
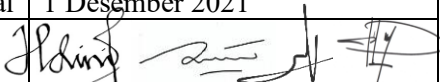
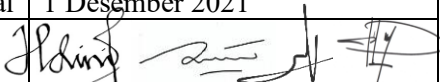
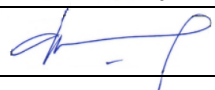
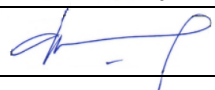
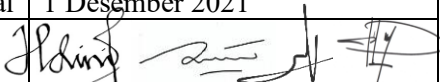
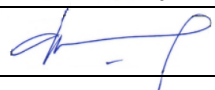


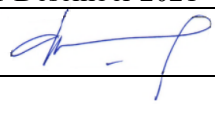
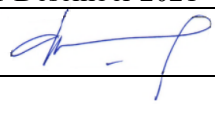
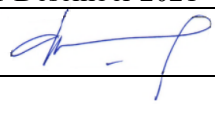
LAPORAN AMAI
(AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL)
PROGRAM STUDI


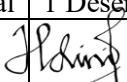
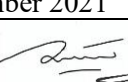
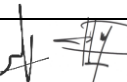

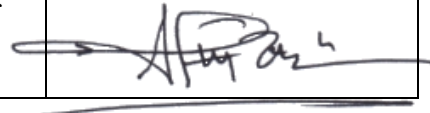



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021

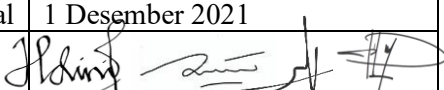
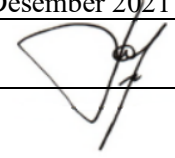
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN


		Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id													
		HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)													
STANDAR/KRITERIA		Kriteria 1													
AREA AUDIT		Audit Akademik													
AUDITEE		Unit Pengelola Program Studi (UPPS)													
TIPE AUDIT		Audit Internal													
PERIODE AUDIT		Januari-Desember 2021													
AUDITOR		1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T													
NOMOR DOKUMEN															
NO	CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)												
1	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tersedia VMTS yang memuat: 5 tahun ke depan; Berorientasi masa depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; Sesuai VMTS Universitas; Memayungi visi keilmuan program studi; Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Sesuai	Lengkap												
2	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia RPJM / Renstra yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?	Sesuai	Lengkap												
3	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Rencana Operasional (Renop)?	Sesuai	Lengkap												
4	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS?	Sesuai	Lengkap												
5	Apakah tersedia Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	Sesuai	Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN															
DISUSUN		DISETUJUI													
<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>1 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Julian Supardi, Ph.D</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>1 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	Julian Supardi, Ph.D	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T														
Tanggal	1 Desember 2021														
Paraf															
Oleh	Julian Supardi, Ph.D														
Tanggal	1 Desember 2021														
Paraf															

	Penjamin Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id														
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)														
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 2														
AREA AUDIT	Audit Akademik														
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)														
TIPE AUDIT	Audit Internal														
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021														
AUDITOR	1 Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T														
NOMOR DOKUMEN															
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)												
Apakah UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan?		Sesuai	Lengkap												
Apakah Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku?		Sesuai	Lengkap												
Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan?		Sesuai	Lengkap												
Apakah SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu?		Sesuai	Lengkap												
Apakah pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai		Sesuai	Lengkap												
Apakah kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat oleh universitas?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS melalui Unit Penjamin Mutu melakukan audit mutu secara periodik?		Sesuai	Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN															
DISUSUN		DISETUJUI													
<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>1 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Julian Supardi, Ph.D</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>1 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	Julian Supardi, Ph.D	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T														
Tanggal	1 Desember 2021														
Paraf															
Oleh	Julian Supardi, Ph.D														
Tanggal	1 Desember 2021														
Paraf															

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 3		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Kemahasiswaan		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
BP 3.1			
Apakah lulusan SMA atau sederajat telah memenuhi dokumen yang disyaratkan?		Sesuai	Lengkap
Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus ujian Saringan Masuk Nasional (SBMPTN/Jalur Undangan)?		Sesuai	Lengkap
Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus Ujian Saringan Masuk?		Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan medis?		Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir?		Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan konseling?		Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan beasiswa?		Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan minat bakat (programming, wifi, english club)?		Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan peningkatan softskil mahasiswa?		Sesuai	Lengkap
Apakah perbandingan mahasiswa baru yang mendaftar dan yang diterima 5:1?		Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat 3%?		Sesuai	Lengkap
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Oleh	Fathoni MMSI.
Tanggal	1 Desember 2021	Tanggal	8 Desember 2021
Paraf	   	Paraf	

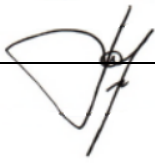
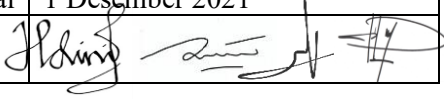
	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 4		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Bidang Umum Kepegawaian dan keuangan		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI?		Sesuai	Lengkap
Apakah Pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD?		Sesuai	Lengkap
Apakah Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester?		Sesuai	Lengkap
Apakah DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya?		Sesuai	Lengkap
Apakah DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya?		Sesuai	Lengkap
Apakah Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%?		Sesuai	Lengkap
Apakah Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah maksimum 1 : 30?		Sesuai	Lengkap
Apakah DTPR memiliki jabatan fungsional serendah rendahnya Asisten Ahli, minimal 80%?		Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per program studi dalam 1 tahun?		Sesuai	Lengkap

Apakah Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi?	Sesuai	Lengkap	
Apakah Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun?	Sesuai	Lengkap	
Apakah Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun?	Sesuai	Lengkap	
Adakah DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap	
Adakah DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap	
Adakah DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap	
Adakah DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap	
Adakah DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Oleh	Afriyan Firdaus, M.IT
Tanggal	1 Desember 2021	Tanggal	8 Desember 2021
Paraf		Paraf	

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 5		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Bidang Umum Kepegawaian dan keuangan		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	
Apakah jurusan / fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan / alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur / mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan / pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun?	Sesuai	Lengkap	
Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah / swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun?	Sesuai	Kurang lengkap	
Apakah dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama)?	Sesuai	Lengkap	
Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana, dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana.	Sesuai	Lengkap	

Apakah bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang kelas/aula: minimal 1 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat?	Sesuai	Lengkap
Apakah fasilitas air, sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan?	Sesuai	Lengkap
Apakah toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari?	Sesuai	Lengkap
Apakah luas kantin minimal 100 m2 per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene	Sesuai	Lengkap
Apakah minimal ruang himpunan mahasiswa sebesar 25 m2 per ruangan?	Sesuai	Lengkap
Apakah poliklinik tersedia dan mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik?	Sesuai	Lengkap
Apakah auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal?	Sesuai	Lengkap
Apakah gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah?	Sesuai	Lengkap
Apakah tempat ibadah (mushola/mesjid): 80 m2 per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang perpustakaan: 80 m2 per lokasi kampus?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) ?	Sesuai	Lengkap

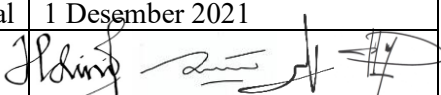
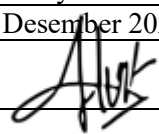
Apakah jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir?	Sesuai	Lengkap						
Apakah prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) ?	Sesuai	Lengkap						
Apakah luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 1 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap						
Apakah setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) ?	Sesuai	Lengkap						
Apakah setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari?	Sesuai	Lengkap						
Apakah tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih?	Sesuai	Lengkap						
Apakah sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali?	Sesuai	Lengkap						
Apakah akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari?	Sesuai	Lengkap						
Apakah ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai?	Sesuai	Lengkap						
Apakah komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) ?	Sesuai	Lengkap						
Apakah rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7?	Sesuai	Lengkap						
Apakah ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap						
Apakah tersedia sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak?	Sesuai	Lengkap						
Apakah pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) ?	Sesuai	Lengkap						
Apakah fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu) ?	Sesuai	Lengkap						
VALIDASI DAN CATATAN								
DISUSUN		DISETUJUI						
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En.</td></tr></table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En.	<table><tr><td>Oleh</td><td>Afriyan Firdaus, M.IT</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>8 Desember 2021</td></tr></table>	Oleh	Afriyan Firdaus, M.IT	Tanggal	8 Desember 2021
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En.							
Oleh	Afriyan Firdaus, M.IT							
Tanggal	8 Desember 2021							

	3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T		Paraf	
Tanggal	1 Desember 2021			
Paraf				


	Penjamina Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Jurusan / Program Studi Teknik Informatika		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		Sesuai	Kurang Lengkap
Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?		Sesuai	Lengkap
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		Sesuai	Lengkap
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		Sesuai	Lengkap
Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) ?		Sesuai	Lengkap
Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?		Sesuai	Lengkap
Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		Sesuai	Kurang Lengkap
Apakah Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun?		Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%?		Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%?		Sesuai	Lengkap
Apakah kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya?		Sesuai	Lengkap

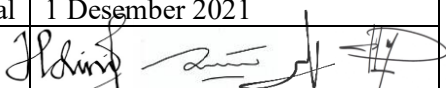
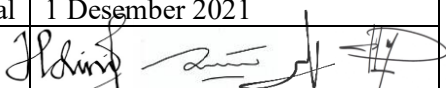
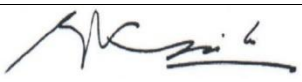
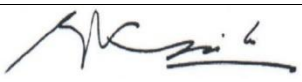
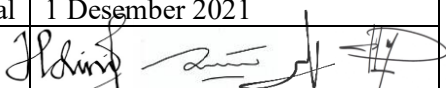
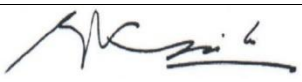
Apakah kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri?	Sesuai	Lengkap
Apakah terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	Sesuai	Lengkap
Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester?	Sesuai	Lengkap
Apakah terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi?	Sesuai	Lengkap
Apakah seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	Sesuai	Lengkap
Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per Angkatan?	Sesuai	Kurang Lengkap
Apakah rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	Sesuai	Kurang Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN

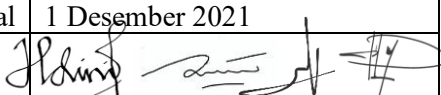
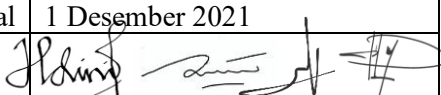
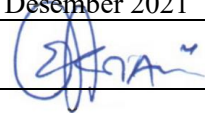
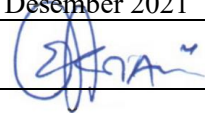
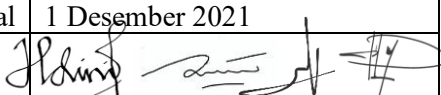
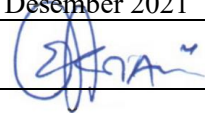
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Oleh	Alvi Syahrini Utami, M.Kom
Tanggal	1 Desember 2021	Tanggal	6 Desember 2021
Paraf		Paraf	

CATATAN

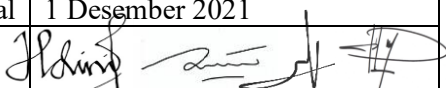
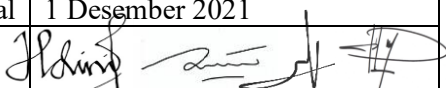


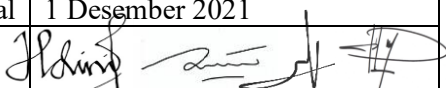

	Penjamina Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Jurusan / Program Studi Sistem Komputer		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		Sesuai	Lengkap
Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?		Sesuai	Lengkap
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		Sesuai	Lengkap
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		Sesuai	Lengkap
Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) ?		Sesuai	Lengkap
Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?		Sesuai	Kurang Lengkap
Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		Sesuai	Lengkap
Apakah Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun?		Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%?		Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%?		Sesuai	Lengkap
Apakah kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya?		Sesuai	Lengkap

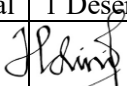
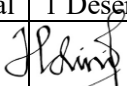


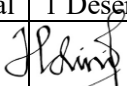

Apakah kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri?	Sesuai	Lengkap												
Apakah terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	Sesuai	Lengkap												
Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester?	Sesuai	Lengkap												
Apakah terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM?	Sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi?	Sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	Sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	Sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per Angkatan?	Sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	Sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	Sesuai	Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN														
DISUSUN		DISETUJUI												
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>1 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Ir. Sukemi. M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>5 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>	Oleh	Dr. Ir. Sukemi. M.T	Tanggal	5 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T													
Tanggal	1 Desember 2021													
Paraf														
Oleh	Dr. Ir. Sukemi. M.T													
Tanggal	5 Desember 2021													
Paraf														


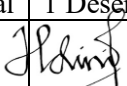
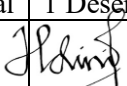


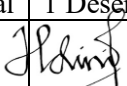

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Jurusan / Program Studi Sistem Informasi		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		Sesuai	Kurang Lengkap
Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?		Sesuai	Lengkap
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		Sesuai	Lengkap
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		Sesuai	Lengkap
Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) ?		Sesuai	Lengkap
Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?		Sesuai	Lengkap
Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		Sesuai	Kurang Lengkap
Apakah Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun?		Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%?		Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%?		Sesuai	Lengkap
Apakah kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya?		Sesuai	Lengkap

Apakah kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri?	Sesuai	Lengkap												
Apakah terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	Sesuai	Lengkap												
Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester?	Sesuai	Lengkap												
Apakah terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM?	Sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi?	Sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap												
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	Sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	Sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per Angkatan?	Sesuai	Kurang Lengkap												
Apakah rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	Sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	Sesuai	Kurang Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN														
DISUSUN		DISETUJUI												
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>1 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table><tr><td>Oleh</td><td>Endang Lestari Ruskan. M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>7 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>	Oleh	Endang Lestari Ruskan. M.T	Tanggal	7 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T													
Tanggal	1 Desember 2021													
Paraf														
Oleh	Endang Lestari Ruskan. M.T													
Tanggal	7 Desember 2021													
Paraf														

	Penjamina Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6		
AREA AUDIT	Audit Akademik		
AUDITEE	Jurusan / Program Studi Magister Ilmu Komputer		
TIPE AUDIT	Audit Internal		
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021		
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T		
NOMOR DOKUMEN			
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		sesuai	Kurang Lengkap
Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?		sesuai	Lengkap
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		sesuai	Lengkap
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		sesuai	Lengkap
Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) ?		sesuai	Lengkap
Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?		sesuai	Lengkap
Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		sesuai	Kurang Lengkap
Apakah Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun?		sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%?		sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%?		sesuai	Lengkap
Apakah kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya?		sesuai	Lengkap

Apakah kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri?	kurang sesuai	Kurang lengkap												
Apakah terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	sesuai	Lengkap												
Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	sesuai	Lengkap												
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	sesuai	Lengkap												
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester?	sesuai	Lengkap												
Apakah terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM?	sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi?	sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?	sesuai	Lengkap												
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	sesuai	Lengkap												
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per Angkatan?	sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	sesuai	Lengkap												
Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	sesuai	kurang Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN														
DISUSUN		DISETUJUI												
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>1 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table><tr><td>Oleh</td><td>Hadipurnawan Satria, Ph.D.</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>7 Desember 2022</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>	Oleh	Hadipurnawan Satria, Ph.D.	Tanggal	7 Desember 2022	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T													
Tanggal	1 Desember 2021													
Paraf														
Oleh	Hadipurnawan Satria, Ph.D.													
Tanggal	7 Desember 2022													
Paraf														

	Penjamin Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id														
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)														
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 7														
AREA AUDIT	Audit Akademik														
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)														
TIPE AUDIT	Audit Internal														
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021														
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T														
NOMOR DOKUMEN															
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)												
Apakah universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik?		Sesuai	Lengkap												
Apakah lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian?		Sesuai	Lengkap												
Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian?		Sesuai	Lengkap												
Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian?		Sesuai	Lengkap												
Apakah seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian?		Sesuai	Lengkap												
Apakah UPPS Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian?		Sesuai	Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN															
DISUSUN		DISETUJUI													
<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>1 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Sutarno, M.T.</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>5 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	Sutarno, M.T.	Tanggal	5 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T														
Tanggal	1 Desember 2021														
Paraf															
Oleh	Sutarno, M.T.														
Tanggal	5 Desember 2021														
Paraf															

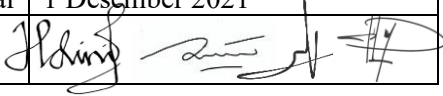
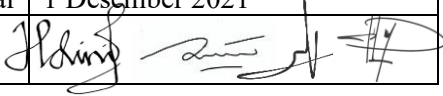








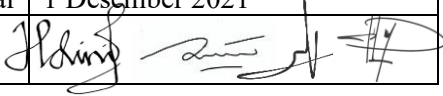




	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id														
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)														
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 8														
AREA AUDIT	Audit Akademik														
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)														
TIPE AUDIT	Audit Internal														
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021														
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T														
NOMOR DOKUMEN															
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)												
Apakah universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik?		Sesuai	Tersedia												
Apakah lembaga pengabdian kepada masyarakat memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM?		Sesuai	Tersedia												
Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM?		Sesuai	Tersedia												
Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM?		Sesuai	Tersedia												
Apakah seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik?		Sesuai	Tersedia												
Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM? Apakah UPPS memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM?		Sesuai	Tersedia												
VALIDASI DAN CATATAN															
DISUSUN		DISETUJUI													
<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>1 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Sutarno, M.T</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>5 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	Sutarno, M.T	Tanggal	5 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarella, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T														
Tanggal	1 Desember 2021														
Paraf															
Oleh	Sutarno, M.T														
Tanggal	5 Desember 2021														
Paraf															

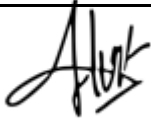





Penjaminan Mutu Internal
LP3MP UNSRI
Kampus Inderalaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan
Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244,
E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
PERMINTAAN TINDAKAN
KOREKSI (PTK)

STANDAR/KRITERIA	Kriteria 1-9					
AREA AUDIT	Audit Akademik					
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Jurusan / Program Studi / UPPM					
TIPE AUDIT	Audit Internal					
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2021					
AUDITOR	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En.; 3. Abdiansah, M.Cs.; 4. Ali Ibrahim, M.T					
KATEGORI TEMUAN	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi					
NOMOR DOKUMEN						
No (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIK AN (5)	JADWAL PENYELES AIAN (6)	PIHAK BERTANGGU NGJAWAB (7)
1	Tidak semua dosen tetap mendapatkan dana kegiatan kepakaran dari pemerintah atau swasta.	Kurangnya Kerjasama Fakultas dengan pemerintah atau pihak swasta dalam kegiatan kepakaran	Ditindaklanjuti	Tingkatkan Kerjasama kegiatan dengan pihak pemerintah atau swasta.	November 2022	Wakil dekan bidang 2
2	Tidak semua matakuliah di program studi dilakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL	Karena kurikulum baru yang memerlukan pengukuran CPL mulai berlaku tahun 2021-2022	Ditindaklanjuti	Semua matakuliah kurikulum berbasis CPL yang telah dilalui harus dilakukan pengukuran CPL.	November 2022	Sekretaris Jurusan Informatika
3	Masih terdapat dosen yang memiliki bimbingan lebih dari 6 orang per angkatan	1. Ada beberapa dosen yang belum memiliki jenjang akademik sehingga belum	Ditindaklanjuti	1. Memotivasi dosen yang sudah memenuhi syarat	November 2022	Ketua jurusan Teknik Informatika

		memenuhi syarat menjadi pembimbing utama. 2. Ada bidang keahlian tertentu yang sangat diminati oleh mahasiswa terhadap dosen		untuk pengajuan fungsional 2. Jurusan melakukan pendistribusian jumlah bimbingan dosen kelompok keilmuan.		
4	Masih terdapat penyelesaian tugas akhir mahasiswa lebih dari 6 bulan	Kurang lancarnya komunikasi pembimbingan selama masa pandemi	Ditindaklanjuti	Jurusan sebaiknya memfasilitasi pertemuan antara pembimbing dan mahasiswa	November 2022	Ketua jurusan Teknik Informatika
5	Belum ada dokumentasi SK penggabungan Lemlit dan LPM menjadi LPPM	SK penggabungan Lemlit dan LPM menjadi LPPM belum ditemukan.	Ditindaklanjuti	Akan menelusuri dan menemukan Kembali berkas tersebut ke LPPM	November 2022	KA. UPPM
6	Tidak semua matakuliah di program studi dilakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL	Karena kurikulum baru yang memerlukan pengukuran CPL mulai berlaku tahun 2021-2022	Ditindaklanjuti	Semua matakuliah kurikulum berbasis CPL yang telah dilalui harus dilakukan pengukuran CPL	November 2022	Ka. Prodi Magister Ilmu Komputer
7	Masih terdapat penyelesaian tugas akhir mahasiswa lebih dari 6 bulan	Rata-rata mahasiswa sudah bekerja	Ditindaklanjuti	Mahasiswa diminta untuk fokus untuk mengerjakan Thesis	November 2022	Ka. Prodi Magister Ilmu Komputer
8	Masih terdapat dosen yang memiliki bimbingan lebih dari 6 orang per angkatan	1. Beberapa dosen di PS mendapat tugas tambahan 2. Masih ada dosen yang belum mempunyai fungsional. 3. Dalam pemilihan pembimbing tugas akhir, dipilih oleh mahasiswa, dan mahasiswa	Ditindaklanjuti	1. Dosen belum mempunyai fungsional, segera untuk mengajukan fungsional 2. Jurusan mendistribusikan	November 2022	Ketua Jurusan Sistem Informasi

		mengikuti topik tugas akhir yang sedang trend		jumlah bimbingan yang berlebihan																				
9	Masih terdapat penyelesaian tugas akhir mahasiswa lebih dari 6 bulan	Proses bimbingan mahasiswa dosen terhambat karena masih terdampak masa pandemi	Ditindaklanjuti	Koordinasi dan optimalisasi proses bimbingan	November 2022	Ketua Jurusan Sistem Informasi																		
10	Masih ada mata kuliah (kuliah Teori dan praktikum) belum memuat CPMK yang selalu dimutahirkan	Aptikom baru mengeluarkan pedoman penyusunan kurikulum berdasarkan OBE, sehingga kurikulum 2021 belum megupdate penambahan CPMK	Ditindaklanjuti	Revisi Kurikulum	November 2022	Ketua jurusan Sistem Komputer																		
VALIDASI DAN CATATAN																								
DISUSUN		DISETUJUI		DIVALIDASI																				
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>1 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T	Tanggal	1 Desember 2021	Paraf		<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Julian Supardi, Ph.D 2. Afriyan Firdaus, M.IT 3. Fathoni. MMSI 4. Alvi Syahrini Utami, M.Kom 5. Endang Lestari Ruskan, M.T 6. Hadipurnawan Satria Ph.D. 7. Dr. Sukemi 8. Sutarno. M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>14 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td>  </td></tr></table>		Oleh	1. Julian Supardi, Ph.D 2. Afriyan Firdaus, M.IT 3. Fathoni. MMSI 4. Alvi Syahrini Utami, M.Kom 5. Endang Lestari Ruskan, M.T 6. Hadipurnawan Satria Ph.D. 7. Dr. Sukemi 8. Sutarno. M.T	Tanggal	14 Desember 2021	Paraf	  	<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Iwan Pahendra, M.T</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>14 Desember 2021</td></tr><tr><td>Paraf</td><td></td></tr></table>			Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T	Tanggal	14 Desember 2021	Paraf	
Oleh	1. Hardini Novianti, M.T; 2. Rossi Passarela, M.En. 3. Abdiansah, M.Cs. 4. Ali Ibrahim, M.T																							
Tanggal	1 Desember 2021																							
Paraf																								
Oleh	1. Julian Supardi, Ph.D 2. Afriyan Firdaus, M.IT 3. Fathoni. MMSI 4. Alvi Syahrini Utami, M.Kom 5. Endang Lestari Ruskan, M.T 6. Hadipurnawan Satria Ph.D. 7. Dr. Sukemi 8. Sutarno. M.T																							
Tanggal	14 Desember 2021																							
Paraf	  																							
Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T																							
Tanggal	14 Desember 2021																							
Paraf																								

		   	
--	--	--	--