

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI

Fakultas : TEKNIK
Program Studi : TEKNIK INDUSTRI



Tim Audit Mutu Internal

Lead Auditor : Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI

Auditor : Wahyudin, M.Kom.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
PERIODE AUDIT TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	TEKNIK INDUSTRI		
Alamat	Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil		
Kaprodi	Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T	Telp. :	
Tanggal Audit	03 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI	Fakultas: Teknik	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.

5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

C. JADWAL AUDIT

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Kantor Fakultas Teknik

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI
Auditor : Wahyudin, M.Kom.

E. NAMA- NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Ibu Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T (Ketua Program Studi Teknik Industri)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

II. TEMUAN POSITIF – TP

Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; kepuasan mitra dalam kerjasama magang dan pembuatan produk hasil karya mahasiswa dan kesesuaian kompetensi yang dimiliki mahasiswa.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Dalam Audit Mutu Internal terdapat 3 kategori temuan :

1. Observasi : standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. KTS Minor (Ketidaksesuaian Minor); Auditi memahami adanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.

3. KTS Mayor (ketidak sesuaian Mayor): Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

Standar	Ketercapaian standar		Keterangan
	Kesesuaian	Ketidak sesuaian	
A. Kondisi	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
B. Profile	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	v		Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T. Kelola, Kerjasama	v		Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya.
C3. Mahasiswa	v		Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar, namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.
C4. SDM	v		Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan, jumlah DTSP dan pengakuan kepakaran. Namun kegiatan terkait penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	v		Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran. Serta kecukupan sarana dan prasaran pembelajaran.
C6. Pendidikan	v		Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran terkait dengan penelitian maupun PkM.
C7. Penelitian	v		Telah memenuhi kegiatan penelitian, dan perlu memperhatikan road map penelitian.
C8. Pengabdian	v		Telah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarakat .
C9. Luaran dan Capaian	v		Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik; waktu tunggu kerja, kepuasan mitra terhadap kompetensi mahasiswa dan kesesuaian potensi dan kompetensi mahasiswa. Namun belum ada lulusan.

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Teknik Industri telah memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa. Menurunnya animo dan rekrutmen mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.

V. LAMPIRAN AUDIT:

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi
2	Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3	Form 03 – Berita Acara Audit Internal
4	Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit		Tipe Audit		Standar yang digunakan		
Mutu Internal		Lapangan		Standar SPMI 2023		
Nama Program Studi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Teknik Industri		Akademik		03 Agustus 2023		
Auditee			Ketua Auditor			
Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T			Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI			
Distribusi Dokumen **)		Auditee	Auditor	LJM	Arsip	
NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi	PTK	
1	A. Kondisi Eksternal Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	V			1	
2	B. Profil Unit Pengelola Program Studi Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	V			2	
3	c. Kriteria c.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	V			3	
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	V			4	
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	V			5	

6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. b. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	V		6	
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS. b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan	V		7	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.					
8	C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	V			8	
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	V			9	
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	V			10	
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	V			11	

12	<p>C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	V		12	
13	<p>C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta</p>	V		13	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.					
14	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	V			14	
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. b. Mahasiswa asing	V			15	
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. b. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	V			16	
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS.	V			17	
18	Kualifikasi akademik DTPS.	V			18	
19	Jabatan akademik DTPS.	V			19	
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	V			20	
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	V			21	
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	V			22	
23	Dosen tidak tetap.	V			23	
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	V			24	
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 2 tahun terakhir.	V			25	

26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 2 tahun terakhir.	V		26	
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 2 tahun terakhir.	V		27	
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 2 tahun terakhir.	V		28	

	efektif, 8)kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.					
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	V			40	
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya	V			41	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	<p>saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.</p>					
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	V			42	
43	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	V			43	

44	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh</p>	V		44	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	----	--

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 2 tahun terakhir.	V			45	
46	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	V			46	
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	V			47	
48	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	V			48	
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.	V			49	

50	<p>C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	V	50	
51	<p>C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.</p>	V	51	
52	<p>C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama</p>	V	52	

66	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	V			66	
67	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	V			67	
68	D.3 Program Pengembangan Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	V			68	
69	D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	V			69	

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No	Kategori Temuan ¹⁾	<input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T		

Referensi (Butir Mutu

Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Prodi Teknik Industri telah memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa. Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.

Akar Penyebab

Akar masalah, a) status akreditasi b) peningkatan Animo calon mahasiswa dan perluasan pemasaran.

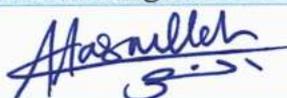
Akibat

Akibat status akreditasi dan kurangnya mahasiswa maka program studi akan menjadi kurang efektif, stagnan dan kurang berkembang.

Ketua Auditor

Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak.,
CT.NNLP., CSTMI

Tanda Tangan



Tanggal Audit

03 Agustus 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)

Rencana tindakan perbaikan dan jadwal penyelesaian

1. Mendapatkan status akreditasi
2. Meningkatkan kepangkatan DTSP
3. Meningkatkan Animo calon mahasiswa
4. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan Jadwal Penyelesaian

Kegiatan	2023	2024	2025	2026
1.Meningkatkan Animo calon mahasiswa				
2. Meningkatkan kepangkatan DTSP				
3.Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswa				
4.Meningkatkan status akreditasi				

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T		03 Agustus 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Wahyudin, M.Kom.		03 Agustus 2023

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Kamis, Tanggal 03 Bulan Agustus Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB, di Kampus Universitas Al-Khairiyah telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Al-Khairiyah Tahun 2023 oleh 2 Orang Tim AMI Universitas Al-Khairiyah pada :

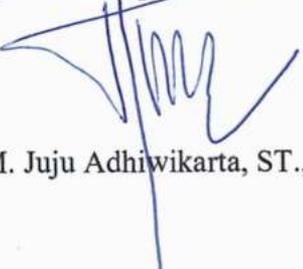
Fakultas : TEKNIK
Program Studi : TEKNIK INDUSTRI

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T	Kaprodi	
2	Dina Rosdiana, S.T., M.T	Dosen	
3	Siti Khoeriyah, S.Kom.	Admin	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI	Ketua Tim (Lead Auditor)	
2	Wahyudin, M.Kom.	Anggota	

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Mengetahui Pimpinan Fakultas

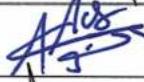
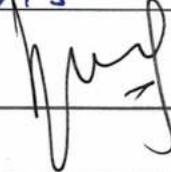

(H.M. Juju Adhiwikarta, ST., MT)

Lead Auditor,

(Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI)

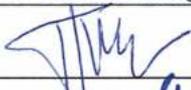
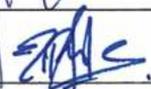
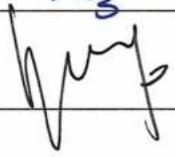
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Industri
 Hari / Tanggal : Kamis / 03 Agustus 2023
 Tempat : Ruang Kantor Fakultas Teknik

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	H.M. Juju Adhiwikarta, S.T., M.T	Dekan Teknik	
2	Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T	Kaprodi Teknik Industri	
3	Dina Rosdiana, S.T., M.T	Dosen Teknik Industri	
4	Siti Khoeriyah, S.Kom.	Admin Teknik Industri	
5	Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI	Lead Auditor	
6	Wahyudin, M.Kom.	Auditor	
7			

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Industri
 Hari / Tanggal : Kamis / 03 Agustus 2023
 Tempat : Ruang Kantor Fakultas Teknik

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	H.M. Juju Adhiwikarta, S.T., M.T	Dekan Teknik	
2	Rosa Vella Erdizon, S.T., M.T	Kaprodi Teknik Industri	
3	Dina Rosdiana, S.T., M.T	Dosen Teknik Industri	
4	Siti Khoeriyah, S.Kom.	Admin Teknik Industri	
5	Achmad Nasrullah, S.Pd., M.Ak., CT.NNLP., CSTMI	Lead Auditor	
6	Wahyudin, M.Kom.	Auditor	
7			