com

ipr.jambi

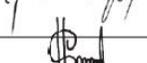
ipr.jambi

0741 - 571505

081273757509



### DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Akhmad Faisal Husni, S.Kom., M.S.I	Wakil Rektor I	
2	Arif Setiadi, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor II	
3	Fadhliazis, S.Kom., M.Kom	Ketua Program Studi	
4	Novri Adhiatma, S.Kom., M.Kom	Ketua AMI	
5	Santoso, S.Kom, M.S.I	Penilai Mutu	
6	Cecilia, S.Kom, M.Kom	Kepala LPPM	
7	Abe Wisnu Syaputra, S.Kom., M.S.I	Kepala Labor	

**AUDIT MUTU INTERNAL**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**

**KRITERIA**

KRITERIA 1 : VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI					
NO	BUTIR PERNYATAAN	JAWABAN			REKOMENDASI
		YA/TIDAK	URAIAN	AKAR PENYEBAB	
1	Apakah prodi memiliki dokumen terkait penyusunan visi keilmuan prodi? • Renstra Prodi • Standar mutu SPMI terkait	Ya ya	UPPS bersama Program Studi menyusun Rencana operasional		
2	Apakah dalam penyusunan VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi memiliki sistematis? (bukti: Laporan kegiatan penyusunan VMTS UPPS dan Prodi)	ya	UPPS mengarsipkan dokumen dalam bentuk digital		
3	Apakah visi keilmuan Prodi selaras dengan VMTS UPPS dan Institut?(bukti: dokumen yang memuat VMTS)	ya	UPPS melaksanakan evahiasi secara periodik		
4	Apakah Prodi memiliki hasil pengukuran terhadap pemahaman Visi keilmuan Prodi?(bukti: Laporan survey)	ya	UPPS bersama PS mengevaluasi instrumen pengukuran VMTS secara periodik		
5	Apakah hasil pengukuran tersebut di publikasikan	ya	UPPS membuat web LPM		
6	Pelaksanaan sosialisasi pemahaman Visi Keilmuan Prodi dan VMTS UPPS di semua kalangan civitas akademika	ya	UPPS Melakukan sosialisasi VMTS		
KRITERIA 2 : TATA KELOLA, TATA PAMONG DAN KERJASAMA					
1	Apakah Prodi memiliki kelengkapan dokumen terkait kriteria • Statuta Institusi; • OTK Institusi; • Standar Mutu Tata Kelola dan Tata Pamong • Standar Mutu Kerja sama • SOP Kerjasama • MOU dan laporan Kerjasama	ya	• UPPS/PS telah memiliki dokumen Statuta Institusi dan OTK Institusi; • PS dan UPPS telah melaksanakan penyusunan Standar Mutu Tata Kelola dan Tata Pamong, Standar Mutu Kerja sama, SOP Kerjasama MOU dan laporan Kerjasama		
2	UPPS melakukan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terimplementasi yang relevan dengan prodi?	Ya	UPPS melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan kerjasama		
KRITERIA 3 : Kemahasiswaan					
1	Apakah Prodi memiliki kelengkapan dokumen terkait Kriteria Mahasiswa, yaitu: • Standar Mutu Mahasiswa	ya	UPPS memiliki dokumen : • Standar Mutu Mahasiswa • Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru		

	• Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru				
2	Berapakah jumlah mahasiswa baru?		2021 = 15 orang		
<b>KRITERIA 4 : SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
1	Jumlah DTSPS minimal 5 orang per PS	Ya	DTSPS PS semua minimal 5 orang		
2	Dosen harus memiliki NIDN dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli mencapai 100%, dan Dosen dengan jabatan fungsional Lektor minimal 50%	tidak	Seluruh DTSPS memiliki NIDN, asisten ahli tidak mencapai 100 % dan lector tidak mencapai 50%		
3	Dosen tetap wajib berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan PS	ya	Seluruh DTSPS telah berkualifikasi pendidikan minimal magister		
4	Dosen harus memiliki Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks	ya	Rata-rata EWMP DTSPS minimal 12 sks		
5	Dosen terlibat pada organisasi profesi atau keilmuan minimal 1 organisasi level nasional	ya	Saat ini semua dosen tergabung dalam RTIK		
6	Dosen tetap diwajibkan memiliki sertifikat pendidik mencapai 50%	Tidak	Saat ini jumlah DTSPS telah memiliki sertifikat pendidikan tidak mencapai		
7	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi/sertifikasi kompetensi	tidak	50% Belum adanya tenaga kependidikan bersertifikasi		
<b>KRITERIA 5 : KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA</b>					
1	PS memiliki kelengkapan dokumen terkait Kriteria 5: Keuangan, sarana dan prasarana, yaitu: • Standar Mutu • SOP (mis: SOP untuk laboratorium)	ya	UPPS/PS memiliki dokumen, yaitu: • Standar Mutu • SOP (mis: SOP untuk laboratorium)		
2	dana penelitian DTSPS di PS sebesar 6 juta per tahun	ya	Dana penelitian DTSPS belum mencukupi jumlah dosen		
3	dana PKM DTSPS di PS sebesar 6 juta per tahun	ya	Dana PKM DTSPS belum mencukupi jumlah dosen		
<b>KRITERIA 6 : PENDIDIKAN</b>					
1	Setiap PS menetapkan profil lulusan dengan mengacu pada jenjang KKNI/SKKNI sesuai jenjang pendidikan yang diselenggarakan	ya	Profil lulusan sudah ditetapkan sesuai jenjang KKNI/SKKNI level 5 dan tertuang dalam Buku Kurikulum KSK MBKM Tahun 2020		
2	Setiap PS menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dapat memenuhi profil lulusan				
3	Setiap mata kuliah memiliki	ya	PS telah memiliki RPS dan		

	RPS		telah didokumentasikan secara digital untuk semua RPS		
4	Jumlah Penelitian/PkM yang terintegrasi ke dalam proses pembelajaran	tidak	Tidak ada penelitian/PkM PS telah diintegrasikan ke Mata kuliah atau materi pembelajaran		
<b>KRITERIA 7 : PENELITIAN</b>					
1	memiliki peta jalan penelitian yang diturunkan dan peta jalan penelitian dan RIP UPPS	ya	PS telah memiliki peta jalan penelitian yang diturunkan institut		
2	Jumlah judul penelitian PS yang didanai Dikti/DRPM/Industri atau luar Institut adalah sebanyak 1 judul penelitian pertahun	tidak	Saat ini penelitian yang telah dilakukan PS berasal dari sumber dana institut		
3	Penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa PS	tidak	UPPS telah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian DTPR terhadap peta jalan penelitian		
<b>KRITERIA 8 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>					
1	PS memiliki peta jalan PKM yang diturunkan dari peta jalan PkM dan RIP UPPS	ya	PS telah memiliki peta jalan PkM yang diturunkan institut		
2	Jumlah judul PkM PS yang didanai Dikti/DRPM/Industri atau luar Institut adalah sebanyak 1 judul penelitian pertahun	tidak	Saat ini PkM yang telah dilakukan PS berasal dari sumber dana institut		
3	PkM DTPR yang melibatkan mahasiswa PS	tidak	UPPS telah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian DTPR terhadap peta jalan penelitian		