

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**



**FAKULTAS TEKNIK**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS TEKNIK  
TAHUN 2020**

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Teknik (FT) selama tiga hari (5 s.d 7 Oktober 2020) yang memuat standar Pendidikan : (1) Standar Kompetensi Lulusan (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

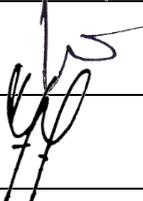
Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir pertanyaan yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut:

Unit yang Diaudit ( <i>Auditee</i> )	Fakultas Teknik (FT)
Hari/Tanggal Audit	Senin, 5 Oktober 2020 s.d Rabu, 7 Oktober 2020
Nama Auditor Internal	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Pelaksanaan Standar yang Diaudit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>7. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi)	Ringan	Dokumen yang harus tersedia harus di susun Standar atau Pedoman terpisah
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi	Ringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notula rapat</li> <li>2. Laporan hasil evaluasi Kurikulum</li> </ol> Harus dibuat
3	Standar Proses Pembelajaran	Siklus PPEPP dalam pengawasan proses pembelajaran belum terlaksana dengan baik, baru sampai PPE	Ringan	Melaksanakan siklus PPEPP dalam pengawasan proses pembelajaran secara lengkap

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilakukan rapat dosen dalam penentuan nilai hasil belajar mahasiswa</li> <li>• Belum memberikan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat dosen dalam penentuan nilai hasil belajar mahasiswa</li> <li>• Mengadakan pelatihan bagi dosen berkaitan bimbingan akademik dan konseling</li> </ul>
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen bersertifikat profesi baru 50% dari jumlah dosen</li> <li>• Belum memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong seluruh dosen untuk mendapatkan sertifikat profesi</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi</li> </ul>
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Komponen yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan		Penambahan beberapa komponen untuk menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi)	Ringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kerja</li> <li>2. Pedoman Monev Pembelajaran</li> <li>3. Pelaksanaan Monev Pembelajaran</li> <li>4. Laporan Hasil Monev Pembelajaran</li> </ol> Agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</li> <li>• Tidak ada dokumen penetapan biaya investasi</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan audit internal keuangan.</li> <li>• Penetapan biaya investasi oleh Universitas</li> </ul>

Indramayu, 7 Oktober 2020

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee	Hamdani Abdulgani, ST, M.Si	
Ketua Auditor	H. Pandu Sumarna, Ir, MP	
Anggota Auditor	1. Wawan Gunawan, Ir	
	2. Suwardi, M.Pd	

	3. Susilawati	
--	---------------	---

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Senin, 5 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah memiliki Standar Profil Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
2	Auditee telah memiliki Standar Capaian Pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
3	Auditee telah memiliki Standar Capaian Bahan Kajian mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
4	Auditee melibatkan seluruh dosen dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
5	Auditee melibatkan asosiasi profesi dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
6	Auditee melibatkan perwakilan alumni dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
7	Auditee melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
8	Auditee melakukan sosialisasi Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal	√	

**DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Capaian Pembelajaran
3. Standar Capaian Bahan Kajian
4. Kuisisioner survey pelacakan lulusan dan kebutuhan pengguna lulusan.
5. Rekaman data hasil survey dan pengolahan data hasil survey.
6. Notula rapat
7. Surat Keputusan Pengesahan Standar Profil Lulusan , Standar Capaian Pembelajaran dan Standar Capaian Bahan Kajian

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Senin, 5 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah menyusun Kurikulum mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan fakultas sesuai dengan <i>visi, misi, dan</i> tujuan Universitas serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
2	Auditee melibatkan seluruh dosen dalam menyusun Kurikulum	√	
3	Auditee melibatkan asosiasi profesi dalam menyusun Kurikulum	√	
4	Auditee melibatkan perwakilan alumni dalam menyusun Kurikulum	√	
5	Auditee melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun Kurikulum	√	
6	Auditee melakukan sosialisasi Kurikulum kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
1. Kurikulum Program Studi 2. Notula rapat 3. Surat Keputusan Pengesahan Kurikulum 4. Laporan hasil evaluasi Kurikulum			

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Senin, 5 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah menyusun karakteristik proses pembelajaran	√	
2	Auditee telah menyusun perencanaan proses pembelajaran	√	
3	Auditee melakukan pengawasan proses pembelajaran	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
1. Perencanaan Pembelajaran (RPS) 2. Jadwal Perwalian akademik 3. Jadwal Kuliah			

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Selasa, 6 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah menyusun instrument penilaian	√	
2	Auditee mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir dan penentuan kelulusan		√
3	Auditee mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistim Informasi Akademik.	√	
4	Auditee mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.		√
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
1. Pedoman Akademik 2. Berita Acara Ujian 3. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) 4. Daftar Hadir Mahasiswa, Daftar Hadir Pengawas Ujian 5. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)			

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Selasa, 6 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2).	√	
2	Auditee memiliki minimal 6 dosen tetap untuk setiap program studi.	√	
3	Auditee memiliki dosen bersertifikat profesi.	√	
4	Auditee memiliki tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)	√	
5	Auditee memiliki tenaga administrasi berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	√	
6	Auditee memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi		√
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
1. Profil Dosen 2. Profil Tenaga Kependidikan 3. Profil Tenaga Administrasi			

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Selasa, 6 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	√	
2	Auditee memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	√	

**KOMPONEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1. Perabot,
2. Peralatan Pendidikan,
3. Media Pendidikan,
4. Buku dan Sumber Belajar Lainnya,
5. Bahan Habis Pakai,
6. Lahan,
7. Ruang Kelas,
8. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan,
9. Ruang Pendidik,
10. Ruang Tata Usaha,
11. Ruang Perpustakaan,
12. Ruang Laboratorium,
13. Ruang Kantin,
14. Instalasi Daya dan Jasa,
15. Tempat Berolahraga,
16. Tempat Beribadah,
17. Tempat Bermain,
18. Tempat Berkreasi.

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Rabu, 7 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan	√	
2	Auditee menyusun Rencana Pembelajaran untuk semua mata kuliah	√	
2	Auditee menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√	
3	Auditee melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	√	
4	Auditee melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.		√
5	Auditee melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.		√

**DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Program Kerja Jangka Panjang
2. Program Kerja Tahunan
3. Standar Penyusunan RPS
4. RPS seluruh mata kuliah
5. Pedoman Monev Pembelajaran
6. Pelaksanaan Monev Pembelajaran
7. Laporan Hasil Monev Pembelajaran
8. Pedoman/Panduan Penilaian

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Rabu, 7 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee harus memiliki pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran.	√	
2	Auditee mempunyai rencana kegiatan anggaran tahunan.	√	
3	Auditee mengajukan pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.	√	
4	Auditee menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan		√
5	Auditee menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
1. Rencana Strategik (Renstra), 2. Rencana Operasional (Renop), 3. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT),			