



---

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
TA. 2022/2023  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

---



*Melangkah  
Lebih Maju*

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
TA. 2022/2023**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG  
Jln. Raya Lubuk Begalung Padang  
PADANG  
2023**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG  
Nomor : 061/UPI-YPTK/R.SK/X/2023**

**TENTANG  
TIM MONEV AUDIT INTERNAL MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG  
THN. 2023**

*-Bismillahirrahmanirrahim-*

Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang setelah :

- Menimbang : Dalam rangka penerapan Sistem Penjamin Mutu Institusi di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, maka perlu dibentuk Tim Auditor dan Auditie supaya kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Statuta Universitas Putra Indonesia “YPTK”
- Memperhatikan : Surat dari LPMI Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang No. A.030/LPMI/UPI-YPTK/AMI/IX/2022 perihal permohonan SK Tim Auditor dan Auditie Audit Mutu Internal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Tim Auditor dan Auditie Audit Mutu Internal Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
- Pertama : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut pada lampiran ini surat keputusan ini sebagai Tim Auditor dan Auditie Audit Mutu Internal Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
- Kedua : kepadanya diberikan amanat untuk melakukan Audit Internal Sistem Penjamin Mutu Institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Membuat pelaporan hasil audit internal tersebut pada Rektor

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : Oktober 2023



**Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, MSc**

**Tembusan**

1. Ketua YPTK Padang
2. Wakil Rektor 1,2,3 dan 4
3. Dekan/WD 1,2,3 dilingkungan UPI-YPTK Padang

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor : 061/UPI-YPTK/R.SK/X/2023  
Tentang : Tim Audit Mutu Internal  
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

No	Nama	Penanggung Jawab
1	Ketua Audit	Dr. Ramdani Bayu Putra, SE, MM
2	Sekretaris Audit	Vicky Ariandi, S.Kom., M.Kom
3	Auditor 1	Radius Prawiro, S.Kom., M.Kom
4	Auditor 2	Mutiana Pratiwi, S.Kom., M.Kom
5	Auditie 1	Eva Rianti, S.Kom., M.Kom
6	Auditie 2	Hezy Kurnia, S.Kom., M.Kom

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : Oktober 2023

Rektor



Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, MSc

Nomor : A.031/LPMI/UPI-YPTK/AMI.P/X/2023

Padang, Desember 2023

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Sifat : **Rahasia**

Kepada Yth.

Bapak Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Di

Padang

Dengan Hormat,

Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Bersama ini kami sampaikan pada Bapak Laporan Hasil Audit Internal Program Studi Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang 2022/2023. Audit Mutu Internal bertujuan untuk meningkatkan mutu di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Hasil ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Bapak untuk mengambil kebijakan agar lebih baik lagi sehingga tercapai mutu yang diharapkan

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua LPMI

Universitas Putra Indonesia “YPTK”

Padang



Randian Bayu Putra., SE. MM

Tembusan:

1. Arsip
2. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat-Nya, Laporan Hasil Audit Mutu Internal di Universitas Indonesia Putra “YPTK” Padang Tahun Akademik 2021/2022 dapat kami selesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

1. Yayasan Perguruan Tinggi Komputer YPTK Padang yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan audit mutu akademik internal;
2. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi sebagai Auditee yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diaudit di sela-sela kesibukan menjalankan tugas akademik maupun tugas penunjang akademik lainnya;
3. Staf di LPMI Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang telah membantu terlaksananya pengukuran ini mulai dari persiapan, proses pengambilan data, input data, sampai penulisan laporan.
4. Para tenaga pendidik dan kependidikan yang telah membantu pihak LPMI mulai dari persiapan sampai proses pengambilan data;
5. Semua pihak yang tentu saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi telah memberikan kontribusi yang signifikan.

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan hasil audit mutu internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Padang, Desember 2023  
Lembaga Penjaminan Mutu Internal  
Ketua



Dr. Ramdani Bayu Putra., SE. MM

## DAFTAR ISI

RANGKAIAN KEGIATAN .....	1
A. Perencanaan AMI .....	1
B. Pelaksanaan AMI .....	3
C. Laporan Hasil AMI .....	5
D. Rekomendasi Tindak Lanjut .....	18
E. Penutup .....	19

## RANGKAIAN KEGIATAN

### A. Perencanaan AMI

#### 1. Instrumentasi AMI

**Tabel 1. Distribusi Standar dan Indikator**

STANDAR	JUMLAH INDIKATOR
Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi	6
Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama	18
Mahasiswa	11
Sumber daya manusia	14
Keuangan, sarana dan prasarana	3
Pendidikan	18
Penelitian	14
Pengabdian kepada masyarakat	14
Luaran dan capaian tridharma	19

Instrumen Audit mutu internal (AMI) program studi didasarkan pada 24 standar nasional pendidikan yang terdiri atas 8 standar nasional pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian serta 4 standar tambahan yaitu standar visi dan misi, standar tata pamong, standar mahasiswa dan alumni serta standar kerjasama. 86 Indikator pengukuran mutu diambil dari ketetapan pada dokumen standar mutu Universitas Putra Indonesia YPTK Padang beserta target capaiannya. Distribusi indikator yang digunakan untuk menjamin mutu program studi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dapat Lampiran.

#### 2. Jadwal AMI

Audit mutu internal (AMI) tahun akademik 2022/2023 dilaksanakan dalam 3 tahapan utama, yaitu pengisian instrumen (borang) audit (3 – 14 Oktober 2023), desk evaluasi (17 – 28 Oktober 2023), audit kepatuhan/visitasi (31 – 11 November 2023), dan penyelesaian permintaan Tindakan koreksi (PTK) (14 – 25 November 2023). Total waktu pelaksanaan AMI adalah 7 (enam) minggu 1 (satu) hari sebagaimana pada Tabel 1

**Tabel 1. Jadwal AMI Program Studi Sistem Informasi TA. 2022/2023**

Kegiatan AMI	Bulan							
	Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengisian Instrumen Borang								
Desk Evaluasi								
Audit Kepatuhan								
Penyelesaian Permintaan Tindakan Koreksi								
Penyusunan Laporan								

Tahapan pengisian borang audit, digunakan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh auditee (program studi dan fakultas sebagai pengelola program studi) agar dapat mengisi instrumen sekaligus mengumpulkan dokumen pendukungnya. Tahapan desk evaluasi auditor melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pendukung yang diunggah auditee dengan capaian yang diisikan. Pada saat visitasi, auditor melakukan kunjungan ke auditee untuk melakukan verifikasi sesuai sesuai isian yang telah dibuat auditee. Auditor membuat laporan hasil AMI sesuai hasil desk evaluasi dan visitasi, serta mengidentifikasi temuan untuk permintaan tindakan koreksi (PTK).

### 3. Penetapan Auditor

Auditor mutu internal yang melakukan audit internal semua telah mengikuti pelatihan audiot. Auditor mutu internal ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan dengan nomor 077/UPI-YPTK/SK/KL/III/2021. LPMI menugaskan 2 orang auditor pada setiap program studi sebagai auditee.

## B. Pelaksanaan AMI

1. Sosialisasi dan petunjuk pengisian instrumen dilakukan secara langsung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh wakil rektor 1, Dekan fakultas, ketua program studi, staf administrasi (Sekretaris Program Studi). Kegiatan dibuka dengan pengarahan oleh Rektor, kemudian dilanjutkan penjelasan terkait tujuan dan lingkup audit oleh Kepala LPMI. Sedangkan secara teknis terkait perencanaan pelaksanaan Audit Mutu Internal dan termasuk timeline pelaksanaan audit mutu internal dijelaskan oleh sekretaris LPMI. Penjelasan terkait pengisian instrumen, simulasi dan diskusi difasilitasi oleh tim LPMI.

Pembukaan kegiatan audit internal program studi untuk siklus tahun akademik 2022/2023 juga secara resmi dilakukan oleh Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

2. Pemberian akses instrumen AMI diberikan kepada auditee untuk dapat memulai pengisian instrumen. Pengisian instrumen dilakukan langsung pada *Google Form* untuk masing-masing program studi. Dokumen sebagai data dukung kinerja atau capaian berbentuk digital dan diunggah pada akun drive auditee, yang kemudian melampirkan link dan akses kepada LPMI serta auditor. Akses pengisian instrumen oleh auditee ditutup pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai jadwal. Secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan pengisian instrumen masih terdapat kendala dan hambatan dalam fase pengisian instrumen ini, yaitu:
  - a. Beberapa capaian kinerja, tampilan, dan format masih perlu diperbaiki pada instrumen.
  - b. Masih ada program studi yang mengisi instrumen mendekati batas akhir akses ditutup, sehingga capaian kinerja tidak optimal.
  - c. Beberapa dokumen dan data pendukung pencapaian kinerja di tingkat Fakultas masih belum dapat diakses dengan baik, sehingga banyak program studi yang belum memahami cara mengakses dokumen tersebut. Ini mengakibatkan beberapa program studi tidak memasukkan tautan dokumen tersebut.
  - d. Masih ada program studi yang mengisi instrumen tanpa melibatkan dosen atau staf administrasi, dan tidak terkoordinasi oleh Dekan sebagai pimpinan unit pengelola program studi, sehingga capaian kerjanya tidak optimal.
  - e. Waktu untuk mengisi masih terlalu pendek untuk mengisi instrumen, sehingga pengumpulan data dan dokumen untuk mencapai kinerja tidak maksimal.

Setelah akses pengisian instrumen ditutup, auditor yang mendapatkan surat tugas dari LPMI diberikan akses untuk melakukan *desk evaluasi* pada tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023. Pada tahap ini, auditor melakukan pengecekan kesesuaian kinerja dan dokumen pendukung yang diunggah oleh auditee. Masing-masing auditor menuliskan catatan hasil pengecekan pada kolom catatan auditor. Hasil evaluasi pelaksanaan desk evaluasi masih menunjukkan adanya masalah dan kendala, yaitu:

- a. Form laporan pengecekan kesesuaian baru diunggah setelah penutupan masa *desk evaluasi*.
- b. Masih terdapat auditor yang hingga batas waktu *desk evaluasi* tidak melaksanakan tugas.
- c. Masih terjadi perbedaan persepsi pada pengecekan capaian kinerja serta dokumen pendukung antar auditor.

Semua Audit kepatuhan (*visitasi*) dilakukan pada rentang tanggal 31 sampai dengan 11 November 2023. Visitasi digunakan oleh auditor untuk melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi data, dokumen, serta kondisi langsung dengan auditee. Semua proses visitasi dilakukan secara langsung. Kendala dan masalah yang muncul berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan visitasi adalah:

- a. Proses penjadwalan yang tidak konsisten mengakibatkan sebagian kegiatan audit tidak dihadiri oleh auditor secara penuh.
- b. Masih ada auditee yang tidak memiliki kehadiran yang lengkap (Dekan, dosen, staf, dan sekretaris prodi) selama kegiatan visitasi.
- c. Semua auditor datang ke kegiatan visitasi tanpa membawa form PTK, sehingga menyebabkan penyelesaian PTK minor tidak dilaksanakan dengan baik.
- d. Rincian prosedur pemeriksaan selama kunjungan belum ada.



**Gambar 1. Pelaksanaan Audit Mutu Program Studi Sistem Informasi**

### **C. LAPORAN HASIL AMI**

Ketercapaian target kinerja sebagai indikator mutu program studi diukur dengan membandingkan kesesuaian antara target yang ditetapkan dan kinerja program studi sebagai auditee. Kesesuaian tersebut juga harus didukung dengan data dan dokumen (dibuktikan dengan link penyimpanan dokumen). Catatan kesesuaian tersebut diverifikasi awal melalui *desk evaluasi* kemudian dikonfirmasi pada saat visitasi. Hasil laporan pengecekan kesesuaian tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi temuan minor dan temuan mayor. Temuan minor adalah temuan yang memungkinkan diperbaiki segera setelah visitasi sampai dengan batas akhir penyelesaian AMI tahun 2022/2023. Sedangkan

temuan mayor adalah temuan yang membutuhkan penyelesaian lebih lama, dan akan ditagihkan kembali berdasarkan komitmen penyelesaiannya oleh auditee pada siklus berikutnya (Tahun 2023/2024).

Laporan AMI ini merupakan laporan dalam scope institusional, sehingga hanya merupakan rekapitulasi laporan AMI program studi Sistem Informasi. Laporan AMI program studi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi diri program studi untuk kepentingan penyusunan program kerja UPPS maupun program studi untuk strategi pencapaian standar mutu internal program studi.

## 7.1. Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi

### 7.1.1. VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1. Fakultas dan Program Studi di UPI-YPTK Padang telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (VMTS) mereka sesuai dengan proses yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak internal maupun eksternal. Ini menunjukkan bahwa institusi tersebut berusaha menciptakan perencanaan strategis yang inklusif dan menyeluruh, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas dari tujuan pendidikan yang ditetapkan.
2. Tersedia tahapan jelas untuk mencapai VMTS dengan strategi visi misi dalam renstra dan dokumen lengkap. Sosialisasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan pemahaman mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
3. Pencapaian penuhnya standar KKNi level 6 dalam visi keilmuan Program Studi Sistem Informasi pada kurikulum berbasis *Outcome-Based Education*.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
1	Penetapan visi-misi, tujuan, dan strategi Fakultas serta Program Studi UPI-YPTK Padang.	Tersedia	√	Tercapai/ <del>Tidak tercapai</del>
2	Kesesuaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi terhadap VMTS UPI-YPTK Padang	Sesuai	√	Tercapai/ <del>Tidak tercapai</del>
3	Rapat penetapan VMTS dengan pihak Internal dan Eksternal.	Terlaksana	√	Tercapai/ <del>Tidak tercapai</del>
4	Langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas untuk mencapai VMTS.	Tersedia	√	Tercapai/ <del>Tidak tercapai</del>
5	Sosialisasi visi-misi, tujuan, sasaran, strategi	Terlaksana	√	Tercapai/ <del>Tidak tercapai</del>

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
6	Pencapaian muatan KKNI level 6 pada visi keilmuan PS-SI kurikulum OBE	Terpenuhi	√	Tercapai/Tidak tercapai

#### Praktek Baik:

- Visi dan misi yang jelas dan terukur, selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi.
- Review berkala dan update terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi berdasarkan evaluasi internal dan eksternal.

#### Praktek Buruk:

- Masih terdapat pemahaman VMTS yang relatif belum maksimal pada Sebagian mahasiswa dan dosen
- Penerapan Strategi yang masih belum maksimal dalam diimplementasikan VMTS.

#### 7.1.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

1. Tersedia mekanisme pengangkatan, sosialisasi, pengukuran kinerja, tugas pokok, dan fungsi organ pelaksana di UPPS dan PS serta penerapan hak dan kewajiban sesuai jabatan fungsional dan struktural.
2. Dokumen pengelolaan UPPS dan PS telah disediakan. Rencana Strategi dan Operasional tersedia.
3. Disediakan dokumen Pedoman dan SOP kerja sama, dengan pihak mitra kerja sama dari instansi pemerintah, swasta, wilayah/lokal, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Persentase kesepakatan MoU yang menjadi MoA juga diawasi.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
1	Mekanisme pengangkatan struktural	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
2	SOP UPPS dan PS.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
3	Evaluasi kinerja UPPS	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
4	Kebijakan TUPOKSI UPPS dan PS.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
5	Peraturan Kepegawaian mengatur hak dan kewajiban.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
6	Pedoman pengelolaan UPPS dan PS.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
7	Rencana Strategi jangka panjang UPPS dan Rencana Operasional PS.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
8	Dokumen Pedoman kerja sama	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
9	Dokumen SOP kerja sama.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
10	MoU yang ditindaklanjuti menjadi MoA.	52	54	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
11	Mitra kerjasama instansi pemerintah.	11	13	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
12	Mitra kerjasama instansi swasta.	55	86	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
13	Kerjasama tingkat Wilayah/Lokal.	59	97	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
14	Kerjasama tingkat internasional.	5	2	<del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
15	Kerjasama Bidang Pendidikan.	53	99	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
16	Kerjasama Bidang Penelitian	60	95	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
17	Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.	55	98	Melebihi/ <del>Tercapai/Tidak tercapai</del>
18	LPMI pada tingkat Fakultas.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai

**Praktek Baik:**

- Sistem tata pamong yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- Kerjasama yang aktif dan berkelanjutan dengan lembaga eksternal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Struktur organisasi yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan program studi.

**Praktek Buruk:**

- Pengarsipan yang belum rapi: Pengarsipan dokumen penting dilakukan belum rapi, sulit untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau evaluasi
- Kurangnya Forum Diskusi: Tidak ada forum atau mekanisme yang terstruktur untuk mendiskusikan isu-isu penting atau untuk memberikan masukan dan saran dari seluruh anggota program studi.

### 7.1.3 MAHASISWA

1. Rektor telah melakukan kebijakan administratif yang sesuai dengan regulasi panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui penerbitan Surat Keputusan sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai. Terjadinya Peningkatan jumlah mahasiswa, beasiswa.
2. Pimpinan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang telah menetapkan standar mutu pelayanan bagi mahasiswa, ini menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan pendidikan kepada mahasiswa.
3. Ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk mahasiswa, kebijakan pemberian beasiswa untuk mahasiswa, pemantauan dan penilaian pelayanan mahasiswa setiap periode kegiatan, serta pelaksanaan sosialisasi prosedur penerimaan mahasiswa baru.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
1	SK kepanitian penerimaan mahasiswa baru	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
2	Jumlah mahasiswa baru	550	604	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
3	Mahasiswa baru yang memperoleh beasiswa	9	20	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
4	Jadwal kegiatan kemahasiswaan	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
5	Pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non-akademik di sediakan oleh kampus	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
6	Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang memiliki prestasi akademik.	6	7	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
7	Mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik	8	10	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
8	Sarana dan layanan Kesehatan bagi mahasiswa	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
9	Kebijakan layanan beasiswa bagi mahasiswa.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
10	Monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa pada setiap periode kegiatan.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
11	Sosialisasi prosedur penerimaan mahasiswa baru	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai

### Praktek Baik:

- Proses seleksi mahasiswa yang transparan dan objektif.
- Dukungan fasilitas dan layanan yang memadai untuk pengembangan akademik dan non-akademik mahasiswa.
- Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa.

### Praktek Buruk:

- Bimbingan Karir yang Kurang: Tidak ada atau minimnya bimbingan karir dan persiapan kerja untuk mahasiswa, sehingga mereka kurang siap menghadapi dunia kerja setelah lulus.

#### 7.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang meningkat, dengan peningkatan dosen berpendidikan S3 dan memiliki sertifikat pendidik/dosen. Peningkatan jumlah yang memenuhi BKD dan memiliki sertifikat kompetensi/profesi.
2. Tersedia dokumen kebijakan Dosen, meningkat jumlah prestasi dosen pertemuan ilmiah.
3. Kualifikasi akademik yang diperlukan untuk tenaga kependidikan adalah minimal lulusan program diploma tiga, kecuali untuk tenaga administrasi yang membutuhkan minimal lulusan SMA, dengan kompetensi sesuai tugasnya.
4. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan syarat minimal lulusan program diploma 3. Tenaga administrasi minimal lulusan SMA atau sederajat.
5. Jumlah dosen sistem informasi meningkat menjadi narasumber nasional/internasional, melakukan tridarma, dan memiliki keanggotaan profesi.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
1	Jumlah dosen berpendidikan S3	5	7	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
2	Jumlah dosen Padang memiliki sertifikat pendidik.	35	38	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
3	Jumlah dosen yang memenuhi BKD.	100%	100%	Tercapai/Tidak tercapai
4	Jumlah Guru Besar (Profesor)	1	1	Tercapai/Tidak tercapai

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
6	Dokumen penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
7	Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	16	18	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
8	Dokumen kebijakan pengembangan Dosen.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
9	Prestasi dosen yang telah mengikuti pertemuan ilmiah tingkat nasional / Internasional	15	18	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
10	Tenaga kependidikan harus memiliki setidaknya gelar diploma 3, kecuali untuk tenaga administrasi yang harus memiliki gelar SMA.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
11	Tenaga kependidikan kualifikasi akademik dan kompetensi.	Tersedia	√	Tercapai/Tidak tercapai
12	Jumlah dosen program studi sistem informasi	2	7	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
13	Dosen yang melaksanakan kegiatan Tridarma pada perguruan tinggi	80	97	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai
14	Dosen yang memiliki keanggotaan profesi	5	7	Melebihi/Tercapai/Tidak tercapai

#### Praktek Baik:

- Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan yang transparan dan berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan.
- Program pengembangan profesional berkelanjutan untuk dosen dan staf.
- Evaluasi kinerja dosen dan staf secara berkala dan berbasis kinerja

#### Praktek Buruk:

- Kurangnya Keterlibatan: Dosen merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan program studi, menyebabkan ketidakpuasan dan rendahnya partisipasi.
- Pengaturan Jadwal yang Buruk: Pengaturan jadwal mengajar tidak efisien, seringkali bentrok atau tidak mempertimbangkan kesesuaian antara mata kuliah yang diajarkan dengan keahlian dosen.

- Minimnya Pelatihan untuk Staf: Staf pendukung administrasi dan teknis tidak mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang memadai, sehingga mereka tidak mampu memberikan layanan yang optimal.

### 7.1.5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

1. Penetapan anggaran biaya pendidikan dan investasi, pelaporan anggaran, SOP pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
1	Penetapan anggaran biaya pendidikan dan investasi.	Terlaksana	√	Terlaksana / <del>Tidak Terlaksana</del>
2	Pelaporan realisasi.	Terlaksana	√	Terlaksana / <del>Tidak Terlaksana</del>
3	SOP Pengembangan dan Pengelolaan Sarana-Praasarana	Terlaksana	√	Terlaksana / <del>Tidak Terlaksana</del>

#### Praktek Baik:

- Perencanaan yang Matang: Anggaran keuangan direncanakan dengan baik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif.
- Pengelolaan Transparan: Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dengan melibatkan unit audit internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas.
- Pengalokasian yang Efektif: Dana dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Fasilitas Lengkap: Sarana dan prasarana yang tersedia lengkap, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran serta kegiatan lainnya
- Pemeliharaan Rutin: Ada program pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang terjadwal dan dilakukan secara rutin.
- Pengembangan Berkelanjutan: Ada rencana pengembangan sarana dan prasarana yang terus diupdate sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan.

#### Praktek Buruk:

- Peralatan yang yang belum diupdate: Peralatan laboratorium dan teknologi informasi yang tersedia ketinggalan zaman, tidak mencukupi jumlahnya, atau tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum
- Minimnya Catatan Inventaris: Tidak ada atau minimnya catatan inventaris yang akurat, sehingga sulit untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peralatan secara menyeluruh.

### 7.1.6 PENDIDIKAN

1. Profil lulusan harus memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kurikulum PS-SI dan KKNI.
2. Dokumen pedoman dan pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI, termasuk dokumen CPL program studi dan kurikulum dengan bobot SKS. Berita Acara Pengajaran (BAP) disusun sesuai dengan RPS.
3. Tersedia sarana dan prasarana untuk pembelajaran, media LMS untuk pembelajaran hybrid, mekanisme pemutakhiran capaian lulusan, monitoring proses pembelajaran, dan evaluasi kurikulum secara berkala.
4. Materi penelitian dosen diikutkan dalam perkuliahan untuk pembelajaran mahasiswa yang lebih mendalam.
5. SOP peninjauan kurikulum dengan evaluasi dan pemutakhiran PS-SI terlaksana.
6. Tersedia panduan tugas akhir mahasiswa PS-SI dan surat penugasan dosen sebagai pembimbing TA setiap semester di PS-SI.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
1	Profil lulusan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di kurikulum PS-SI.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
2	Tersedia PL dan CPL KKNI.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
3	Tersedia panduan dan pelaksanaan pencapaian pembelajaran lulusan KKNI.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
4	Dokumen CPL program studi setara KKNI.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
5	Dokumen kurikulum tentang bobot SKS.	100%	100%	Tercapai/ Tidak tercapai
6	BAP sesuai dengan RPS.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
7	Persentase pembelajaran	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
8	Sarana dan prasarana untuk pembelajaran.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
9	Media pembelajaran hybrid.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
10	Mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
11	Monitoring proses pembelajaran.	Terlaksana	√	Terlaksana/ Tidak Terlaksana

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Hasil Evaluasi
12	Rapat evaluasi kurikulum secara berkala.	Terlaksana	√	Terlaksana/ Tidak Terlaksana
13	Hasil penelitian dosen yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang diampuh	25%	34%	Melebihi/ Tersedia/ Tidak Tersedia
14	Hasil penelitian dosen yang diintegrasikan ke dalam matakuliah yang diampuh	7%	9%	Melebihi/ Tersedia/ Tidak Tersedia
15	Review curriculum SOP with evaluation process.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
16	Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS-SI.	Terlaksana	√	Terlaksana/ Tidak Terlaksana
17	Panduan tugas akhir mahasiswa PS-SI.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
18	Surat penugasan dosen sebagai pembimbing TA per semester pada PS-SI.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia

#### Praktek Baik:

- Kurikulum Relevan: Kurikulum yang dirancang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri serta masyarakat.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Penyusunan dan pengembangan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk mahasiswa, alumni, dan industri.
- Kualifikasi dan Kompetensi Dosen: Dosen memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, kompetensi pedagogik yang baik, serta terus mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan
- Metode pembelajaran yang inovatif dan student-centered.
- Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaktivitas dan efektivitas pembelajaran, seperti penggunaan Learning Management System (LMS), multimedia, dan alat bantu interaktif.
- Suasana akademik yang kondusif dan mendukung kegiatan ilmiah.

#### Praktek Buruk:

- Metode Pembelajaran Konvensional: Sebagian Dosen masih ditemukan menggunakan metode pembelajaran yang monoton dan konvensional, tidak interaktif, dan tidak mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa.
- Masih ditemukan kurangnya umpan balik pada sebagian dosen: Mahasiswa tidak mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari dosen mengenai hasil belajar mereka, sehingga mereka tidak mengetahui area yang perlu diperbaiki.

### 7.1.7 PENELITIAN

1. LPPM memiliki beragam dokumen dan pedoman untuk mengelola penelitian, seperti kebijakan, Renstra, RIP, standar penelitian, dan pedoman pengelolaan penelitian. Mereka juga memiliki dokumen tentang hasil penelitian dosen dan mahasiswa, serta kerja sama dengan industri untuk meningkatkan kualitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Panduan penelitian dalam Rencana Induk menjamin mutu dan struktur penelitian yang terencana dengan baik, memastikan pelaksanaan penelitian yang sistematis dan terarah sesuai rencana yang ditetapkan.
3. terdapat pedoman yang mengatur mekanisme serta proses monitoring dan evaluasi penelitian untuk memastikan kesesuaian penelitian dengan bidang keilmuan dosen. Pedoman ini berfungsi untuk meninjau dan mengevaluasi apakah penelitian yang dilakukan selaras dengan keahlian dan disiplin ilmu dosen, serta memastikan kualitas dan relevansi penelitian.
4. Ada pedoman yang mengatur bagaimana cara melakukan penelitian dan cara memantau kemajuannya, disertai dengan metode penilaian yang sesuai. Penelitian dinilai berdasarkan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk memastikan bahwa kualitas penelitian sesuai dengan yang ditetapkan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Keterangan
1	Tersedia dokumen kebijakan LPPM dalam pengelolaan penelitian.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
2	Dokumen Renstra Penelitian dan RIP bertujuan meningkatkan kualitas penelitian dan luaran.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
3	Dokumen RIP berisi tema dan topik penelitian dosen.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
4	Dokumen Standar Penelitian	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
5	Pedoman tentang kriteria minimal pengelolaan penelitian.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
6	Dokumen penelitian lengkap tersedia.	50%	77%	Melebihi/ Tersedia/ Tidak Tersedia
7	Dokumen penelitian DTPR dan mahasiswa lengkap.	13%	19%	Melebihi/ Tersedia/ Tidak Tersedia
8	Kerjasama dengan berbagai pihak industri untuk dokumen penelitian.	13%	14%	Melebihi/ Tersedia/ Tidak Tersedia

9	Panduan pelaksanaan penelitian dengan standar mutu.	Tersedia	√	Tersedia/ <del>Tidak Tersedia</del>
10	Jadwal penelitian pada Rencana Induk	Tersedia	√	Tersedia/ <del>Tidak Tersedia</del>
11	Dokumen Standar Operasional penelitian di Indonesia.	Tersedia	√	Tersedia/ <del>Tidak Tersedia</del>
12	Pedoman mekanisme dan monitoring penelitian.	Tersedia	√	Tersedia/ <del>Tidak Tersedia</del>
13	Metode penilaian relevan.	Tersedia	√	Tersedia/ <del>Tidak Tersedia</del>
14	penilaian penelitian sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Tersedia	√	Tersedia/ <del>Tidak Tersedia</del>

#### **Praktek Baik:**

- Program penelitian yang relevan dengan visi dan misi program studi serta kebutuhan masyarakat.
- Dukungan dana dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan penelitian (Yayasan dan Pemerintah).
- Publikasi hasil penelitian di jurnal bereputasi.

#### **Praktek Buruk:**

- Publikasi pada Jurnal Tidak Terakreditasi: Penelitian yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi atau berkualitas rendah, sehingga tidak diakui di komunitas akademik yang lebih luas.
- Kurang Kerja Sama Eksternal: Minimnya kerja sama penelitian dengan institusi lain, industri, atau lembaga penelitian, sehingga kesempatan untuk pendanaan eksternal dan pengembangan penelitian menjadi terbatas.

### **7.1.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dokumen-dokumen yang disediakan bertujuan untuk mendukung kegiatan PkM dan LPPM, meliputi kebijakan pembentukan, Renstra PkM, RIP, tema dan topik PkM dosen, kriteria minimal pengelolaan, dokumen standar, proposal, laporan, serta kerjasama dengan industri. Dokumen ini menunjukkan adanya dukungan komprehensif untuk pelaksanaan PkM yang berkualitas.
2. Standar mutu komprehensif dalam penelitian mencakup kesejahteraan masyarakat, lingkungan, keamanan, dan jadwal penelitian yang mengikuti Rencana Induk untuk efisiensi.

3. Dokumen Standar Operasional tersedia untuk mengatur tata cara dan langkah-langkah yang perlu dipatuhi saat melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Dokumen ini memberikan petunjuk yang jelas dan terstruktur bagi mereka yang terlibat dalam PKM di universitas, untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan PKM.
4. Pedoman PkM memberikan arahan pada dosen dalam melaksanakan PkM, dengan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan kinerja dosen mematuhi pedoman dan mencapai standar yang ditetapkan. Penilaian relevan dilakukan untuk mengukur kualitas dan dampak kegiatan PkM.

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Keterangan
1	Dokumen kebijakan tentang pembentukan LPPM dan PkM.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
2	Tersedia dokumen Renstra PkM dan RIP untuk meningkatkan PkM.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
3	Tema dan topik PkM dosen tersedia dalam dokumen RIP.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
4	Dokumen standar dalam PkM	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
5	Pedoman tentang kriteria minimal pengelolaan PkM dan pelaporan kegiatan.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
6	Dokumen Proposal dan Laporan lengkap.	45%	55%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
7	Dokumen PkM DTPR PS-SI untuk Mahasiswa.	13%	19%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
8	Kerjasama industri dalam penyediaan dokumen Proposal dan Laporan PkM.	9%	14%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
9	Standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, masyarakat, lingkungan tercakup.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
10	Jadwal penelitian merujuk pada Rencana Induk.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
11	Dokumen Standar Operasional untuk pelaksanaan PKM di universitas.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
12	Pedoman tentang PkM, monitoring, dan evaluasi dosen.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia
13	Metode penilaian relevan.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia

No	Indikator (IKU/IKT)	Target	Capaian	Keterangan
14	Evaluasi PKM mencapai standar yang ditetapkan.	Tersedia	√	Tersedia/ Tidak Tersedia

#### **Praktek Baik:**

- Program pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Partisipasi aktif dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **Praktek Buruk:**

- Kegiatan Tidak Berkelanjutan: Kegiatan pengabdian yang dilakukan tidak berkelanjutan dan hanya bersifat sporadis atau sekali waktu pada obejek PKM secara kontiniu.
- Tidak Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat: Kegiatan pengabdian yang dilakukan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atau tidak memberikan dampak yang signifikan.
- Kurangnya Publikasi: Hasil dan dampak dari kegiatan pengabdian tidak dipublikasikan secara luas, menyebabkan kurangnya pengakuan dan apresiasi dari masyarakat dan pihak eksternal.

### **7.1.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA**

1. Rata-rata persentase keterpenuhan CPL pada PS-SI yang mencapai target. Hasil penelitian dari para dosen yang diakui
2. IPK rata-rata lulusan PS-SI meningkat, sementara jumlah dokumen sertifikat prestasi akademik mahasiswa melebihi target HKI. Lalu, sertifikat prestasi non-akademik mahasiswa telah tersedia, dengan persentase lulus tepat waktu di Program Studi Sistem Informasi meningkat menjadi 82,50% dan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih singkat dari sebelumnya, yaitu dari 4,5 bulan menjadi 3,5 bulan. Jumlah alumni yang memberikan respon terhadap survei untuk melacak studi mereka meningkat, dengan persentase lulusan PS-SI yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian juga meningkat secara signifikan. Persentase kepuasan pengguna lulusan tetap tidak berubah pada tingkat persentase yang sama."
3. terjadi peningkatan jumlah artikel yang ditulis oleh dosen baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan ini menunjukkan adanya kontribusi yang lebih besar dari dosen dalam menghasilkan pengetahuan dan berbagi hasil penelitian mereka dengan masyarakat ilmiah baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Hal ini mencerminkan tingkat aktivitas riset yang meningkat di lingkungan akademik, serta kemampuan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dan berkualitas tinggi.

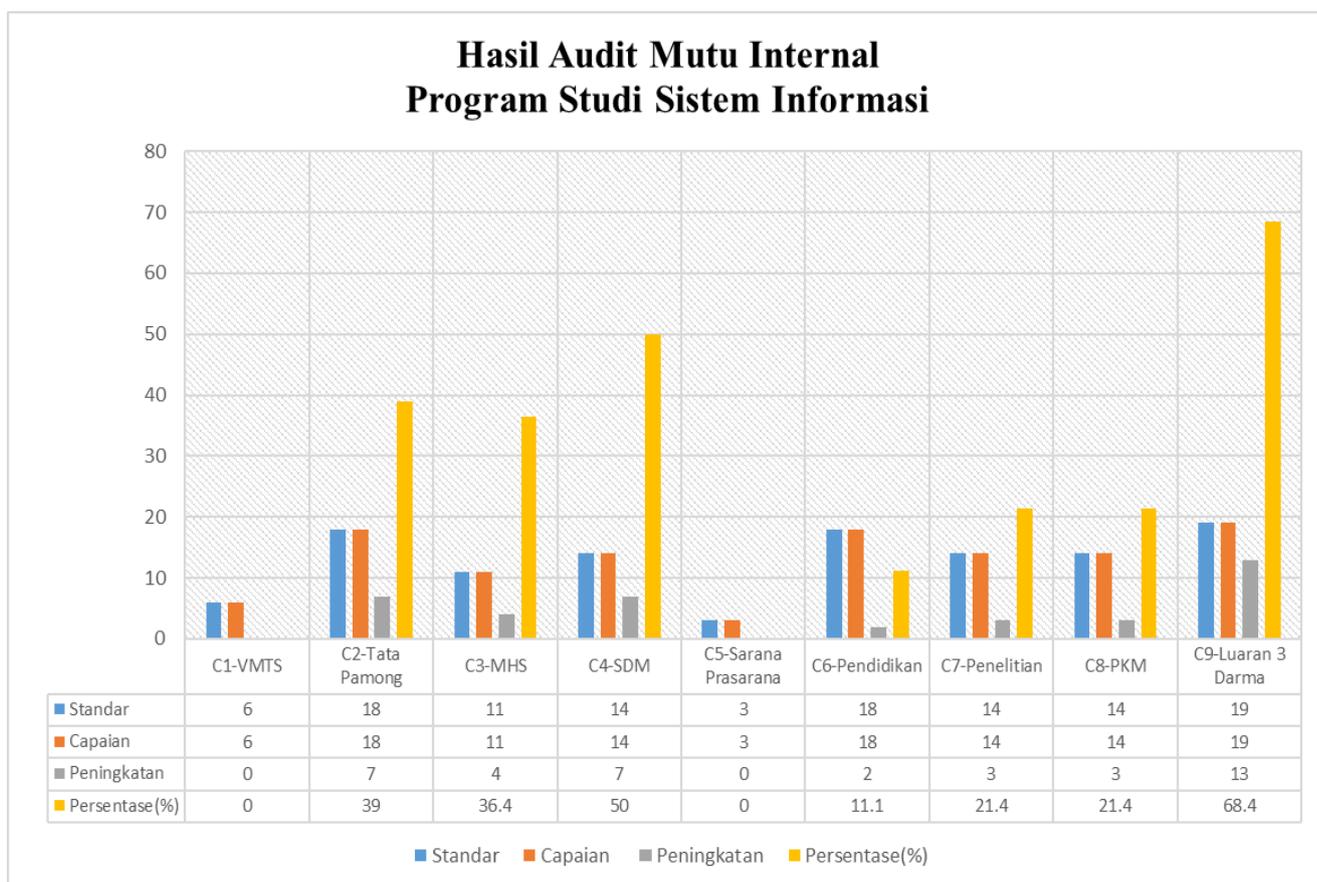
4. terjadi peningkatan jumlah dokumen penelitian yang disusun bersama oleh Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPR) dengan mahasiswa, termasuk proposal dan laporan penelitian, yang lengkap. Peningkatan ini mencerminkan intensifikasi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan pengetahuan dan menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. peningkatan jumlah kutipan pada publikasi yang dimuat dalam jurnal nasional yang terakreditasi, serta kutipan dalam publikasi di jurnal internasional terkemuka. Peningkatan ini menandakan bahwa karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional, semakin diakui dan dihargai oleh komunitas akademik.
6. Karya penelitian yang dihasilkan oleh dosen telah diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai yang diakui secara legal dan dihargai secara komersial atau akademis. Pengakuan ini dapat berupa paten, merek dagang, hak cipta, atau bentuk lain dari HKI yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual tersebut.
7. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, menunjukkan ketaatan, komitmen, dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian dan PkM dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi, menandakan diakui secara akademis.
8. Hasil PkM dari para dosen diakui sebagai HKI, menunjukkan nilai dan kontribusi yang dihargai secara legal dan komersial/akademis. Ini mencerminkan inovasi dan pengetahuan bermanfaat bagi masyarakat dan industri.

No	Standar	Target	Capaian	Keterlaksanaan
1	Persentase kepatuhan CPL pada PS-SI.	100%	100%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
2	Hasil penelitian dari dosen yang telah memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	7%	10%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
3	Rata-rata IPK Lulusan PS-SI.	3.25%	3.33	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
4	Jumlah dokumen yang menyertai prestasi akademik mahasiswa.	6	7	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai

No	Standar	Target	Capaian	Keterlaksanaan
5	Ketersediaan sertifikat prestasi non-akademik bagi mahasiswa.	8	10	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
6	Persentase siswa yang lulus tepat waktu dari Program Studi Sistem Informasi.	78%	82.50%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
7	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan.	4.5 Bulan	3.5 Bulan	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
8	Persentase jawaban dari alumni terhadap survei pelacakan.	45%	46%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
9	Rata-rata persentase lulusan PS-SI yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian mereka.	88%	92%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
10	Persentase kepuasan pengguna lulusan	80%	80%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
11	Artikel dosen di tingkat nasional.	70%	80%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
12	Artikel dosen di tingkat internasional.	30%	40%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
13	Dokumen penelitian DTPR dengan Mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap telah disediakan.	13%	15%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
14	Jumlah kutipan pada publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi.	30%	30%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
15	Jumlah kutipan dalam publikasi di jurnal internasional terkemuka.	15%	15%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
16	Adanya karya penelitian dosen yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual	20%	25%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
17	Ketersediaan output kegiatan PkM dari dosen yang sesuai dengan pedoman PkM yang telah ditetapkan	45%	79%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
18	Hasil dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen telah dipublikasikan pada jurnal nasional yang telah terakreditasi.	15%	15%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai
19	Hasil dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dihasilkan oleh para dosen dan mendapatkan pengakuan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	7%	7%	Melebihi/ Tercapai/Tidak tercapai

## KESIMPULAN

Berikut gambaran capaian hasil audit mutu yang telah dilaksanakan pada program studi sistem informasi dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 1. Grafik Presentase Ketercapaian Standar**

Pada grafik diatas diatas dapat dilihat capaian dari audit mutu internal untuk program studi sistem innformasi mulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 9 dengan memperhatikan capaian standar yang telah terealisasi yang memenuhi dan melampaui dari standar yang telah ditetapkan

### D. Rekomendasi Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Akademik Internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan. Temuan Audit Internal yang terdiri ketidaksesuaian terhadap IKT dan IKU akan ditindak lanjuti. Adapun rincian status Permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan mencakup tentang:

1. Untuk capaian kriteria yang belum terdapat peningkatan berdasarkan standar yang ada agar menemu kenali praktek-praktek baik (Best Practices) dan menghilangkan praktek-praktek

buruk sebagai upaya dalam peningkatan capaian standar yang sudah ditetapkan (Standar mutu SN-DIKTI, Rentra, dan Renop).

2. Untuk capaian kriteria yang telah menunjukkan peningkatan sesuai dengan standar yang ada, sebaiknya mempertahankan praktek-praktek baik (Best Practices) yang telah diterapkan dan menghindari penerapan praktek-praktek yang buruk sebagai upaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian standar yang sudah ditetapkan (Standar mutu SN-DIKTI, Renstra, dan Renop).

## E. Penutup

Demikian laporan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas dan Program Studi Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang tahun akademik 2022/2023, dibuat sebagai evaluasi atas temuan-temuan yang didapat dan dapat ditindak lanjuti dalam rangka *continues improvement* dari Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang secara keseluruhannya.

Padang, Desember 2023

Ketua LPMI,

Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang



Dr. Ramdani Bayu Putra., SE.MM



Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

## Laporan Temuan Audit Mutu Internal

Periode Audit		Auditor		Auditee	
Tahun Akademik : 2022/2023	<input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Akademik	Unit Kerja : Program Studi Studi Sitem informasi		Auditor 1 Nama : Radius Pramiro, S.Kom., M.Kom	Tanda Tangan 
Gelombang : I	Wawancara / Person in Charge		Tanda Tangan 	Auditor 2 Nama : Mutiana Pradiwi, S.Kom., M. Kom	Tanda Tangan 
Tanggal : 3/10/2023	Nama : Eva Rianti, S.Kom., M.Kom				
<b>Hasil Audit</b>		Jabatan : Ka. Prodi Sistem Informasi			
Klasifikasi Temuan	Jumlah				
Mayor	1				
Minor	4				
Observasi	-				

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
1	Masih terdapat kekurangan dalam aspek kerja sama internasional. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menjalin kemitraan dengan institusi di luar negeri, jumlah dan intensitas kerja sama internasional yang terjalin masih belum memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan.	-	Kriteria - 2	Keterbatasan jaringan dengan universitas/intituti luar negeri dan birokrasi yang rumit bisa menghambat kerja sama internasional.	Pembentukan tim khusus, kemitraan luar negeri, komunikasi efisien, pelatihan staf, dan rencana strategis penting untuk memperkuat kerja sama internasional, dengan pengetahuan aturan kerja sama lintas batas dan mengatasi hambatan birokrasi.	September 2024	Close		
2	Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengalaman pendidikan, persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan	-	Kriteria - 9	Program pendidikan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mahasiswa mungkin merasa tidak puas dengan kualitas pengajaran yang diterima selama masa studi mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya fokus pada keterampilan praktis dan	Pembaruan kurikulum penting untuk memastikan program pendidikan mencakup keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Konsultasi dengan pihak industri membantu menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja,	September 2024	Close		

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
				keterlibatan dosen yang kurang.	sementara pelatihan untuk dosen dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan keterlibatan dengan mahasiswa.				
3	Meskipun sudah mencapai standar capaian universitas, jumlah citasi pada publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Kualitas penelitian yang rendah dapat mengurangi daya tariknya bagi komunitas akademik. Publikasi mungkin kurang terlihat karena terbatasnya distribusi jurnal, indeksasi, atau promosi melalui konferensi dan media sosial.	Upaya meningkatkan kualitas penelitian melalui pelatihan, kolaborasi, peer review, pilihan jurnal terindeks, repositori institusional, open access, media sosial, webinar, workshop, promosi layanan, evaluasi, adaptasi, dan investasi infrastruktur penelitian.	September 2024	Close		
4	Meskipun sudah mencapai standar capaian universitas, jumlah citasi pada publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Kurangnya Promosi penelitian melalui konferensi internasional dan media sosial akademik penting untuk eksposur. Publikasi dalam bahasa lokal bisa membatasi audiens internasional. Kolaborasi dan indeksasi juga penting.	Tindakan perbaikan untuk promosi penelitian melalui konferensi internasional termasuk aktif berpartisipasi, sponsorship, hibah, dan jaringan kolaborasi. Promosi melalui media sosial akademik dan profil terbaru disarankan.	September 2024	Close		
5	Meskipun sudah mencapai standar capaian universitas, tersedianya hasil PkM dosen yang publikasikan pada jurnal nasional belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Kualitas dan relevansi hasil Program Kemitraan Masyarakat (PkM) bisa terganggu oleh beberapa faktor seperti standar kualitas rendah dan minimnya dokumentasi. Perlu perbaikan untuk hasil yang lebih baik.	Peningkatan kualitas dan relevansi PkM melibatkan pelatihan, evaluasi, peningkatan dokumentasi, penulisan artikel, motivasi, dukungan institusi, pemilihan jurnal, dan kolaborasi. Dosen perlu dilatih untuk memiliki dampak yang signifikan.	September 2024	Close		

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
6	Meskipun sudah mencapai standar capaian universitas, Tersedianya hasil PkM dosen yang mendapatkan pengakuan HKI, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang HKI dapat menghambat dosen melindungi inovasi mereka. Institusi mungkin tidak memberikan dukungan cukup dalam riset. Proses pengajuan HKI kompleks dan biaya tinggi.	Pelatihan, edukasi, dan integrasi materi HKI di kurikulum pendidikan tinggi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dosen. Institusi didorong untuk memberikan dukungan, menyederhanakan proses pengajuan, dan membangun sistem online serta kampanye penyuluhan reguler. Kerjasama dengan pihak eksternal juga dilakukan.	September 2024	Close		