



LAPORAN
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN AKADEMIK 2021



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI
Jln. Sersan Aswan No. 16 Margahayu - Kota Bekasi 17113
Tlp. (021) 8269 3450



**MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI
Nomor: 857/KEP/IL.3.AU/F/2021**

**TENTANG
HASIL AUDIT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI (IBM BEKASI)
TAHUN 2021-2022**



Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi setelah:

MEMPERHATIKAN : a. Berdasarkan Penyelenggaraan Pelatihan Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IBM Bekasi pada tanggal 20-21 Agustus 2021, dan dilanjutkan dengan pembentukan Tim Auditor Mutu Internal (Tim AMI);

b. Bahwa dalam rangka keberlangsungan seluruh penjaminan mutu IBM Bekasi, maka dibentuk Tim AMI yang bertugas untuk mengaudit peraturan yang disusun oleh Program Studi dan Institusi;

c. Berdasarkan hasil Audit SPMI Program Studi di Lingkungan IBM Bekasi oleh Tim AMI yang mencakup C1 (tentang Visi Misi Program Studi), C2 (tentang Tata Pamong dan Tata Kelola Program Studi), C3 (tentang Mahasiswa Program Studi), C4 (tentang SDM Program Studi), C5 (tentang Keuangan Sarana dan Prasarana Program Studi), C6 (tentang Pendidikan Program Studi), C7 (tentang Penelitian Program Studi), C8 (tentang PkM Program Studi), C9 (tentang Capaian Luaran Program Studi);

d. Berdasarkan point a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IBM Bekasi;

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- d. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- f. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- g. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 013/KEP/I.O/D/2019, tanggal 03 Jumadil Awal 1440/09 Januari 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor IBM Bekasi Masa Jabatan 2019-2023.
- h. Statuta IBM Bekasi Tahun 2015.
- i. Pedoman SPMI IBM Bekasi.

BERDASAR : Program Kerja LPM IBM Bekasi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI TENTANG HASIL AUDIT SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA TAHUN 2021-2022.**

KESATU : Menetapkan hasil audit sebagaimana yang telah di audit oleh Tim AMI IBM Bekasi.

KEDUA : Hasil audit ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Catur Dharma pada Program Studi Teknik Informatika.

KETIGA : Hasil audit disampaikan dalam Rapat Tinjauan Teknik Informatika (RTM) untuk mendapatkan klarifikasi dari pengelola Program Studi Teknik Informatika terkait tindak lanjut dari temuan auditor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bekasi

Tanggal : 27 Shafar 1443 H.
04 Oktober 2021 M.

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Rektor,



Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 0425017401

Tembusan:

1. Ketua BPH IBM Bekasi
2. Wakil Rektor IBM Bekasi
3. Dekan FEB dan FTK IBM Bekasi
4. Para Kaprodi IBM Bekasi
5. BAAK dan BSDM IBM Bekasi
6. Arsip,-

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
AIM BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi**

-
- Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - Fakultas : FTK
-

PERNYATAAN

Pimpinan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi,



(Yunus Fadhilah M.Kom.)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31/08/2021	Teraudit:	Program Studi TI	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS Ringan	New	Visi Misi Belum Terupload dan validasi keterlibatan stekholder + Pengesahan.	Pengadaan validasi dan keterlibatan stekholder	31/08/2021	VMTS	Dokumen
2.	KTS Berat	New	belum bisa menunjukkan borang TI (LED dan LKPS) yang sudah ada pengesahan, masih dalam pengerjaan	Mengadakan Borang yang sudah ada Pengesahan.	31/08/2021	LED	Dokumen

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) *New* (Kasus Baru), *Open* (Masih belum diselesaikan), *Close* (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan
(5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new" (6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

Kategori Temuan : KTS Berat, KTS Ringan	Tanggal Temuan : 31/08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik
Uraian temuan: 1. Upload Visi Misi 2. Borang LED 3. LKPS		Akar penyebab: - Belum diupdate data dalam berkas persiapan visi misi - Belum bisa dibuktikan keshahihan borang LED dan LKP yang disahkan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Melakukan koreksi ulang terhadap kelengkapan data borang LED & LKPS		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Mengupdate data terbaru terkait VMTS dan melakukan riviw untuk validasi boring LED dan LKPS .	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kaprod Teknik Informatika	

Dipersiapkan
oleh:

Tim Auditor

Tanggal 31/08/2021

Catatan :

Mohon segera dilakukan revisi guna menghadapi akreditasi

Tanda Tangan **Teraudit** :



(Yunus Fadhillah M.Kom)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA**

**IBM BEKASI
AMI BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

-
- o Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - o Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - o Fakultas : FTK
-

PERNYATAAN

Pimpinan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM BEKASI

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Progam Studi,



(Yunus Fadhilah M.Kom)

IBM Bekasi
Global Entrepreneur Camp

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31/08/2021	Teraudit :	Program Studi TI	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KTS Berat	New	Belum adanya bukti pengangkatan dan SK dosen PA.	Mengadakan dokumen mengenai pengangkatan dosen PA	31 Agustus 2021	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen
2	KTS Ringan	New	Terdapat Dosen Non-TI yang masih berada di PS	Penempatan ulang dosen yang bukan kebutuhan TI	31 Agustus 2021	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen
3	KTS Berat	New	Belum ada assessor di internal program Semua PS.	Pengangkatan Assesor di semua PS	31 Agustus	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) New (Kasus Baru), Open (Masih belum diselesaikan), Close (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan (5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new" (6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	0
	Tgl. Efektif	..Agustus 2021	
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Berat, Ringan	Tanggal Temuan : 31/08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik
Uraian Temuan 1. SK Dosen PA 2. Dosen NON-TI 3. Assesor bagi prodi		Akar Penyebab: 1. Belum adanya berkas dokumen mekanisme pengangkatan dosen PA	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - Melakukan kordinasi dengan BAAK dalam procedural pengajuan PA - Memindahkan Dosen Non-TI ke Prodi Sebenarnya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - Pemenuhan dokumen dan mekanisme resmi dalam pengangkatan dosen PA - Mengajukan Assesor bagi setiap Prodi untuk kebutuhan Institusi.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kaprosdi : Yunus Fadhilah M.Kom.	

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 31 Agustus 2021

Catatan :

Tanda Tangan Teraudit :

IBM Bel si

Global Entrepreneur Campus



(Yunus Fadhilah M.Kom)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

**semua isian di atas adalah contoh, wajib diubah sesuai dengan temuan auditor*

**BORANG KINERJA
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI
AIM BATCH I TAHUN 2021**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

-
- Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - Fakultas : FTK
-

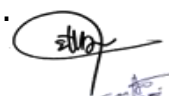
PERNYATAAN

Pimpinan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi,



(Yunus Fadhilah M.Kom)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31/08/2021	Teraudit:	Program Studi TI	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS Berat	New	Belum adanya kegiatan selama 1 tahun akademik di luar pembelajaran.	Menjalankan kegiatan yang sudah disusun dalam rencana akademik.	10/08/2021	Kemahasiswaan	Dokumen

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) *New* (Kasus Baru), *Open* (Masih belum diselesaikan), *Close* (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan
(5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new" (6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus

Kategori Temuan :	Tanggal Temuan 31/08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik
Uraian temuan: 1. Kegiatan Non-Akademik		Akar penyebab: 1. Keterbatasan waktu dan luang selama Cov-19	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. Melakukan rencana kegiatan Non-Akademik selama Cov-19		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. Memanfaatkan teknologi Online dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat Non-Akademis	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kaprodin Teknik Informatika	

Dipersiapkan
oleh:

Tim Auditor

Tanggal 31 Agustus 2021
:

Catatan :
Mohon segera dilakukan revisi guna menghadapi
akreditasi

Tanda Tangan **Teraudit** :



(Yunus Fadhilah M.Kom)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

*Semua yang isian dalam kolom di atas merupakan contoh, wajib diubah sesuai hasil temuan audito

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

- o Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - o Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - o Fakultas : FTK
-

PERNYATAAN

Pimpinan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Program Studi,



(Yunus Fadhilah M.Kom.)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31 /08/2021	Teraudit :	Program Studi TI	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KTS Ringan	New	Mekasnisme pengadaaan dosen belum sesuai prosedur, unit kerja belum mengajukan proposal untuk kebutuhan dosen.	Sinergi dengan BSDM untuk mekanisme pengajuan Dosen.	31/8/2021	Standar Dosen dan Tendik	Dokumen
	KTS Ringan	New	Belum terlaksana kegiatan pelatihan dosen 1 kali dalam 1 semester.	Diadakannya kegiatan 1 semester 1 kali	31/8/2021	Standar Dosen dan Tendik	Dokumen
	KTS Berat	New	Tidak ada Tendik bersertifikasi laboran	Mengadakan lisensi dan ahli laboran bagi IBM	31/8/2021	Standar Dosen dan Tendik	Dokumen

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) *New* (Kasus Baru), *Open* (Masih belum diselesaikan), *Close* (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan (5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new"
(6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	
	Tgl. Efektif		
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Berat, Ringan	Tanggal Temuan : 31/08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik
Uraian Temuan		Akar Penyebab:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Kebutuhan Dosen TI 2. Pelatihan Dosen 3. Laboran 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kordinasi penuh antara BSDM dengan Prodi terkait prosedur rinci pengajuan dosen 2. Pelatihan terkendala dengan waktu dan cov-19. 3. Belum ada kualifikasi Laboran yang di butuhkan 	
Rencana Tindakan Koreksi atas temuan:		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kordinasi dengan BSDM terkait mekanisme dalam pengajuan dosen 2. Meninjau ulang waktu pelatiahn dosen selama cov-19 3. Mengajukan laboran bagi institusi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan kordinasi antara prodi dan BSDM untuk Pengajuan dosen 2. Merencanakan Pelatihan pada masa cov-19 	
Jadwal Penyelesaian Tindakan Koreksi		Penanggung Jawab tindakan koreksi	
		Kaprodi Teknik Informatika	

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 31 Agustus 2021

Catatan :

Tanda Tangan Teraudit



(Yunus Fadhillah M.Kom)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan

*semua isian dalam kolom adalah contoh, wajib diubah sesuai temuan auditor

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI
AIM BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

-
- Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - Fakultas : FTK
-




PERNYATAAN

Pimpinan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Program Studi,



(Yunus Fadhilah M.Kom.)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31/08/2021	Teraudit :	Program Studi TI	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS Ringan	New	Kelengkapan computer dan kebutuhan device balancer	Pemenuhan sarpras TI dan device balancer	31/08/21	Standar mutu selain SN Dikti - 34 - Sarana dan Prasarana	Dokumen

(1) Nomor Urut
(2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (sudah diselesaikan)
(4) Diskripsi Temuan
(6) Tanggal Temuan

(3) New (Kasus Baru), Open (Masih belum diselesaikan), Close
(5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new"
(8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

(7) Bagian, Prosedur, atau lokasi

IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	
	Tgl. Efektif		
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Ringan	Tanggal Temuan: 31/08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik
Uraian temuan: 1. Keterbatasan unit sarpras 2. Kekurangan balancer device		Akar penyebab: 1. Belum adanya unit sarpras yang mendukung program lapangan TI 2. Device balancer tidak ada untuk optimalisasi internet.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Mengajukan sarpras untuk mendukung program TI	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kaprodin Teknik Informatika	

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 31 Agustus 2021

Catatan :

Tanda Tangan Teraudit :

IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus



(Yunus Fadhilah M.Kom)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

*Semua isian dalam kolom adalah contoh, wajib diubah sesuai temuan auditor

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI
AIM BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

- o Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - o Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom
 - o Fakultas : Fakultas Teknik dan Komunikasi
-

PERNYATAAN

Pimpinan Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Program Studi,



(Yunus Fadhilah M.Kom)

IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus

Audit ke :	1	Auditor :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epen Supendi 2. Asep Setiaji 3. Rafi Siregar 4. Bramasta 5. Octa Nilam 6. Puti Khairani 7. Atika Rahmi 	Tanda tangan Auditor :	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tanggal :	31/08/2021	Teraudit :	Program Studi Teknik Informatika	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS Berat	New	Isi standar materi kajian belum sepenuhnya tersedia bahan ajar dsb. dan kebanyakan dosen belum memiliki materi ajar.	Menerbitkan buku kurikulum yang berisi bahan kajian, beban mata kuliah dan penilaian pembelajaran.	31/08/2021	Standar Isi Pembelajaran	Dokumen

2.	KTS Berat	New	RPS baru ada 6 dari 130 mata kuliah. Silabus dan SAP Setiap Mata Kuliah.	Penggantian konten RPS, Sap, dan Pemenuhan RPS dan Kewajiban dosen memenuhi seluruh materi ajar.	31/08/2021	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen
3.	KTS Berat	New	system penilaian sesuai dengan indicator penilaian dari LPM	Ketersediaan seluruh dokumen (kehadiran, absensi, ukuran nilai) dalam program studi TI.	31/08/2021	Standar Proses Penilaian	Dokumen & AIS
4	KTS Berat	Open	Ketidak sesuaian aspek pelaporan penilaian LPM & Lapangan	Sinkronisasi aspek pelaporan penilaian.	31/08/2021	Standart Pelaporan Nilai	Dokumen & SOP
5	KTS Berat	Open	Kelengkapan Dokumen Alir penyusunan Kurikulum TI.	Melengkapai semua dokumen historis dalam pembuatan kurikulum TI	31/08/2021	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) *New* (Kasus Baru), *Open* (Masih belum diselesaikan), *Close* (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan (5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new"
(6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	
	Tgl. Efektif		
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Berat	Tanggal Temuan : 31/08/2021	No. Temuan :	Auditor :
---------------------------------------	--	---------------------	------------------

Uraian temuan: 1. Bahan Ajar, Materi ajar dosen 2. RPS, SAP SIlabus 3. Ketercapaian Nilai 4. Aspek Pelaporan Nilai	Akar penyebab: Belum pernah dilakukan review dan monitoring kurikulum Belum dilakukan penghimpunan RPS dan Materi ajar Penilaian mengikuti standar ganda, LPM dan Lapangan
---	--

Rencana tindakan koreksi atas temuan: Melakukan peninjauan kurikulum. Pengadaan RPS, Materijajar dll Kordinasi penilaian baku dengan LPM	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: Dilakukan review kurikulum oleh bagian kurikulum Menghimpun bahan ajar dari para dosen
---	--

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Global Entrepreneur Campus	Penanggung jawab tindakan koreksi : Kaprodi, Yunus Fadhilah M.Kom
---	--

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 31 Agustus 2021

Catatan :

Mohon segera dilakukan revisi guna menghadapi akreditasi

Tanda Tangan Teraudit :



Yunus Fadhilah M.Kom.

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan

**Semua isian dalam kolom adalah contoh, wajib diubah sesuai temuan auditor*



IBM Bekasi
Global Entrepreneur Campus

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI
AIM BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

-
- Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - Fakultas : FTK
-

PERNYATAAN

Pimpinan Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Progam Studi,



Yunus Fadhilah M.Kom.

IBM Bekasi
Global Entrepreneur Camp

Audit ke :	1	Auditor :	Alie Sadikin, S.E., M.T. Wahidin Musta'in Billah, S.Pd.I.	Tanda tangan Auditor :	
Tanggal :	21/08/2021	Teraudit :	Institusi IBM (Rektorat LPM dan LPPM)	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS Berat	New	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki peta jalan atau panduan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa • Masing-masing prodi belum semua memiliki SOP penelitian dan belum semua prodi melakukan sosialisasi 	LPPM didorong untuk membuat peta jalan penelitian yang dapat mengayomi tema penelitian di masing-masing prodi. Sosialisasi di galakkan untuk dilakukan secara berkala.	21/08/2021	Standar Hasil SPMI	Dokumen
2.	KTS Berat	New	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen yang melakukan penelitian dari total dosen belum terpenuhi • Tidak ada aturan untuk mendorong dosen melakukan penelitian, sifatnya hanya himbauan 	Perlu strategi mendorong dosen dan mahasiswa melakukan penelitian dari regulasi kampus	21/08/2021	Standar Hasil SPMI	Rekaman
3.	KTS Berat	New	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dosen belum dipublikasikan secara nasional maupun internasional • Penelitian hanya untuk 	Dosen di dorong untuk melaksanakan penelitian misalnya dosen diminta melakukan penelitian 1	21/08/2021	Standar Hasil SPMI	Rekaman

			pemenuhan akreditasi <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi hanya jurnal online internal • Jurnal online sudah tersedia di 4 prodi 	judul /tahun dan dipublikasikan			
4.	KTS Berat	New	Belum adanya Kerjasama penelitian dengan Lembaga lain. pernah melakukan Kerjasama hanya sifatnya review	Dokumen belum ditunjukkan dan masih dio LPPM	21/08/2021	Standar Hasil SPMI	Rekaman
5.	KTS Berat	New	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Lengkap pengajuan kegiatan & proposal penelitian LPPM dan Prodi. 	Melengkapi kesesuaian prosedur alur penelitian dari A-Z	21/08/2021	Standar Hasil SPMI	Rekaman

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) *New* (Kasus Baru), *Open* (Masih belum diselesaikan), *Close* (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan (5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new"
 (6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

IBM Bekasi
 Global Entrepreneur Campus

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	
	Tgl. Efektif		
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Berat, Ringan	Tanggal Temuan : 21/08/2021	No. Temuan :	Auditor : Alie Sadikin
Uraian temuan: 1. Peta jalan Penelitian 2. Strategi mendorong dosen melakukan penelitian 3. Publikasi jurnal online hasil penelitian 4. Sarana dan prasarana cukup memadai, perlu tambahan kamera portable dan akses langganan jurnal nasional dan internasional 5. Belum ada Kerjasama penelitian		Akar penyebab: 1. Belum adanya peta jalan dan strategi yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa 2. Belum adanya akses langganan jurnal nasional dan internasional yang memudahkan Dosen mencari referensi penelitian. 3. Belum dilakukan kerja sama dengan Lembaga lain	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 1. LPPM didorong untuk membuat peta jalan penelitian yang dapat mengayomi tema penelitian di masing-masing prodi. Sosialisasi di galakkan untuk dilakukan secara berkala. 2. Pihak kampus perlu strategi agar dosen didorong untuk terus kontinyu melakukan penelitian, tidak hanya terstimulus hanya jika ada kegiatan atau dukungan dari luar.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 1. Melakukan sosialisasi dan workshop TOT untuk pembekalan kepada dosen peneliti 2. Menyusun peta jalan penelitian 3. Menjalin kerja sama dengan Lembaga penelitian lainnya atau institusi Pemerintah atau Pemda sekitar untuk melakukan kajian yang bermanfaat dalam pengembangan lingkungan sekitar kampus	

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 21 Agustus 2021

Catatan :

Tanda Tangan Teraudit :

Mohon segera dilakukan revisi guna menghadapi akreditasi



Yunus Fadhillah M.Kom

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan

**seluruh isian dalam kolom merupakan contoh, wajib diubah sesuai temuan auditor*

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI
AIM BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

-
- Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhillah M.Kom.
 - Fakultas : FTK
-





PERNYATAAN

Pimpinan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 20 Agustus 2021
Ketua Progam Studi,



(Yunus Fadhillah M.Kom.)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31 /08/2021	Teraudit :	Program Studi Teknik Informatika	Tanda tangan Teraudit:	

No	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	KTS Berat	New	Belum ada standar ukuran hasil/ penilaian pengabdian masyarakat.	Pembuatan kuisisioner sesuai dengan standar IKU LPM feedback dari masyarakat.	31 /08/2021	Standar Proses PkM	Dokumen, Link.

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) New (Kasus Baru), Open (Masih belum diselesaikan), Close (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan (5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new" (6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	
	Tgl. Efektif		
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Berat	Tanggal Temuan : .. /08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1.
Uraian Temuan : 1. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat		Akar penyebab : 1. Belum integrasi Standar Penilaian dengan Lembaga LPPM	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Melakukan peninjauan terhadap standar penilaian pengabdian masyarakat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Dilakukan review terhadap rencana integrasi penilaian dalam hal ini adalah LPPM yang diajukan Prodi TI Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait PkM Prodi segera membuat roadmap	
JADWAL PENYELESAIAN TINDAKAN KOREKSI :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kaprod, Yunus Fadhilah M.Kom.	

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 31 Agustus 2021

Catatan :

Mohon segera dilakukan revisi guna menghadapi akreditasi

Tanda Tangan Teraudit :

IBM Belis

Global Entrepreneur Campus



Yunus Fadhilah M.Kom.

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan

**seluruh isian dalam kolom adalah contoh, wajib diubah sesuai temuan auditor*

**BORANG KINERJA
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
IBM BEKASI
AIM BATCH I TAHUN 2021**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

-
- Nama Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika
 - Nama Ketua Jurusan/Program Studi : Yunus Fadhilah M.Kom.
 - Fakultas : FTK
-

PERNYATAAN

Pimpinan Program Studi Teknik Informatika menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pertanyaan dalam laporan ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Audit Internal IBM Bekasi

Bekasi, 31 Agustus 2021.
Ketua Progam Studi,



Yunus Fadhilah M.Kom

Audit ke :	1	Auditor :	1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik	Tanda tangan Auditor :	1.  2.  3. 
Tanggal :	31 /08/2021	Teraudit :	Program Studi Teknik Informatika	Tanda tangan Teraudit:	

No.	Kategori Temuan	Status	Temuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal	Proses/aspek	Klausul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	KTS Berat	New	Traccer lulusan belum lengkap data dan masa tunggu lulusan belum sesuai dengan indikato.	Pemenuhan ulang standar profil lulusan dan kelengkapan tracer data lulusan		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Link
3.	KTS Berat	New	Sertifikasi (SKPI) tidak tersedia	Pelengkapan dokumen sertifikasi SPI.		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Dokumen & Link
4	KTS Ringan	New	Penelaahan dan konstruksi ulang penilaian 80% semua aspek lulusan	Pelengkapan penilaian standar 80% semua aspek		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Dokumen

(1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (sudah diselesaikan) (4) Diskripsi Temuan (5) Review Atas Tindakan Koreksi, kosong jika status "new" (6) Tanggal Temuan (7) Bagian, Prosedur, atau lokasi (8) Dokumen, Rekaman, atau dilihat langsung

LPM	Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi AMI	No. Dok.	
		Revisi	
	Tgl. Efektif		
	Halaman		

Kategori Temuan : KTS Berat	Tanggal Temuan : 31 /08/2021	No. Temuan :	Auditor : 1. Epen Supendi 2. M. Rafi Siregar 3. Aulia Januar Malik
Uraian temuan: 1. Tracer Lulusan 2. Sertifikat SPI 3. 80% kelulusan Mahasiswa semua aspek		Akar penyebab: Belum terpenuhinya data tracer lulusan Baru saja memulai program kerjasama sertifikasi Belum ada Pemetaan semua aspek capaian penilaian mahasiswa	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Melakukan peninjauan tracer lulusan, Kerjasama lembaga sertifikasi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Dilakukan tracer ulang dan pendataan berkala pada tracer lulusan Membangun link dengan pihak eksternal	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kapropdi Yunus Fadhilah M.Kom	

Dipersiapkan oleh: Tim Auditor

Tanggal: 31 Agustus 2021

Catatan :

Mohon segera dilakukan revisi guna menghadapi akreditasi

Tanda Tangan **Teraudit** :

Yunus Fadhilah M.Kom

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan

*seluruh isian dalam kolom merupakan contoh, wajib diubah sesuai temuan auditor