

2021 LAPORAN

RAPAT TINJAU MANAJEMEN
(RTM) FAKULTAS TEKNIK



**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN 2021**



**Disusun Oleh
Gugus Jaminan Mutu
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Jenis Dokumen : Laporan Tinjauan Manajemen Fakultas Teknik
Penanggung jawab : Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.
Koordinator : Prof. Dr. Ir. Tamrin, S.T., M.T
Penyusun : Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng
Anggota Penyusun : Retno Wulandari, S.Hut, M.P., Ph.D
Ramadiani, M.Kom., Ph.D.
Periode : 2021

Samarinda, 12 Januari 2022
Dekan Fakultas Teknik,

Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.
NIP. 197101021995121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1. LATAR BELAKANG	5
1.2. TUJUAN	6
1.3. LINGKUP BAHASAN	6
BAB II	7
PELAKSANAAN.....	7
BAB III	9
STATUS TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA	9
BAB IV	27
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM).....	27
3.1. Audit Mutu Internal (AMI).....	27
3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Teknik Unmul tahun 2021.....	114
3.3. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Fakultas Teknik Unmul tahun 2021	117
3.4. Survey Kepuasan Pengguna Layanan Fakultas Teknik Unmul Tahun 2021	119
3.5. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bidang jasa Layanan Umum di Fakultas Teknik Unmul Tahun 2021	120
BAB IV	122
PENUTUP	122
LAMPIRAN 1	123
LAMPIRAN 2	124
LAMPIRAN 3	125
LAMPIRAN 4	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 5	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan bagian dari aspek dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sesuai dengan PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) membahas hasil temuan saat monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan Fakultas Teknik. Tema bahasan pada saat RTM dilaksanakan mencakup deskripsi temuan pada kriteria/standar SPMI, akar penyebab, akibat, rekomendasi, rencana perbaikan/tindak lanjut serta rencana peningkatan standar. Luaran dari RTM yang berupa kebijakan, keputusan, tindakan sebagai upaya peningkatan sistem manajemen yang akan digunakan sebagai usaha perbaikan atau peningkatan layanan kepada mahasiswa, dosen, tendik serta seluruh *stakeholder* pengguna layanan Fakultas Teknik Unmul.

Fakultas Teknik selalu berkomitmen untuk memberikan peluang adanya koreksi sebagai upaya peningkatan terhadap kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Fakultas Teknik dilakukan secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan di Fakultas Teknik serta memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Rapat tinjauan manajemen di lingkungan Fakultas Teknik telah terlaksana dengan melibatkan Pimpinan Fakultas yaitu Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Gugus Jaminan Mutu Fakultas, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Program Studi dan Unit Jaminan Mutu Program Studi, Kepala Laboratorium dan seluruh unit yang terlibat di Fakultas Teknik Unmul.

1.2. TUJUAN

Rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan suatu pertemuan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut evaluasi (evaluasi diri, evaluasi kepuasan pemangku kepentingan, dan audit mutu internal), yang dipimpin langsung oleh Dekan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien.

1.3. LINGKUP BAHASAN

Perihal RTM yang akan dibahas meliputi aspek Monitoring dan Evaluasi dalam Siklus PPEPP SPMI, maka Fakultas Teknik melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar PkM tahun 2021;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Tambahan tahun 2021;
3. Umpan balik pemangku kepentingan berupa umpan balik mahasiswa terhadap proses belajar mengajar pada Fakultas Teknik;
4. Evaluasi Diri Fakultas Teknik;
5. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
6. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).

Tinjauan Manajemen: proses peninjauan, evaluasi serta penilaian oleh manajemen selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten.

BAB II PELAKSANAAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas Teknik Unmul dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 di **Ruang Tropical Study 2 C 205 (Lecture Building)**. Agenda Kegiatan termuat dalam Tabel 1.

No.	AGENDA	NARASUMBER
1.	Pembukaan	DEKAN FT
2.	Sharing Session ❖ Sambutan dan Arahan Rektor Universitas Mulawarman ❖ Laporan Rapat Kerja Penetapan Anggaran Program Studi dan laboratorium tahun 2022 ❖ Monev Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Rancangan Capaian Kinerja Tahun 2022	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.
3.	Arahan dari Pimpinan	Dekan FT
4.	Pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan Evaluasi Diri	WD 1 dan GJMF
5.	Pembahasan umpan balik, tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen, hasil penilaian tracer study, capaian program kerja dan unit kerja	WD1, WD2, GJMF, Kobag TU, Kosubbag Akademik dan Pendidikan, Kosubbag Umum dan Perlengkapan, Kosubbag Keuangan dan Kepegawaian, Kepala Divisi IT dan Humas
6.	Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem penjaminan mutu	WD1, WD2, GJMF, Kobag TU, Kosubbag Akademik dan Pendidikan, Kosubbag Umum dan Perlengkapan, Kosubbag

No.	AGENDA	NARASUMBER
		Keuangan dan Kepegawaian, Kepala Divisi IT dan Humas
7.	Pembahasan tentang tindak lanjut rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan	seluruh jajaran manajemen
8.	Rekomendasi untuk perbaikan	GJMF
9.	Penutup	Dekan FT

Tinjauan manajemen Fakultas Teknik dilakukan dalam beberapa tahapan. Secara umum, proses tinjauan manajemen Teknik ditunjukkan dalam tabel 2. Sebagai berikut:

No.	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Identifikasi kekurangan/temuan	GJMF
2.	Menetapkan tanggung jawab	Dekan FT
3.	Mencari akar masalah	Dekan FT, WD1 dan WD2
4.	Mencari solusi jangka pendek: gunakan apa adanya, perbaiki kembali, pecahkan masalah, libatkan stakeholder	Dekan FT, WD1 dan WD2
5.	Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk solusi jangka pendek	Dekan FT, WD1 dan WD2
6.	Verifikasi Pelaksanaan	Dekan FT, WD1 dan WD2
7.	Identifikasi solusi jangka panjang	Dekan FT, WD1 dan WD2
8.	Menetapkan jadwal pelaksanaan solusi jangka panjang	Dekan FT, WD1 dan WD2
9.	Verifikasi penerapan & efektifitas	GJMF
10.	Temuan dinyatakan “open” atau “close” (selesai)	GJMF

BAB III

STATUS TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

1. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada tahun 2020, tindak lanjut temuan AMI sebelumnya dan laporan tinjauan manajemen sebelumnya diuraikan pada tabel dibawah ini. Tabel 3. Status Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL							
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Proses Pembelajaran	Belum tersedia RPS 100% untuk KKN, PKL dan SKRIPSI	Prodi meminta RPS untuk KKN, PKL, Skripsi ke LP3M	Ko. Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
2.	Observasi	Penilaian Pembelajaran	Dokumen peta kurikulum dan ketercapaian CPL tidak dapat diakses	Secara berkala akan dilaksanakan monev oleh UJM dan GJMF	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
3.	Observasi	Penilaian pembelajaran	Belum ada Daftar MK yang memuat metode penilaian: 1. teacher-assessment	Secara berkala akan dilaksanakan monev oleh UJM dan GJMF	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			2. portofolio mahasiswa peer-assessment (self-assessment)				
4.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 25% dosen belum memiliki serdos	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan serdos	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
5.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 25% dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN							
1.	Observasi	Proses pembelajaran	Dokumen RAE belum lengkap untuk mata kuliah	Penyelenggaraan ☐ PEKERTI/AA di UNMUL ☐ terbatas	Dekan FT menyurat memberikan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				dan jumlah ☐ peserta dibatasi sehingga ☐ sebagian besar Dosen ☐ Prodi Teknik Pertambangan belum ☐ mendapat pelatihan ☐ tentang RPS/RAE	informasi ke WR1 dan LP3M untuk meningkatkan frekuensi/kuota pelatihan PEKERTI/AA		
2.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 25% dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
3.	Observasi	Isi Pembelajaran	Jumlah lulusan yang mengisi <i>tracer study</i> di UPT. PERKASA masih sedikit	Melaksanakan sosialisasi pengisian kuisioner kepada calon lulusan, lulusan, alumni	Ko. Prodi, UJM dan GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				untuk memberikan follow up secara berkala			
4.	Observasi	Hasil Penelitian	Dosen PS Teknik Pertambangan belum membuat road map penelitian	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen membuat dan mengumpulkan road map penelitian	Ko.Prodi dan UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
5.	Observasi	Hasil PkM	Dosen PS Teknik Pertambangan belum membuat road map PkM	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen membuat dan mengumpulkan road map PkM	Ko.Prodi dan UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI							
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Kompetensi Lulusan	Jumlah RPS yang tersedia di Prodi Teknik Industri sesuai jumlah	Prodi meminta RPS untuk KKN, PKL, Skripsi ke LP3M	Ko.Prodi dan UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			mata kuliah yang tercantum dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum, tetapi Prodi S1 Teknik Industri belum memiliki RPS untuk mata Kuliah PKL, KKN, dan Tugas Akhir (Skripsi).				
2.	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Pembelajaran	Program Studi S1 Teknik Industri telah memiliki dokumen RAE, tetapi belum memiliki RAE Ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata Kuliah.	Penyelenggaraan ☐ PEKERTI/AA di UNMUL ☐ terbatas dan jumlah ☐ peserta dibatasi sehingga ☐ sebagian besar Dosen ☐ Prodi Teknik Pertambangan belum ☐ mendapat	Dekan FT menyurat memberikan informasi ke WR1 dan LP3M untuk meningkatkan frekuensi/kuo	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				pelatihan □ tentang RPS/RAE	ta pelatihan PEKERTI/AA		
3.	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi PkM	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh dosen Prodi Teknik Industri, tetapi belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen untuk melibatkan mahasiswa	Ko.Prodi dan UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
4.	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Penelitian	Publikasi pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh dosen Prodi Teknik Industri, tetapi belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen untuk melibatkan mahasiswa	Ko.Prodi dan UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			publikasi penelitian dosen				
5.	Observasi	Penilaian Pembelajaran	Penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan belum memuat penilaian atau asesmen selain ujian tulis	Dosen Pengampu membuat penilaian dan asesmen lain selain ujian tulis	Dosen Pengampu	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
6.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih terdapat 25% dosen belum memiliki sertifikat dosen.	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan SERDOS	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
7.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 25% dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
8.	Observasi	Penjaminan Mutu	Sosialisasi SPMI pelampauan telah dilaksanakan, tetapi belum terdapat laporan sosialisasi.	UJM Prodi dan GJMF akan melaksanakan sosialisasi SPMI	UJM Prodi dan GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN							
1.	Observasi	Kompetensi Lulusan	Prodi telah memiliki peta kurikulum, tetapi tautan dokumen yang memuat hubungan antara mata kuliah dengan CPL yang tidak diakses		Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
2.	Observasi	Pengelolaan Pembelajaran	Jumlah RPS yang tersedia di Prodi S1 Teknik Lingkungan sesuai jumlah mata kuliah yang tercantum	Dosen pengampu melengkapi RAE	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum, tetapi RPS untuk mata kuliah PKL, KKN, dan tugas akhir (skripsi) tidak tersedia atau tidak dapat diakses				
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA							
1	Ketidak sesuaian (KtS)	Kompetensi Lulusan	Berita acara kegiatan penyusunan kurikulum tersedia belum dalam bentuk laporan (ppt)	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum	Ko. Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
2	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Pembelajaran	Laporan audit akademik pada 2 semester terakhir belum tersedia	Membuat laporan akademik 2 semester terakhir	Ko. Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
3	Ketidak sesuaian (KtS)	Penilaian Pembelajaran	Belum tersedia peta kemampuan awal mahasiswa baru	Membuat peta kemampuan awal mahasiswa baru	Ko. Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
4	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Penelitian	Road map penelitian dosen belum tersedia	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen membuat dan mengumpulkan road map penelitian	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
5	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih terdapat dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
6	Observasi	Penjaminan Mutu	Sosialisasi SPMI pelampauan telah dilaksanakan, tetapi	UJM Prodi dan GJMF akan melaksanakan sosialisasi SPMI	UJM Prodi dan GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			belum terdapat laporan sosialisasi.				
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI							
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Kompetensi Lulusan	Prodi belum memiliki POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK	GJM membuat panduan POB/SOP evaluasi ketercapaian CPMK	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
2.	Observasi	Proses Pembelajaran	Dokumen RPS mata kuliah di Prodi Teknik Geologi belum mencapai 100%	Dosen pengampu melengkapi RPS	Dosen Pengampu Ko.Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
3.	Observasi	Proses Pembelajaran	Laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir tidak tersedia	Dekan menyurat ke LP3M untuk dapat melaksanakan audit	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
4.	Observasi	Penilaian Pembelajaran	Belum tersedia peta kemampuan awal mahasiswa baru	Membuat peta kemampuan awal mahasiswa baru	Ko. Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
5.	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Pembelajaran	Belum semua Mata Kuliah ada RAE	Dosen pengampu melengkapi RAE	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
6.	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Penelitian	Road map penelitian dosen belum tersedia	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen membuat dan mengumpulkan road map penelitian	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
7.	Observasi	Hasil PkM	Belum melengkapi dokumen publikasi PKM dua semester terakhir	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen mengumpulkan dan melengkapi laporan publikasi PkM	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO							

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Standar Lulusan	Masa Studi mahasiswa lebih dari 5 tahun	Pendampingan dan pengawasan mahasiswa yang belum proposal	Dosen PA Dosen Pembimbing Skripsi Ko.Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR							
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Proses Pembelajaran	<i>Tracer study</i> belum dilaksanakan dikarenakan prodi Arsitektur belum memiliki lulusan	-	-	-	-
2.	Observasi	Proses Pembelajaran	Laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir tidak tersedia	Dekan menyurat ke LP3M untuk dapat melaksanakan audit	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
3.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih terdapat dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
4.	Observasi	Penilaian pembelajaran	Belum ada Daftar MK yang memuat metode penilaian: 1. <i>teacher-assessment</i> 2. <i>portofolio</i> mahasiswa <i>peer-assessment (self-assessment)</i>	Secara berkala akan dilaksanakan monev oleh UJM dan GJMF	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
5.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum memiliki 40% DTPS bergelar doktor	Prodi dan UPPS melaksanakan asesmen dosen sekolah lanjut (S3)	Dekan WD 2	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI INFORMATIKA							

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Proses Pembelajaran	PS untuk mata kuliah □ PKL, KKN, dan Skripsi □ mengacu pada RPS di □ tingkat universitas, □ sehingga RPS di tingkat □ prodi belum tersedia □ karena belum dapat □ diturunkan dari RPS di □ tingkat universitas	Prodi meminta RPS untuk KKN, PKL, Skripsi ke LP3M	Ko. Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
2.	Ketidak sesuaian (KtS)	Isi Penelitian	Road map penelitian dosen belum tersedia	Ko.Prodi menginstruksikan agar seluruh dosen membuat dan mengumpulkan road map penelitian	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
3.	Ketidak sesuaian (KtS)	Kompetensi Lulusan	Dokumen RAE mata kuliah belum tersedia 100%	Dosen Pengampu mata kuliah	Dosen Pengampu Ko. Prodi	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				melengkapi dokumen RAE	UJM		
4.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih terdapat 30% dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI							
1.	Observasi	Penilaian pembelajaran	Belum ada Daftar MK yang memuat metode penilaian: 1. <i>teacher-assessment</i> 2. <i>portofolio mahasiswa</i> <i>peer-assessment (self-assessment)</i>	Secara berkala akan dilaksanakan monev oleh UJM dan GJMF	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
2.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum memiliki 40% DTPS bergelar doktor	Prodi dan UPPS melaksanakan asesmen dosen sekolah lanjut (S3)	Dekan WD 2	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
3.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih terdapat 30% dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan PEKERTI/AA	Dekan	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
PROGRAM PROFESI INSINYUR							
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Kompetensi Lulusan	Dokumen RAE mata kuliah belum tersedia 100%	Dosen Pengampu mata kuliah melengkapi dokumen RAE	Dosen Pengampu Ko. Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>
2.	Observasi	Hasil Penialain Pembelajaran	POB Evaluasi mata kuliah □ tentang kesesuaian CPMK □ dengan bahan kajian	GJM membuat SOP untuk evaluasi mata kuliah tentang kesesuaian CPMK	GJMF	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			□ dan RAE mata kuliah □ belum tersedia	dengan bahan kajian RAE			
3.	Observasi	Isi Pembelajaran	Belum tersedia jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara dan terakhir	Membuat jadwal perkuliahan prodi	Ko.Prodi UJM	Semester Genap 2020/2021	<i>Closed</i>

BAB IV

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Hasil monitoring dan evaluasi manajemen Fakultas Teknik Unmul tahun 2021 berikut disajikan sesuai dengan lingkup bahasan tinjauan manajemen.

3.1. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) bagi program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun 2021 telah dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	PROGRAM STUDI	NAMA AUDITOR	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	TEKNIK KIMIA	1. Noor Ellyawati, S.Pd., MM. (FKIP) 2. Eko Kusumawati, S.Si., M.P. (FMIPA)	14 Desember 2021
2.	TEKNIK INDUSTRI	1. Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, S.Si, M.Si (FMIPA) 2. Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd. (FKIP)	14 Desember 2021
3.	TEKNIK LINGKUNGAN	1. Prof. Dr. Nurlaili, M.P. (FKIP) 2. Dr. Rahmawati M. S.Si., M.Si (FMIPA)	15 Desember 2021
4.	INFORMATIKA	1. Vivi Filia Elvira, S.KM., M.Kes. (FKESMAS) 2. Gusti Haqiqiansyah S.P., M.Si. (FPIK)	16 Desember 2021
5.	TEKNIK PERTAMBANGAN	1. Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd. (FKIP) 2. Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, S.Si, M.Si (FMIPA)	16 Desember 2021
6.	TEKNIK GEOLOGI	1. Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki, S.KM., M.Kes. (FKESMAS) 2. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP. (FPIK)	17 Desember 2021
7.	TEKNIK ELEKTRO	1. Prof. Dr. Daniel, M.Si. (FMIPA) 2. Erwin Kurniawan A., SE., M.Si (FEB)	17 Desember 2021
8.	Arsitektur	1. Dr. Syaiful Arifin, M. Hum (FH)	21 Desember 2021

No.	PROGRAM STUDI	NAMA AUDITOR	TANGGAL PELAKSANAAN
		2. Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.Ked (FKedokteran)	
9.	TEKNIK SIPIL	1. Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd. (FKIP) 2. dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes (FKedokteran)	21 Desember 2021
10.	PROGRAM PROFESI INSINYUR	1. Siswanto, S.Pd., M.Kes (FKESMAS) 2. Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si (FPIK)	22 Desember 2021
11.	SISTEM INFORMASI	1. Dr. Iriyani K., S.KM., M.Gizi (FKESMAS) 2. Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., M.Si (FPIK)	23 Desember 2021

Tabel 4. Hasil ringkasan Audit Mutu Internal (AMI) dan tindakan perbaikan tahun 2021

No.	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL							
1.	Ketidak sesuaian (KtS)	Standar Masukan Pendidikan (Kualifikasi akademik dosen Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	Pembiayaan untuk melanjutkan studi S3	Menghimbau dosen agar segera lanjut S3	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
2.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler)	Data terbaru belum ter update Pengumpulan data bersumber dari himpunan mahasiswa teknik sipil	Akan melakukan update data terbaru	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	Ketidak sesuaian (KtS)	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Untuk syarat jurnal Sinta 2 dan Scopus tidak terpenuhi Terkendala dengan syarat jurnal untuk lektor kepala	Secara berkala akan dilaksanakan monev oleh UJM dan GJMF	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
4.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase dosen mengikuti	Perbaikan pada program excel untuk data tersedia tersedia	Perlu perbaikan excel oleh pihak yang berwenang	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		pengembangan kompetensi)	Pembagiannya menggunakan jumlah mahasiswa dan seharusnya menggunakan pembagi jumlah dosen				
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase Mata kuliah pilihan dalam kurikulum)	Perbaikan pada program excel untuk data tersedia tersedia Rumus di Excel hanya sampai 45 sedangkan jumlah matakuliah pilihan ada berjumlah 16 tetapi yang terhitung cuman 10 mata kuliah pilihan	Perlu perbaikan excel oleh pihak yang berwenang	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
6.	Observasi	Audit Mutu Internal (Pembelajaran mata kuliah menggunakan platform e-learning)	Perbaikan rumus pada program excel Perbaikan di rumus excel di sheet kurikulum	Perbaikin pada program excel	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
7.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya Bahan ajar mata kuliah dalam bentuk digital)	Data belum ter update Bahan ajar sudah ada tapi belum mencantumkan link secara online	Update data terbaru	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
8.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap sarana dan prasarana)	Data terbaru belum ter update	Masukkan data terbaru ke excel	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap tingkat kesejahteraan)	Data belum ter update	Update data terbaru	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
10.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kehadiran mahasiswa)	Data belum ter update	Update data terbaru	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
11.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	Rumus excel perlu diperbaiki	Perlu perbaikan rumus di excel oleh pihak berwenang	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
12.	Observasi	Audit Mutu Internal (Jumlah mata kuliah dengan keterlibatan praktisi)	Data belum ter update	mengupdate data terbaru	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
13.	Observasi	Audit Mutu Internal (Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran mata kuliah)	Belum terupdate data terbaru	Akan melakukan update data terbaru pada program excel Bukti akan di tambahkan	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
14.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya roadmap PKM program studi)	Data belum ter update	Akan melakukan update data terbaru pada program excel Link Roadmap akan diperbaiki dan	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				datanya akan dilengkapi			
15.	Observasi	Audit Mutu Internal (Rata-rata capaian CPL Lulusan)	Data belum ter update	Akan melakukan update data terbaru pada program excel Prodi akan melakukan updata sesuai survei	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
16.	Ketidak sesuaian (KtS)	Audit Mutu Internal (Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	Faktor ekonomi karena mahasiswa tersebut sambil bekerja	Menghubungi mahasiswa yang bersangkutan dan membuat group WA angkatan mahasiswa dan menghimbau agar mahasiswa segera menyelesaikan studynya Perlu perbaikan kedepannya	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No.	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
17.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan)	Terjadinya kesalahan pada program excel	Pebaikan program excel oleh pihak yang berwenang	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
18.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang studi)	Terjadinya kesalahan pada program excel	Pebaikan program excel oleh pihak yang berwenang	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
19.	Ketidak sesuaian (KtS)		Karena masa lulusannya belum satu tahun	LSP Unmul segera dibentuk dan didirikan	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
20.	Observasi	Audit Mutu Internal	Data belum ter update	Akan melakukan update data terbaru pada program excel	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Presentase lulusan yang menghasilkan publikasi ilmiah)					
21.	Ketidak sesuaian (KtS)	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi)	Belum ada minat lanjut studi	Menghimbau atau menyarankan agar lanjut study	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
22.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan)	Terjadinya kesalahan pada program excel	Pebbaikan program excel oleh pihak yang berwenang	Ko. Prodi/LP3M	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
23.	Ketidak sesuaian (KtS)	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi)	Tidak ada modal, tidak ada peluang dan tidak punya pengalaman	Dilakukan pelatihan kepada lulusan (alumni) dengan membuat workshop	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN							
1.	Observasi	Standar Masukan Pendidikan (Tersedianya kurikulum berbasis OBE)	Belum tersedia buku ajar untuk setiap mata kuliah Target 70%	Dosen diajak untuk dapat membuat buku ajar/modul	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
2.	Observasi	Dosen dan Tenaga Kependidikan (Persentase dosen dengan	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar mencapai	Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan	Dekan dan WD II	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	11,11%, belum mencapai target yakni 50%	mengurus kenaikan jabatan fungsional			
3.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase Mata kuliah menggunakan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif (PJBL&CS))	Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi	Lulusan S1 lebih tertarik menjadi praktisi industri	Ko. Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
4.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah yang	kurang sosialisasi pentingnya rubrik penilaian mata kuliah bagi dosen pengampu	Membuat template rubrik penilaian dan mensosialisasikan ke dosen pengampu Mata Kuliah	Ko.Prodi, GJMF	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		memiliki rubrik penilaian)					
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi)	Dosen PS Teknik Pertambangan belum membuat road map penelitian	Sosialisasi beasiswa studi lanjut dan edukasi tentang pentingnya studi lanjut.	Ko.Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI							
1.	Observasi	Persentase dosen dengan kualifikasi S3	Belum memenuhi persentase 70% dosen dengan kualifikasi S3 (saat ini ada 55,56%) Masih ada beberapa dosen yang sedang berprogres mencari kualifikasi S3	Memfasilitasi untuk melaksanakan studi S3	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
2.	Observasi	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar	Belum memenuhi persentase 50% dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (saat ini ada 11,11%) Belum dapat memenuhi syarat publikasi	Pelatihan penulisan ilmiah, Bantuan publikasi	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	Observasi	Tersedianya Bahan ajar mata kuliah dalam bentuk digital	Belum memenuhi 50% dari mata kuliah yang menggunakan bahan ajar digital Kurangnya dukungan infrastruktur terkait pembuatan bahan ajar digital	Mengusulkan anggaran untuk memenuhi infrastruktur dan pelatihan bagi dosen dalam pembuatan bahan ajar digital (23%)	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
4.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa mengikuti program mobilitas mahasiswa (MBKM))	Belum memenuhi 20% mahasiswa mengikuti program mobilitas mahasiswa (MBKM) (6,5%) Mahasiswa memiliki rasa khawatir tidak dapat terkonversi ke nilai mata kuliah	Perlu regulasi mengenai konversi MBKM	Dekan, WD I dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	Belum memenuhi 50% mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (23%) Kurangnya jumlah dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian	Perlu diadakan pelatihan dosen untuk meningkatkan penelitian dan pengabdian yang terintegrasi mata kuliah	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			yang terintegrasi dengan mata kuliah				
6.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	Belum memenuhi 70% mahasiswa yang lulus tepat waktu (30%) Mata kuliah Metodologi Penelitian baru bisa diprogramkan di semester VII	Perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum terkait sebaran mata kuliah	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
7.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesi)	Belum memenuhi 20% lulusan yang memiliki sertifikasi profesi (saat ini baru 10%) Perlunya pembiayaan untuk	Mengusulkan anggaran untuk program sertifikasi profesi	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			program sertifikasi profesi				
8.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi)	Belum mencapai 20% lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi (2,5%) Kurangnya minat dari lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi	Memfasilitasi lulusan dalam memberikan informasi mengenai studi ke jenjang yang lebih tinggi	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan)	Belum memenuhi 20% lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (12,5%) Kurangnya minat dari lulusan untuk	Perlu memotivasi lulusan untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan				
10.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi)	Belum memenuhi 20% lulusan yang menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi (19%) Kurangnya minat dari lulusan untuk terlibat dalam wirausaha atau menciptakan inovasi	Perlu memotivasi lulusan untuk menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi	Dekan dan Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN							
1.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	MK yang disediakan 58 (MK wajib : 56, MK pilihan : 2 MK), tetapi yang dituliskan		Koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Jumlah mata kuliah wajib dalam kurikulum)	jumlahnya adalah 36 MK. Berdasarkan capaian : Mbelum menginsert potensi keahlian yang menjadi penguatan kompetensi, karena banyak dosen pengajar yang memiliki keahlian yang samaelampaui				
2.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Jumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum)	Jumlah MK pilihan : 2 MK Berdasarkan capaian : Belum Tercapai	akan dilakukan peninjauan kurikulum untuk menambah mata kuliah pilihan	Koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			proporsinya LAMTEKNIK dan IABEE, telah sesuai.				
3.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Persentase mahasiswa terlibat penelitian)	Berdasarkan capaian untuk pelibatan mahasiswa tercapai 100%. Tetapi jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa tidak sejumlah 13 Dosen. INPUT DATA point 7 & 8PS telah melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, hanya saja tidak semua mahasiswa yang ikut terlibat dan	Perlu dilakukan pendataan mahasiswa yang terlibat kegiatan penelitian dosen	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			mahasiswa yang ikut dalam kegiatan penelitian dosen perlu dilakukan pendataan ulang				
4.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Ketersediaan aktivitas kemahasiswaan)	konfirmasi terkait ketersediaan aktivitas kemahasiswaan (belum tersedia informasi tersebut), dan capaiannya 1,46% mayoritas mahasiswa terlibat dalam kegiatan HIMATELI, tetapi belum terdata	PS melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar PS	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diluar PS				
5.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi Persentase mahasiswa yang terlibat)	Dalam capaian tertera 100%, tetapi yang tertera dalam INPUT DATA point 3.2 hanya belum terdata jabatan yang diampu oleh mahasiswa	PS perlu melakukan pendataan terhadap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan jabatan yang diampu dalam suatu organisasi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
6.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Kualifikasi akademik dosen	Dosen dengan kualifikasi S3 : 1 Dosen dari 13 Dosen.	PS berkoordinasi dengan pihak Fakultas untuk meninjau persyaratan dosen	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	Rencana tindak lanjut Persyaratan untuk dapat melanjutkan studi lanjut perlu dilakukan evaluasi	yang dapat studi lanjut			
7.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Sertifikasi dosen Persentase dosen tersertifikasi)	Dosen yang telah memiliki SERDOS : 6 Dosen dari 13 Dosen. RTL 5 dosen yang belum serdos --> belum eligible	Mensupport dosen yang belum eligible untuk memenuhi persyaratan untuk pengajuan persyaratan sertifikasi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
8.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Rasio dosen terhadap	Jumlah mahasiswa aktif : 274. Jumlah Dosen : 13. Rasio Dosen dan Mahasiswa = 1 : 21.	telah dilakukan koreksi data rasio	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		mahasiswa Rasio dosen)	Seharusnya Capaian terpenuhi Perlu dilakukan koreksi data rasio dosen dan mahasiswa.				
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Tidak memiliki dosen dg jafung LK dan GB. persyaratan untuk dosen dg jafung LK dan GB persyaratannya adalah S3. Terdapat beberapa dosen yang belum melanjutkan S3 dan belum kembali S3.	PS melakukan pemantauan terhadap dosen yang sedang melanjutkan studi S3 dan yang belum S3. dan melakukan pemetaan untuk dosen yang belum S3 terkait proyeksi tahun melanjutkan S3	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
10.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya dokumen Visi Keilmuan, Strategi dan Tujuan PS)	Belum tersedia dokumen visi keilmuan, tujuan dan strategi. Dokumen yang terdapat GD adalah Peraturan Rektor, Renstra dan Renop Fakultas. sedangkan milik PS belum tersedia. PS telah memiliki dokumen VMTS, tetapi belum diinput. dan dilakukan koreksi data	dilakukan koreksi data	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
11.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya naskah kurikulum)	Belum tersedia Konfirmasi : Dokumen Kurikulum	penginputan data ulang	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		yang dapat diakses)	Naskah kurikulum telah tersedia dan dapat diakses, perlu dilakukan penginputan data ulang				
12.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya Laporan Peninjauan Kurikulum Tahunan)	Belum tersedia laporan peninjauan kurikulum. Konfirmasi : Teknis peninjauan kurikulum secara formatif dan submatif PS telah melakukan peninjauan kurikulum secara formatif dan submatif. hanya saja dokumen belum di input	PS melakukan penginputan data ulang	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
13.	Observasi	Audit Mutu Internal (Jumlah Kegiatan Akademik di Luar Perkuliahan)	Belum tercapai Konfirmasi : pelaksanaan kegiatan yang diakomodir PS (kuliah umum, kuliah tamu, dll) PS telah melakukan kegiatan akademik di luar perkuliahan, hanya saja PS belum melakukan penginputan data	PS melakukan penginputan data	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
14.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa mengikuti program mobilitas	INPUT DATA terkonfirmasi jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM : 10 Mahasiswa.	PS akan melakukan peninjauan kurikulum untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		mahasiswa (MBKM))	padatnya MK setiap semester, sehingga membuat mahasiswa kesulitan untuk mengikuti kegiatan MBKM selain bina desa.	dapat mengikuti kegiatan MBKM yang lainnya			
15.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tingkat kepuasan program mobilitas mahasiswa (MBKM))	Belum dilakukan survey terkait tingkat kepuasan program MBKM	PS melakukan konsolidasi dengan pihak Fakultas untuk membuat angket terkait tingkat kepuasan program MBKM	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
16.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tingkat kepuasan program mobilitas	PS belum melakukan survey terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas	PS melakukan penyebaran angket terkait tingkat kepuasan dosen	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		mahasiswa (MBKM))	PS belum melakukan penyebaran angket terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas	terhadap layanan Fakultas			
17.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap sarana dan prasarana)	PS belum melakukan survey terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas PS belum melakukan penyebaran angket terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas	PS melakukan penyebaran angket terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
18.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap tingkat kesejahteraan)	PS belum melakukan survey terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas PS belum melakukan penyebaran angket terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas	PS melakukan penyebaran angket terkait tingkat kepuasan dosen terhadap layanan Fakultas	koordinator P	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
19.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	Belum terdata Konfirmasi : Tema Penelitian dan PKM - -> Korelasi dengan MK PS belum mendata ulang dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan PKM baik yang dilaksanakan secara	PS mendata secara berkala kegiatan dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan PKM baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun hibah, sehingga belum terdata untuk MK yang terintegrasi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			mandiri maupun hibah, sehingga belum terdata untuk MK yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM dosen	dengan penelitian dan PKM			
20.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen)	Telah tersedia	telah tersedia	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
21.	Observasi	Audit Mutu Internal (Jumlah mata kuliah dengan keterlibatan praktisi)	Belum Tercapai Konfirmasi : korelasi MK dan industri (praktisi) dan RTL ketidaksinkronan materi yang diajarkan praktisi dengan konten yang	Perlu dilakukan peninjauan oleh Tim praktisi mengajar untuk memberikan ruang pilihan durasi praktisi mengajar, agar konten/kompetensi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			dibutuhkan mahasiswa, dan kegiatan praktisi mengajar yang terlampau lama. Padahal yang diperlukan adalah konten atau kompetensi yang ingin ditingkatkan untuk mahasiswa. Selain itu kesulitan untuk mencari praktisi yang dapat mengajar pada kompetensi yang diharapkan.	yang ingin di capai oleh mahasiswa dapat dikuasai secara maksimal			

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
22.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya jadwal perkuliahan yang dapat diakses di website PS)	Telah memiliki website PS, dan tertera jadwal perkuliahan	telah tersedia	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
23.	Observasi	Audit Mutu Internal (Ketersediaan pedoman akademik di website PS)	telah tersedia	telah tersedia	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
24.	Observasi	Audit Mutu Internal Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran mata kuliah)	telah tersedia	telah tersedia	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
25.	Observasi	Audit Mutu Internal Ketersediaan perangkat evaluasi mata kuliah)	belum memiliki perangkat evaluasi MK yang lengkap PS perlu melakukan kegiatan workshop dan penyamaan	PS perlu melakukan kegiatan workshop dan penyamaan persepsi terkait perangkat evaluasi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			persepsi terkait perangkat evaluasi MK, agar terdapat keseragaman.	MK, agar terdapat keseragaman.			
26.	Observasi	Audit Mutu Internal (Ketersediaan perangkat evaluasi mata kuliah)	Teknis dan frekuensi evaluasi pembelajaran, informasi belum tersedia PS perlu melakukan kegiatan workshop dan penyamaan persepsi terkait perangkat evaluasi MK, agar terdapat keseragaman.	PS perlu melakukan kegiatan workshop dan penyamaan persepsi terkait perangkat evaluasi MK, agar terdapat keseragaman.	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
27.	Observasi	Audit Mutu Internal (Ketersediaan rencana tugas mata kuliah)	dalam RPS tidak tersedia rencana tugas MK PS perlu melakukan kegiatan workshop	PS perlu melakukan kegiatan workshop dan penyamaan persepsi terkait format rencana	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			dan penyamaan persepsi terkait format rencana tugas MK beserta format evaluasi MK	tugas MK beserta format evaluasi MK			
28.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya roadmap penelitian program studi)	telah tersedia	telah tersedia	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
29.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase penelitian dibandingkan dosen homebase setiap tahun)	Belum terdata semuanya. perlu dilakukan rekapitulasi penelitian yang dilakukan dosen secara mandiri maupun dana dari hibah perlu dilakukan rekapitulasi	perlu dilakukan rekapitulasi penelitian yang dilakukan dosen secara mandiri maupun dana dari hibah	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			penelitian yang dilakukan dosen secara mandiri maupun dana dari hibah				
30.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase PKM dibandingkan dosen homebase setiap tahun)	telah tersedia	telah tersedia	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
31.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase penelitian dibandingkan dosen homebase setiap tahun)	Belum terdata semuanya. perlu dilakukan rekapitulasi PKM yang dilakukan dosen secara mandiri maupun dana dari hibah perlu dilakukan rekapitulasi PKM yang dilakukan dosen secara	perlu dilakukan rekapitulasi PKM yang dilakukan dosen secara mandiri maupun dana dari hibah	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			mandiri maupun dana dari hibah				
32.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase PKM yang melibatkan mahasiswa)	Berdasarkan capaian untuk pelibatan mahasiswa tercapai 100%. Tetapi jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa tidak sejumlah 13 Dosen. INPUT DATA point 7 & 8 perlu dilakukan koreksi dalam perhitungan persentase dan mendata mahasiswa yang terlibat dalam	perlu dilakukan koreksi dalam perhitungan persentase dan mendata mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM dosen yang di danai secara mandiri maupun hibah	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			kegiatan PKM dosen yang di danai secara mandiri maupun hibah				
33.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	Tercatat : 59% Konfirmasi : penyebab dan RTL PS perlu melakukan peninjauan kurikulum maupun membuat strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	PS membuat rencana/strategi untuk meningkatkan mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan membagikan skripsi pada saat MK metodologi penelitian, agar luaran dari MK tersebut berupa proposal rencana penelitian. dan mengadakan	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				seminar proposal secara kolektif.			
34.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis, RTL, Tracer Study PS belum melakukan rekapitulasi data dari tracer studi	PS melakukan rekapitulasi data dari tracer studi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
35.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang studi)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis, RTL, Tracer Study PS belum melakukan rekapitulasi data dari tracer studi	PS melakukan rekapitulasi data dari tracer studi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
36.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang	Belum terdata pada INPUT DATA	PS telah melakukan konsolidasi dengan fakultas untuk	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		memiliki sertifikasi profesi)	Konfirmasi : Teknis, RTL, Tracer Study PS telah melakukan konsolidasi dengan fakultas untuk menyediakan wadah pelatihan kompetensi untuk mahasiswa, agar saat lulus telah memiliki sertifikat kompetensi	menyediakan wadah pelatihan kompetensi untuk mahasiswa, agar saat lulus telah memiliki sertifikat kompetensi			
37.	Observasi	Audit Mutu Internal (Presentase lulusan yang menghasilkan publikasi ilmiah)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis dan RTL PS belum melakukan rekapitulasi terhadap mahasiswa yang memiliki publikasi	PS melakukan rekapitulasi terhadap mahasiswa yang memiliki publikasi sebagai author ataupun co-author	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			sebagai author ataupun co-author				
38.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis dan RTL PS belum melakukan rekapitulasi terhadap lulusan yang melanjutkan studi	PS melakukan rekapitulasi terhadap lulusan yang melanjutkan studi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
39.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang merasa puas dengan layanan program studi)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis dan RTL PS belum melakukan survey terkait hal tersebut	PS menyusun angket dan menyebarkan kepada lulusan secara periodik untuk memperoleh umpan balik	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
40.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis dan RTL PS belum mendata	PS melakukan pendataan dengan bekerjasama HIMA	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
41.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi)	Belum terdata pada INPUT DATA Konfirmasi : Teknis dan RTL PS belum melakukan rekapitulasi terhadap lulusan yang melanjutkan studi	PS melakukan rekapitulasi terhadap lulusan yang melanjutkan studi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
42.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang puas dengan fasilitas kampus)	Belum terdata Konfirmasi : Teknis dan RTL PS belum melakukan survey terkait hal tersebut	PS melakukan konsolidasi dengan pihak Fakultas terkait hal tersebut, agar memiliki angket yang sama untuk semua	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				PS, dan dilakukan survey secara berkala kepada lulusan			
43.	Observasi	Audit Mutu Internal (Publikasi dosen di jurnal internasional)	Perlu dilakukan rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan publikasi di jurnal internasional PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
44.	Observasi	Audit Mutu Internal (Publikasi dosen di jurnal nasional)	Perlu dilakukan rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan publikasi di jurnal nasional	PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera				
45.	Observasi	Audit Mutu Internal (Rata-rata sitasi per dosen per tahun)	dapat di data dosen bukan hanya homebase, dosen yang mengajar MK Inti di PS PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
46.	Observasi	Audit Mutu Internal (Buku yang dipublikasikan dosen)	Melampaui 100%. Tetapi berdasarkan hasil INPUT DATA tidak sesuai PS perlu melakukan koreksi perhitungan	PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			terhadap data yang tertera				
47.	Observasi	Audit Mutu Internal (Hak cipta yang dihasilkan dosen)	Melampaui 100%. Tetapi berdasarkan INPUT DATA tidak sesuai PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	PS perlu melakukan koreksi perhitungan terhadap data yang tertera	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
TEKNIK KIMIA							
1	KTS	Dosen dan Tenaga Kependidikan	terdapat 5 orang dosen yang belum mengikuti sertifikasi pendidik Hal ini dikarenakan 5 dosen tersebut baru di angkat menjadi	mengikuti regulasi pendataan D4 dan mempersiapkan persyaratan untuk pengajuan sertifikat pendidik	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			ASN sehingga belum masuk data D4				
2	KTS	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Tersedianya kurikulum berbasis OBE)	belum tersedia dokumen kurikulum berbasis OBE peninjauan kurikulum telah dilakukan, kegiatan lokakarya juga telah dilakukan, hanya saja belum dilakukan penyusunan kurikulum berbasis OBE	Dilaksanakan penyusunan berbasis OBE	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Jumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum)	Data capaian tidak terdapat Berdasarkan hasil Input Data untuk mata kuliah pilihan telah tersedia	Telah tersedia mata kuliah pilihan	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
4	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Platform e-learning yang digunakan oleh dosen dalam	Telah dilakukan pendataan	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Penggunaan bahan ajar digital Bahan ajar digital tersedia)	pembelajaran yaitu STAR. telah dilakukan pendataan				
5	KTS	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Persentase mahasiswa yang berpartisipasi)	Mahasiswa banyak yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan telah dilakukan penginputan data	Mahasiswa banyak yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan telah dilakukan penginputan data	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
6	KTS	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Kualifikasi akademik dosen	dosen kualifikasi S3 belum terpenuhi Saat ini dosen yang sedang melanjutkan studi S3 sebanyak 3	Koordinator PS melakukan pemetaan bidang untuk dosen yang akan melanjutkan	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	orang Dosen, sehingga dosen yang lain belum menunggu regulasi selanjutnya	studi S3, agar setiap dosen memiliki bidang keahlian yang spesifik			
7.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Pelatihan peningkatan kompetensi dosen Jumlah pelatihan yang diikuti dosen)	Jumlah dosen yang mengikuti pengembangan kompetensi telah dilakukan rekapitulasi support dana diperlukan dalam mengikuti pengembangan kompetensi dosen, dan perlu dilakukan pemetaan pengembangan	Melakukan pemetaan terkait pengembangan kompetensi untuk dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan merekapitulasi data dosen yang sedang/telah mengikuti pengembangan kompetensi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	Open

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			kompetensi untuk setiap dosen				
8.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Belum Tercapai Karena terdapat beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi dan dosen rekruting baru, sehingga pembaginya besar	Memotivasi dosen yang sedang melanjutkan studi untuk segera menyelesaikan studi dan mensupport dosen yang baru untuk mempersiapkan berkas untuk kenaikan jafung,	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
8.	KTS	Audit Mutu Internal (Mahasiswa mengikuti program mobilitas	Dari 12 jenis kegiatan MBKM yang tersedia, baru dua mahasiswa yang mengikuti dan hanya	Perlu dilakukan peninjauan kurikulum atau revitalisasi kurikulum	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		mahasiswa (MBKM))	untuk 1 jenis kegiatan Minimnya mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM, dikarenakan padatnya perkuliahan dan praktikum				
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase Mata kuliah menggunakan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif (PjBL&CS))	Data capaian = belum tercapai Belum dilakukan pemetaan terhadap MK yang menggunakan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif	Perlu dilakukan koordinasi untuk melakukan peninjauan terhadap MK yang menggunakan metode PjBL dan CS (Pemetaan MK)	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
10.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah yang memiliki rubrik penilaian)	Belum tersedia Perlu dilakukan koordinasi dengan pengampu MK untuk menyiapkan rubrik penilaian dan RAE	Melakukan rapat konsolidasi untuk menyiapkan kelengkapan dokumen evaluasi pembelajaran	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
11.	Observasi	Audit Mutu Internal (Ketersediaan buku ajar untuk setiap mata kuliah)	Telah dilakukan rekapitulasi, namun dosen yang memiliki buku ajar hanya 5 orang PS perlu membuat workshop atau kegiatan bersama dalam pengembangan kemampuan menulis buku aja	PS perlu membuat workshop atau kegiatan bersama dalam pengembangan kemampuan menulis buku aja	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
12.	KTS	Audit Mutu Internal (Jumlah mata kuliah dengan keterlibatan praktisi)	Perlu dilakukan koordinasi dan pemetaan mata kuliah yang melibatkan praktisi praktisi yang terlibat kegiatan mengajar sebanyak 3 orang	Melakukan pemetaan mata kuliah yang dapat melibatkan praktisi sebagai penguatan kompetensi dari mahasiswa	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
13.	KTS	Audit Mutu Internal (Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran mata kuliah)	Laporan monitoring pembelajaran setiap mata kuliah tersedia dan telah terinput Laporan monitoring pembelajaran setiap mata kuliah tersedia dan telah terinput	Laporan monitoring pembelajaran setiap mata kuliah tersedia dan telah terinput	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
14.	Observasi	Audit Mutu Internal (Ketersediaan perangkat	perangkat evaluasi MK tersedia, namun belum dilengkapi dengan RAE dan	PS perlu melakukan kegiatan workshop untuk menyamakan persepsi dalam	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		evaluasi mata kuliah)	belum dimasukkan ke dalam RPS PS perlu melakukan kegiatan workshop untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perangkat evaluasi	menyusun perangkat evaluasi			
15.	KTS	Audit Mutu Internal (Ketersediaan rencana tugas mata kuliah)	Belum tersedia Rencana tugas MK hanya tertulis dalam RPS tetapi belum tersedia rencana tugas MK yang akan diberikan kepada mahasiswa	PS perlu melakukan kegiatan workshop untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perangkat evaluasi	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
16.	Observasi	Audit Mutu Internal	Telah dilakukan pendataan terkait kegiatan penelitian	Telah dilakukan pendataan terkait kegiatan penelitian	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Persentase penelitian dibandingkan dosen homebase setiap tahun)	dosen, namun perlu ditingkatkan jumlah kegaitan penelitian yang dilakukan oleh dosen Telah dilakukan pendataan terkait kegiatan penelitian dosen, namun perlu ditingkatkan jumlah kegaitan penelitian yang dilakukan oleh dosen	dosen, namun perlu ditingkatkan jumlah kegaitan penelitian yang dilakukan oleh dosen			
17.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase penelitian dibandingkan	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen masih sedikit dosen yang melibatkan	PS perlu melakukan sosialisasi kepada dosen, untuk aktivitas penelitian dosen dengan melibatkan	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		dosen homebase setiap tahun)	mahasiswa dalam penelitian masih sedikit	mahasiswa yang terlibat secara langsung atau penelitian payung dalam tugas akhir			
18.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase PKM dibandingkan dosen homebase setiap tahun)	Telah dilakukan pendataan terkait kegiatan PKM dosen, namun perlu ditingkatkan kegaitan PKM yang dilakukan oleh dosen Telah dilakukan pendataan terkait kegiatan PKM dosen, namun perlu ditingkatkan kegaitan PKM yang dilakukan oleh dosen	Telah dilakukan pendataan terkait kegiatan PKM dosen, namun perlu ditingkatkan kegaitan PKM yang dilakukan oleh dosen	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
19.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase PKM yang melibatkan mahasiswa)	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen masih sedikit dosen yang melibatkan mahasiswa dalam PKM masih sedikit	PS perlu melakukan sosialisasi kepada dosen, untuk aktivitas PKM dosen dengan melibatkan mahasiswa yang terlibat secara langsung atau bekerjasama dengan HIMA	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
20.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	informasi data capaian masih kosong belum dilakukan perhitungan terhadap mahasiswa yang lulus tepat waktu	Melakukan rekapitulasi ulang terhadap data yang terinput	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
21.	Observasi	Audit Mutu Internal	belum ditemukan lulusan yang	PS merancang kegiatan yang dapat	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesi)	memiliki sertifikasi profesi motivasi lulusan yang masih kurang tentang pentingnya sertifikasi profesi	memotivasi mahasiswa			
22.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang merasa puas dengan layanan program studi)	belum ditemukan data lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi motivasi lulusan yang masih kurang untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi	PS merancang kegiatan yang dapat memotivasi mahasiswa	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
23.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang melanjutkan studi	Data sudah tersedia dan telah dilakukan penginputan data	Data sudah tersedia dan telah dilakukan penginputan data	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		ke jenjang lebih tinggi)					
24.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan)	belum ditemukan data terkait lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan PS belum melakukan pendataan terkait lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga untuk mencari data tersebut	Perberdayaan personil dalam PS untuk melakukan survey terkait lulusan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan	koordinator PS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI							

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
1.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Persentase lulusan yang mencapai CPL)	Rata-rata capaian CPL Lulusan belum dilakukan penginputan mata kuliah dan beban cpmk setiap mata kuliah	akan dilakukan lokakarya kurikulum OBE pada bulan Januari 2025	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
2.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Tersedianya platform e- learning)	Pembelajaran mata kuliah menggunakan platform e-learning belum mencapai target Pembelajaran mata kuliah menggunakan platform e-learning masih belum maksimal	Mewajibkan setiap dosen untuk membuat e-learning dalam pembelajaran pada mata kuliah yang diampuh	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
3.	Observasi	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Kualifikasi akademik dosen Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	Persentase dosen dengan kualifikasi S3 Dosen kualifikasi s3 ada 2 orang dan 2 orang lagi masih sementara studi S3	Akan ditugaskan dosen prodi sebanyak 2 orang untuk tugas belajar s3	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
4.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar Baru terdapat 1 dosen dengan jabatan fungsional lektor Kepala	akan diusulkan percepatan pengusulan Lektor kepala	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase dosen memiliki sertifikat pendidik)	jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 5 dari 8 dosen prodi	Akan diusulkan mengikuti sertifikasi dosen bagi dosen yang telah memenuhi syarat.	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
6.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase dosen mengikuti pengembangan kompetensi)	dana yang masih terbatas untuk dosen di Prodi	Pengajuan pendanaan pelatihan kompetensi dosen	Dekan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
7.	Observasi	Audit Mutu Internal (Jumlah Dana Operasional Himpunan Mahasiswa)	Jumlah Dana Operasional Himpunan Mahasiswa kurang dari 20 juta	Akan diusulkan sesuai dengan target capaian	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			Pembagian disesuaikan dengan jumlah mahasiswa				
8.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah yang memiliki rubrik penilaian)	Persentase mata kuliah yang memiliki rubrik penilaian Belum menerapkan kurikulum OBE	Akan dilaksanakan Lokakarya Kurikulum OBE pada bulan Januari 2025	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya jadwal perkuliahan yang dapat diakses di website PS)	Tersedianya jadwal perkuliahan yang dapat diakses di website PS Belum ada pengelola website Prodi	akan diusulkan tendik sebagai pengelola website Prodi	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
10.	Observasi	Audit Mutu Internal	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu	Evaluasi Perubahan Kurikulum	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	kuliah lapangan yang berada di semester akhir				
11.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesi)	Syarat Sertifikasi profesi yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun	melakukan kerjasama BNSP untuk mengadakan sertifikasi Profesi Pengawas Operasional Tambang	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
12.	Observasi	Audit Mutu Internal (Presentase lulusan yang menghasilkan publikasi ilmiah)	Tidak ada syarat publikasi di Prodi	Membuat aturan yang mensyaratkan publikasi ilmiah saat akan lulus Sarjana	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
13.	Observasi	Audit Mutu Internal	Kurangnya minat lulusan melanjutkan	Mendorong lulusan untuk melanjutkan Studi S2	KoProdi Teknik Geologi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi)	S2 hanya ada 1 lulusan saja				
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO							
1.	KTB	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Kualifikasi akademik dosen Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	Belum terpenuhi prosentasi dosen yang lulus kategori S3 Keterbatasan jumlah Dosen, sehingga ketika melanjutkan kuliah maka rasio dosen berkurang, serta berpindah universitas	melakukan pemetaan terhadap jenjang karir dosen dan pengembangan kompetensi.	Prodi, Dekan , Rektor	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
2.	KTS	Audit Mutu Internal (Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler)	masih terbatas mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler miskonsepsi dari prodi dan mahasiswa tentang kegiatan ekstrakurikuler	memperbaiki data , melalui pendataan ulang mahasiswa yang terlibat di berbagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat prodi, jurusan, fakultas dan universitas	Ujm dan Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	KTB	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Belum terpenuhi prosentasi dosen yang lektor kepala dan guru besar. Kriteria yang belum terpenuhi masing-masing dosen	pemetaan dan perencanaan pengembangan kompetensi dan jenjang kepangkatan	Ka.Prodi, Dekan dan Rektor	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
4.	KTB	Audit Mutu Internal (Persentase dosen memiliki sertifikat pendidik)	Presentase belum terpenuhi Sebagian dosen sudah eligible namun kuota terbatas	mempersiapkan prasyarat serifikasi dosen , bagi dosen yang belum mendapatka sertifikat pendidikan.	Ka.Prodi, Dekan dan Rektor	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa mengikuti program mobilitas mahasiswa (MBKM))	belum terpenuhi jumlah mahasiswa yang terlibat program MBKM Animo mahasiswa untuk ikut program flagship masih kurang	sosialisasi dan menyusun program kerjasama untuk MBKM	Program Studi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
6.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan	Belum terpenuhi integrasi penelitian dan pengabdian kedalam mata kuliah	segera dilakukan perbaikan pada deskripsi RPS	Program Studi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		pengabdian kepada masyarakat)	miskonsepsi tentang klausul tersebut				
7.	KTS	Audit Mutu Internal (Ketersediaan perangkat evaluasi mata kuliah)	Belum terpenuhi perangkat evaluasi miskonsepsi tentang klausul tersebut	segera dilakukan perbaikan pada deskripsi RPS	Program Studi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
8.	KTS	Audit Mutu Internal (Ketersediaan rencana tugas mata kuliah)	Belum terpenuhi ketersediaan rencana tugas mata kuliah miskonsepsi tentang klausul tersebut	segera dilakukan perbaikan pada deskripsi RPS	Program Studi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
9.	KTB	Audit Mutu Internal	prosentase mahasiswa tepat waktu masih kurang	Melakukan evaluasi setiap semester per angkatan	Program Studi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	Sebagian mahasiswa menempuh perkuliahan sambil bekerja				
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR							
1.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler)	Prodi memiliki mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan (34%) tetapi belum memiliki informasi keterlibatan mahasiswa dalam ekstrakurikuler lain. Prodi belum difasilitasi WD1 untuk mendapatkan	WD1 memfasilitasi formulir survey kepada mahasiswa terkait kegiatan ekstrakurikuler.	WD 1	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			informasi kegiatan ekstrakurikuler.				
2.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	Dosen homebase Prodi yang berpendidikan S3 adalah 14,29%, tetapi belum mencapai target 70%. Adanya aturan yang membatasi studi lanjut setelah 2 tahun PNS.	Dekan memfasilitasi dosen yang memenuhi syarat untuk studi lanjut	Dekan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor)	Dosen homebase Prodi berjumlah 9 orang, dan belum memiliki jafung minimal LK. Semua dosen Prodi termasuk dosen baru	Dekan memfasilitasi dosen yang memenuhi syarat untuk studi lanjut	WD 2	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		Kepala dan Guru Besar)	(masa kerja 5 tahun) sehingga sesuai aturan saat ini harus naik jafung per 2 tahun.				
4.	KTS	Audit Mutu Internal (Mahasiswa mengikuti program mobilitas mahasiswa (MBKM))	<i>Dosen homebase yang memiliki serdos adalah 57,41%, yang belum memenuhi target 70%. Adanya keterbatasan kuota Serdos untuk Unmul.</i>	Dekan melakukan advokasi kepada Universitas untuk mengupayakan peningkatan kuota serdos.	Dekan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa mengikuti program mobilitas	Prodi telah memiliki ViMi yang tersebut di dalam dokumen kurikulum, tetapi sebaiknya ViMi	Dekan mengajukan rumusan ViMiU Prodi kepada Rektor	Dekan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		mahasiswa (MBKM))	ditetapkan melalui SK Pimpinan. Dalam proses pengajuan kepada Rektor				
6.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tingkat kepuasan program mobilitas mahasiswa (MBKM))	Mahasiswa yang mengikuti MBKM belum memenuhi target yaitu 20%. Minat mahasiswa untuk mengikuti MBKM kurang.	KoProdi meningkatkan sosialisasi tentang MBKM kepada mahasiswa.	Koprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
7.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tingkat kepuasan program mobilitas mahasiswa (MBKM))	Prodi belum melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap MBKM. Belum mengetahui bahwa MBKM perlu	Dekan mengadvokasi kepada Universitas untuk membuat instrumen kepuasan terhadap MBKM	Dekan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			dievaluasi kepuasannya. Belum ada instrumen untuk mengukur kepuasan.				
8.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap layanan pengembangan SDM)	Kepuasan dosen terhadap layanan pengembangan SDM belum dievaluasi. Kepuasan dosen terhadap layanan pengembangan SDM belum dievaluasi.	Ketua GJM mengembangkan sistem survey kepuasan dosen sehingga bisa berjalan secara berkala.	Ketua GJMF	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap sarana dan prasarana)	Kepuasan dosen terhadap sarpras belum dievaluasi Belum ada sistem pengisian survey	Ketua GJM mengembangkan sistem survey kepuasan dosen sehingga bisa	Ketua GJMF	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No.	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			kepuasan dosen secara berkala.	berjalan secara berkala.			
10.	Observasi	Audit Mutu Internal (Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler)	Kepuasan dosen terhadap tingkat kesejahteraan belum dievaluasi.	Ketua GJM mengembangkan sistem survey kepuasan dosen sehingga bisa berjalan secara berkala.	Ketua GJMF	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
11	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	Mata kuliah yang mengintegrasikan PkM dan penelitian mencapai 21,74%, tetapi belum mencapai target 50%. Penelitian dan PkM dosen belum banyak.	WD1 mensosialisasikan peluang dan kewajiban Penelitian dan PkM untuk dosen, terutama dosen baru.	WD 1	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
12.	OB	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen)	Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen melalui EDOM belum dianalisis. Belum ada mekanisme untuk menganalisis EDOM.	Ketua GJM mengembangkan mekanisme untuk menganalisis EDOM.	Ketua GJMF	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM STUDI INFORMATIKA							
1.	Observasi	AMI-SARJANA (Terdapat peta jalan penelitian yang dituangkan pada renstra peneltian)	belum adanya peta jalan penelitian yang dituangkan pada renstra peneltian peralihan tugas KPS yang baru menjadi kendala dalam hal ini, jadi dokumen tersebut belum diupdate.	menyusun roadmap penelitian PS	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
2.	KTS	AMI-SARJANA (Rata-rata dana pengabdian DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah) , = 5 juta)	Rata-rata dana pengabdian DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah) , = 5 juta ada datanya namun belum diinput	melengkapi form spreadsheet AMI	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	persentase dosen dengan kualifikasi S3 19,23% data yang dilaporkan belum sesuai, saat ini status GB/Profesor di PS sudah 4 orang	melengkapi form spreadsheet AMI	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
4.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor	membuat tim task force untuk percepatan kenaikan jabfung kepada	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Kepala dan Guru Besar 23,08% terdapat aturan terbaru untuk usulan LK dan GB	dosen dengan jabfung AA dan Lektor, mendorong minat dosen untuk menghasilkan karya dengan menyusun anggaran publikasi internasional			
5.	KTS	Audit Mutu Internal (Tersedianya dokumen rencana operasional PS)	belum ditemukan dokumen rencana operasional PS peralihan tugas KPS yang baru menjadi kendala dalam hal ini, jadi dokumen tersebut belum diupdate.	Membuat dokumen rencana operasional PS dalam waktu dekat	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
6.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan dosen terhadap layanan pengembangan SDM)	Persentase kepuasan dosen terhadap layanan pengembangan SDM 0% belum ada instrumen survei kepuasan	membuat atau menyusun instrumen survei kepuasan dosen	GJMF	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
7.	KTS	Audit Mutu Internal (Ketersediaan buku ajar untuk setiap mata kuliah)	Belum ditemukan buku ajar setiap mata kuliah, 0% beberapa dosen sudah membuat buku ajar namun belum dilaporkan	membuat rancangan anggaran untuk dosen dalam membuat buku ajar, melakukan pendampingan kepada dosen untuk menyusun buku ajar dengan adanya program pengembangan	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
				kompetensi untuk setiap dosen.			
8.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	Persentase mata kuliah terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 0% belum diinput ke spreadsheet AMI	melengkapi form spreadsheet AMI	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
9.	KTS	Audit Mutu Internal (Jumlah mata kuliah dengan keterlibatan praktisi)	Jumlah mata kuliah dengan keterlibatan praktisi 0% data sudah ada namun belum diinput	melengkapi form spreadsheet AMI	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
10.	Observasi	Audit Mutu Internal	belum adanya roadmap PKM program studi	menyusun roadmap PkM dalam waktu dekat	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Tersedianya roadmap PKM program studi)	peralihan tugas KPS yang baru menjadi kendala dalam hal ini, jadi dokumen tersebut belum disusun.				
11.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu)	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 11,38% terkendala dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir	menghubungi mahasiswa yang berproses dalam penyelesaian skripsi secara intens, membuat aturan yang lebih ketat untuk lulus tepat waktu pada mahasiswa	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
12.	Observasi	Audit Mutu Internal	Persentase lulusan yang merasa puas	melengkapi form spreadsheet AML	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		(Persentase lulusan yang merasa puas dengan layanan program studi)	dengan layanan program studi 0% data sudah ada, namun belum diinput				
13.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi)	Persentase lulusan yang menjadi wirausaha atau menciptakan inovasi 0% data sudah ada, namun belum diinput	melengkapi form spreadsheet AMI	KPS	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI							
1.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar)	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar	ada detasering pendampingan dosen dengan jabatan fungsional lebih tinggi	Dekan dan Kaprodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			Prodi baru	mendampingi dosen dengan jabatan fungsional rendah			
2.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan)	Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan lulusan belum bekerja	kerjasama stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang studi)	Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang studi lulusan belum bekerja	kerjasama stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
4.	KTS	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesi)	Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesi	sebaiknya ada kerjasama dengan LSP standar BNSP	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			belum ada kerjasama dengan LSP standar BNSP				
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan)	Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan lulusan belum bekerja	kerjasama stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
6.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi)	lulusan belum studi lanjut	promosi beasiswa studi lanjut	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
7.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan pengguna lulusan)	penilaian dari stake holder di treasure study jumlah pekerja dari alumni sedikit	perbanyak kerjasama dengan stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		dengan kriteria baik tentang etika)					
8.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan pengguna lulusan dengan kriteria baik tentang kemampuan kerjasama tim)	penilaian dari stake holder di treasure study jumlah pekerja dari alumni sedikit	perbanyak kerjasama dengan stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
9.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan pengguna lulusan dengan kriteria baik tentang kemampuan komunikasi)	penilaian dari stake holder di treasure study jumlah pekerja dari alumni sedikit	perbanyak kerjasama dengan stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
10.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan	penilaian dari stake holder di tracer study jumlah pekerja dari alumni sedikit	ada English Day	Dekan, Kaprodi dan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		pengguna lulusan dengan kriteria baik tentang keterampilan bahasa asing)			dosen peminatan		
11.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan pengguna lulusan dengan kriteria baik tentang keterampilan TI)	penilaian dari stake holder di tracer study jumlah pekerja dari alumni sedikit	perbanyak kerjasama dengan stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
12.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase kepuasan pengguna lulusan dengan kriteria baik tentang pengembangan diri)	penilaian dari stake holder di treasure study jumlah pekerja dari alumni sedikit	perbanyak kerjasama dengan stake holder sebagai pengguna lulusan	Dekan, Kaprodi dan dosen peminatan	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
PROGRAM PROFESI INSINYUR							

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
1.	Observasi					Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
2.	KTS	Dosen dan Tenaga Kependidikan (Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional)	Belum ada publikasi dosen di Jurnal Internasional Dana yg tidak mencukupi untuk publik ke jurnal internasional	diharapkan agar kedepannya dosennya melakukan publikasi ke jurnal internasional	Fakultas	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
3.	KTS	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (Kualifikasi akademik dosen Persentase dosen dengan kualifikasi S3)	Baru 31,58% dosen berkualifikasi S3 yaitu 5 dosen (1 Doktor, 4 yang s2 (3 Tubel)) Harus ada Sertifikasi Insinyur Profesional, karena ada syarat	Menyusun rencana pengembangan dosen Prodi Insinyur	Fakultas	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
			khusus yang harus ditempuh				
4.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya Bahan ajar mata kuliah dalam bentuk digital)	Belum ada bahan ajar mata kuliah dalam bentuk digital Sudah ada RPS, tapi blm di masukkan ke web prodi	Segera di upload di Star untuk materi bahan ajar	Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
5.	Observasi	Audit Mutu Internal (Tersedianya Laporan Peninjauan Kurikulum Tahunan)	Belum tersedianya laporan peninjauan kurikulum tahunan Semua mata kuliah sudah ditetapkan	Kedepannya akan dilakukan workhsop kurilukum	Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>
6.	Observasi	Audit Mutu Internal (Persentase mata kuliah terintegrasi	Belum ada mata kuliah terintegrasi penelitian dan	Akan diterapkan MK yang terintegrasi ke penelitian dan pengabdian kepada	Prodi	Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

No .	Kategori /Status	Bidang Audit	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan/ Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target	Status akhir
		penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	pengabdian kepada masyarakat Karena program ini hanya RPL hanya mengkonversi dokumen portopolia menjadi nilai MK ada 6 (24 SKS)	masyarakat di kls reguler yang ada tatap mata			
7.	Observasi	Audit Mutu Internal (Rata-rata sitasi per dosen per tahun)	Terdapat sitasi per dosen pertahun sebanyak 12% Publikasinya yang masih rendah, karena akses artikel terbatas	Memasukkan artikel publikasi dosen ke reserch gate		Semester Genap 2021/2022	<i>Open</i>

3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Teknik Unmul tahun 2021

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2021 Fakultas Teknik Unmul

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi	1.1 Persentase Lulusan S1 dan D4/d3/d2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	68,79	69,4	Melampaui
		1.1. Persentase mahasiswa S1 dan S1 dan D4/d3/d2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah Tingkat nasional	20	32,6	9,33	Belum tercapai
2	Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by <i>subjects</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah Tingkat nasional dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir	20	20	88	Melampaui
		2.2. Persentasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3; persentase dosen dengan kualifikasi lektor kepala dan guru besar; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja.	40	41,21	40,97	Belum melampaui

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Keterangan
		2.3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berhasil mendapatkan recognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat per jumlah dosen.	1	1,3	1,2	Belum melampaui
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1. Persentase program studi S1 dan D4/d3/d2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	1	0,75	1	Melampaui
		3.2. Persentase mata kuliah S1 dan D4/d3/d2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai Sebagian bobot evaluasi	40	78,1	72,33	Belum melampaui
		3.3. Persentase program studi S1 dan D4/d3/d2 yang berproses dan atau memiliki akreditasi “unggul” dan atau program studi S1 dan D4/d3/d2 yang berproses dan atau memiliki sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0	10	0	
4	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Dikti Perguruan Tinggi	4.1. [iku 4.1] Tersedianya Rencana Strategis (renstra) Dan Laporan Kinerja (lakin)	100	100	100	Tercapai
		4.2. Daya serap anggaran Fakultas minimal 95%	90	95	96	Melampaui
		4.3. Terbangunnya Zona Integritas	1	1	1	Tercapai

Selama tahun 2021, Fakultas Teknik Unmul telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja Fakultas Teknik Unmul secara keseluruhan hampir memenuhi capaian target yang ditetapkan diawal tahun 2021. Meskipun masih terdapat capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu IKU 1.1; IKU 1.2; IKU 2.2; IKU 3.3. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target PK:

1. IKU 1.1 dikarenakan respons dari responden yang kurang/rendah dalam pengisian tracer study.
2. IKU 1.2 disebabkan struktur kurikulum yang belum adaptif dan akomodatif dalam mengadopsi 20 sks. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan Fakultas dan Prodi kepada mahasiswa juga menjadi kendala rendahnya persentase ketercapaian IKU 2.2.
3. IKU 2.2 disebabkan karena penyebaran dosen berkompetensi/sertifikat yang tidak merata pada setiap prodi, selain itu terbatasnya pendanaan untuk kegiatan sertifikasi dosen juga menjadi kendala dalam pencapaian IKU 2.2.
4. IKU 3.3 disebabkan karena status akreditasi prodi di Fakultas Teknik Unmul saat belum memungkinkan untuk mendapatkan Akreditasi Internasional. Selain itu Fakultas Teknik Unmul juga sedang dalam persiapan untuk akreditasi dari LAM Teknik bagi program studi di Fakultas Teknik.

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Indikator Kinerja Utama FT Unmul

No.	ASPEK	Tindak Lanjut	PIC
1	IKU 1.1	Melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi melalui media sosial kepada mahasiswa/lulusan/pengguna dalam pengisian tracer study di UPT. PERKASA	Koordinator program studi
2	IKU 1.2	Melaksanakan sinkronisasi kurikulum berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar	WD 1, Koordinator Program studi
3	IKU 2.2	Pemetaan SDM Dosen	WD 2
4	IKU 3.3	Re-akreditasi Program Studi di FT Unmul	UPPS dan Program Studi

3.3. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Fakultas Teknik Unmul tahun 2021

Selama tahun 2021, Fakultas Teknik Unmul telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja tambahan yang tertuang pada SK Dekan Fakultas Teknik Nomor No. 03/UN17.9/SK/2021 yang telah ditetapkan. Kinerja Tambahan Fakultas Teknik Unmul secara keseluruhan hampir memenuhi capaian target yang ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Fakultas Teknik Tahun 2021-2025. Meskipun masih terdapat capaian kinerja yang belum memenuhi target. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Indikator Kinerja Tambahan FT Unmul

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut	PIC
1.	Belum ada Program studi di Fakultas Teknik yang memiliki sertifikat akreditasi Internasional dikarenakan saat ini Fakultas Teknik fokus pada pencapaian predikat Unggul dari LAM TEKNIK	Re-Akreditasi LAM TEKNIK	UPPS dan Program Studi
2.	Saat ini dari 13 Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh Program Studi di Fakultas Teknik tetapi saat ini baru 2 Jurnal yang terakreditasi di SINTA. Untuk itu UPPS akan selalu mendorong, membantu Prodi dan pengelola jurnal untuk meningkatkan akreditasi jurnalnya.	Workshop pelatihan jurnal terakreditasi	UPPS dan Program Studi
3.	Saat ini dari 10 Program Studi Sarjana (S1) dan 1 Program Studi Profesi Insinyur, baru Program Studi Teknik Lingkungan yang	Pendampingan re-akreditasi LAM TEKNIK bagi Prodi yang akan habis masa akreditasinya pada tahun 2024	UPPS

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut	PIC
	mendapatkan Akreditasi A dari BAN PT.		
4.	Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi strata 3 (S3) di Fakultas Teknik berjalan secara berkala. Saat ini ada 18 orang dosen yang melanjutkan studi baik di Universitas/Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri.	Pemetaan SDM Dosen Fakultas Teknik	UPPS (WD 2)
5.	Fakultas Teknik melalui Wakil Dekan II membuat laporan monev peningkatan kapasitas dosen dan tendik secara berkala. Informasi mengenai kenaikan jabatan fungsional dari Universitas rutin disampaikan kepada dosen melalui surat pemberitahuan dan aplikasi Whatsapp.	Fakultas Teknik melalui Wakil Dekan II membuat laporan monev peningkatan kapasitas dosen dan tendik secara berkala. Informasi mengenai kenaikan jabatan fungsional dari Universitas rutin disampaikan kepada dosen melalui surat pemberitahuan dan aplikasi Whatsapp.	UPPS (WD 2)
6.	Belum ada laboratorium FT Unmul yang terakreditasi KAN/ISO	Fakultas Teknik akan mendorong dan mendukung laboratorium dan studio untuk mendapatkan sertifikat akreditasi dari KAN/ISO. Fakultas juga akan memberikan dukungan bagi Kepala laboratorium, Laboran dan Asisten Praktikum/Laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan studio masing-masing.	UPPS
7.	Struktur kurikulum yang belum adaptif dan akomodatif dalam mengadopsi 20 sks. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan Fakultas dan Prodi kepada mahasiswa juga menjadi kendala rendahnya	Sinkronisasi kurikulum Merdeka Belajar	UPPS dan Program Studi

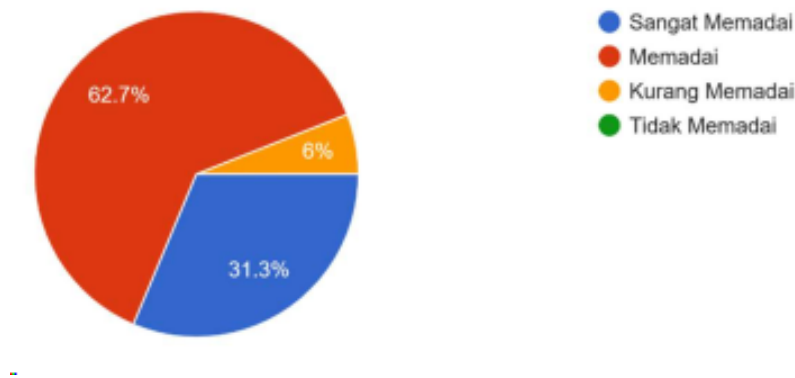
No.	Permasalahan	Tindak Lanjut	PIC
	persentase Mahasiswa MBKM di Fakultas Teknik		
8.	Belum tercapainya jumlah publikasi dan HKI dosen	Kegiatan Penelitian dan PkM di Fakultas Teknik berada dibawah unit Tropical Engineering. Untuk itu kedepan, Fakultas Teknik dalam hal ini UPPS akan mendukung Unit Tropical Engineering untuk dapat melaksanakan dan merekam hasil dari penelitian dan pkm dosen/mahasiswa Fakultas Teknik.	UPPS dan Tropical Engineering

3.4. Survey Kepuasan Pengguna Layanan Fakultas Teknik Unmul Tahun 2021

Pengukuran pemahaman civitas akademika Fakultas Teknik terhadap pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS), maka fakultas berkerja sama dengan program studi melalui Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) dengan menyebarkan kuesioner pemahaman visi dan misi baik secara online melalui google form pada link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesJ6uiKYeYtiXjIPwFlze0_TN4VrsdDfSqKU2WD8BzmMuU5w/viewform?usp=sharing.

Rata-rata sekitar 68 responden (95,8%) menyatakan mendapatkan informasi yang memadai terkait Visi dan Misi Fakultas Teknik. Sedangkan 4,2% responden menyatakan tidak mendapatkan informasi yang memadai. Berdasarkan hasil ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa para pemangku kepentingan telah mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan VMTS Fakultas Teknik, sosialisasi yang dilakukan telah berhasil memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.



Gambar 1. Survey pemahaman Visi dan Misi Fakultas Teknik Unmul

Fakultas Teknik akan terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian teradap visi yang menjadi tujuan utama pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Teknik. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disesuaikan dengan visi dan misi Fakultas dan Institusi Universitas Mulawarman maka dapat ditentukan strategi pengembangannya untuk Fakultas Teknik sebagai berikut :

1. Menjadi fakultas yang unggul di wilayah Kalimantan
2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Lulusan
3. Melibatkan seluruh civitas akademika dalam pengembangan visi dan misi fakultas baik dosen fakultas, jajaran pimpinan fakultas (senat fakultas), mahasiswa dan para alumni.
4. Meningkatkan kesadaran seluruh civitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang sesuai.
5. Bersama-sama membangun prodi dengan melibatkan stakeholders dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik sehingga akan membentuk fakultas yang unggul di Kalimantan Timur

3.5. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bidang jasa Layanan Umum di Fakultas Teknik Unmul Tahun 2021

Dari keseluruhan kuisisioner IKM yang telah dilaksanakan oleh Universitas Mulawarman yang dapat diakses secara online melalui website ikm.unmul.ac.id.

Laporan hasil pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (pengguna jasa) di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun 2021 mendapatkan nilai IKM 88,22 dengan nilai mutu “B”.

Tabel 8. IKM Program Studi Fakultas Teknik Tahun 2021

No.	PROGRAM STUDI	NILAI IKM	NILAI MUTU
1.	S1 TEKNIK SIPIL	89,12	A
2.	S1 TEKNIK INDUSTRI	89,20	A
3.	S1 TEKNIK PERTAMBANGAN	88,33	A
4.	S1 TEKNIK LINGKUNGAN	85,56	B
5.	S1 TEKNIK KIMIA	89,02	A
6.	S1 TEKNIK GEOLOGI	89,51	A
7.	S1 TEKNIK ELEKTRO	88,34	A
8.	S1 ARSITEKTUR	88,37	A
9.	S1 INFORMATIKA	88,45	A
10.	S1 SISTEM INFORMASI	85,34	B

Tabel di atas menunjukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Fakultas Teknik ditahun 2021 yang sebagian besar Program Studinya meraih kategori mutu “A”, ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari mahasiswa terhadap layanan akademik yang diberikan. Program Studi S1 Geologi dengan raihan nilai IKM paling tinggi 89,51 diikuti S1 Teknik Industri 89,20, S1 Teknik Sipil 89,12, S1 Teknik Kimia 89,02. Beberapa program studi yang meraih predikat mutu “B” seperti S1 Teknik Lingkungan dengan nilai 85,56, S1 Sistem Informasi 85,34 masih menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik, meskipun terdapat peluang untuk meningkatkan mutu layanan di area tersebut.

Secara keseluruhan hasil IKM Fakultas Teknik menegaskan bahwa mayoritas program studi telah berhasil memenuhi harapan mahasiswa dengan sebagian besar program studi berada di kategori mutu “A”, ini menunjukkan komitmen Fakultas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan implementasi tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini telah meletakkan fondasi yang kuat untuk pengembangan kualitas berkelanjutan di Fakultas Teknik Unmul. Melalui serangkaian analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, teridentifikasi berbagai peluang perbaikan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja institusi secara menyeluruh.

Dengan semangat perbaikan yang berkelanjutan dan kolaborasi yang erat antar unit kerja, diharapkan sistem penjaminan mutu dapat terus ditingkatkan, sehingga menghasilkan luaran yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Penerapan rekomendasi dan tindak lanjut yang tertuang dalam laporan ini memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika Fakultas Teknik Unmul.

Melalui penguatan koordinasi dan evaluasi berkala, Fakultas Teknik Unmul berkomitmen untuk terus meningkatkan standar mutu pendidikan demi mewujudkan visi dan misi institusi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan Fakultas Teknik Unmul dapat terus berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan mampu berkontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat regional maupun nasional.

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas Teknik Unmul



Gambar . Dokumentasi RTM Fakultas Teknik Tahun 2021

LAMPIRAN 2

Undangan Kegiatan RTM

	FORMULIR		
	FAKULTAS TEKNIK		
	UNIVERSITAS MULAWARMAN		
SURAT KELUAR GJM			
No. Dok.:FO-UNMUL-FT-		No. Revisi : 00	Berlakusejak : Halaman: 0dari0

Samarinda, 05 Januari 2022

Nomor : 001 /UN17.9/GJM/2022
Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth : Bapak/Ibu

1. Wakil Dekan I , Wakil Dekan II
2. KPS
3. Koordinator TU
4. Koordinator Sub Bagian
5. Kepala Laboratorium/Studio

di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Rapat Tinjauan Manajemen yang akan dilaksanakan pada :

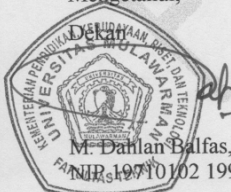
Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022

Waktu : 08.00 Wita - Selesai

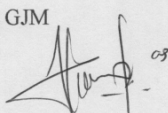
Tempat : Ruang Tropical Study 2 C 205 (Lecture Building)

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,


M. Dahlan Balfas, S.T., M.T
NIP. 19710102 199512 1 001

Ketua GJM


Dr. Retno Wulandari, S.Hut., M.Sc
NIP 19831213 200912 2 003

LAMPIRAN 3

Daftar Hadir Fakultas Teknik

DAFTAR HADIR FAKULTAS TEKNIK

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2022
Kegiatan : RTM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU	Dekan	1
2	Dr. Ir. Tamrin, S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang Akademik	2
3	Ir. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng., IPM	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	3
4	Ir. Dharwati Pratama Sari, M.T., M.Sc	Plt. Ketua GJM	4
5	Ir. Rifan Fathoni, S.T., M.T.	UJM Teknik Kimia	5
6	Indra Ariani, M.Eng	UJM Teknik Sipil	6
7	Febrina Zulya, M.T.	UJM Teknik Lingkungan	7
8	Albertus Juvensius Pontus, M.T.	UJM Teknik Pertambangan	8
9	Panggea Ghyats Sabrian, M.T.	UJM Teknik Industri	9
10	Adi Pandu Wirawan, M.T.	UJM Teknik Elektro	10
11	Muhammad Rizqy Septyandy., M.T.	UJM Teknik Geologi	11
12	Putri Nopianti, M.T.	UJM Arsitektur	12
13	Ir. Puspa Indah Rindawati, ST., M.Ling	UJM PPI	13
14	Amin Padmo Azam Masa, M.Cs	UJM Sistem Informasi	14
15	Akhmad Irsyad, M.Kom	UJM Informatika	15
16	Ahmad Moh. Nur	Capm	16
17	Scarlum Nugroho	pl. ujm t. lingkungan	17
18	Buchari Muslimin	Staf	18
19	Floiru Ramadani	Staf	19
20			20

Dekan



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU
NIP. 19710102 199512 1 001