



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PROGRAM STUDI SISTIM INFORMASI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
HASIL MONEV AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
JLN. RAYA LUBUK BEGALUNG PADANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

Nomor : 345/UPI-YPTK/R.SK/I/2022

Tentang

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

- Menimbang : 1. Bahwa, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continous quality improvement*) dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
2. Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas, perlu ditetapkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai salah satu tahap dalam PPEPP yaitu pengendalian dan peningkatan pada siklus SPMI
3. Bahwa, berdasarkan angka 2 di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
- Memperhatikan : Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Setiap bulan Oktober sampai dengan November setiap tahunnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) harus dilakukan paling lama 2 bulan setelah kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan ;
- KEDUA : Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi Rencana Tindak Lanjut yang harus di sepakati bersama oleh semua Pihak yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi serta unit pendukung untuk penyelesaian dan perbaikan atas temuan AMI
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 5 Januari 2022



Prof. Dr. Sarjon Defit, Skom, M.Sc

Tembusan

1. Ketua YPTK Padang
2. Wakil Rektor 1,2,3 dan 4
3. Dekan/WD 1,2,3 dilingkungan UPI-YPTK Padang
4. Unit Pendukung (Lembaga, Biro, UPT & Pustaka)



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666. Fax. 71913. E-mail : admin@upiptk.ac.id Homepage : http://upiptk.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Fak. Teknik, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Program Magister Manajemen S2, Program Magister Teknik Informatika S2, Program Doktor Manajemen S3, Program Doktor Teknologi Informasi S3

Nomor : 012 /UPI-YPTK/DK/I/2022

Lamp : Satu (1) Berkas

Perihal : **Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Kepada Yth;
Wakil Rektor I
Ketua Prodi Sistem Informasi
Sekretaris Prodi Sistem Informasi
Kepala LPMI, Biro, UPT dan Pustaka
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan acara rapat di Fakultas Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, maka dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk dapat mengikuti acara **Rapat Tinjauan Manajemen** pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 05 Januari 2022

Tempat : Ruang Sidang Dekanat Filkom

Jam : 09.00 Wib-Selesai

Agenda : Evaluasi Monev dan Temuan Audit Mutu Internal (AMI)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Padang, 03 Januari 2022

Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom
Dekan,

SUSUNAN ACARA

Jam	Acara
08.30 – 09.00	Pengisian daftar hadir peserta RTM
09.00 – 09.15	Sambutan dan pelaksanaan RTM dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPI YPTK Padang
09.15 – 10.45	Pemaparan temuan dan rekomendasi Audit Mutu oleh LPMI UPI YPTK Padang
10.45 – 11.15	Sesi diskusi
11.15 – 11.30	Penandatanganan berita acara RTM
11.30 – 11.45	Penutupan RTM oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPI YPTK Padang
11.45 – 12.00	Sesi Foto bersama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dengan penuh rasa syukur dan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas dalam dunia pendidikan, kami dengan rendah hati menyajikan laporan ini sebagai hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang didasarkan pada Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

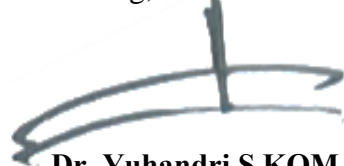
Audit Mutu Internal merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam perguruan tinggi kami berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan dan pelayanan kepada seluruh stakeholder. Melalui laporan ini, kami akan menyampaikan rangkuman hasil audit, temuan-temuan utama, serta rekomendasi yang dihasilkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perguruan tinggi. Langkah-langkah strategis yang diambil sebagai tindak lanjut dari temuan audit juga akan kami bahas secara terperinci.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim audit yang telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan AMI ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mutu internal di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, serta menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun dari seluruh stakeholder kami harapkan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang kami berikan.

Akhir kata, semoga segala upaya yang telah dan akan kita lakukan selaras dengan ridha Allah SWT dan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 5 Januari 2022



Dr. Yuhandri S.KOM, M.Kom
Dekan,

DAFTAR ISI

	Hal
SUSUNAN ACARA	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
BAB II LAPORAN DAN HASIL KEGIATAN	4
BAB III KESIMPULAN	26
Lampiran	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanannya kepada seluruh stakeholder.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan, dilakukanlah Audit Mutu Internal (AMI). Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (UPI YPTK Padang) telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di 17 (tujuh belas) program studi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, berikut ini adalah Program Studi Sistem Informasi (PS-SI). Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang telah melaksanakan AMI di seluruh lini dan unit kerja di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Audit Mutu Internal ini adalah bukti pelaksanaan siklus SPMI atau biasa disebut dengan proses Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi hasil Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP), dimana AMI adalah perwujudan dari proses evaluasi. Hasil AMI kemudian dipublikasikan oleh LPMI Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) temuan-temuan yang ada dapat dijadikan sebagai Rencana Tindak Lanjuti (RTL) oleh Prodi dan unit kerja pendukung. Selain menindaklanjuti temuan-temuan hasil AMI, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) juga dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di UPI YPTK Padang baik kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen mutu.

RTM juga memastikan apakah ada peluang untuk peningkatan mutu atau apakah ada kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu. Agenda rapat tinjauan manajemen meliputi

pembahasan hasil AMI dan temuannya, tindakan perbaikan atas temuan yang ada atau biasa disebut permintaan tindakan koreksi (PTK), Waktu Penyelesaian PTK, Output PTK, dan Penanggung Jawab PTK serta membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya

Dalam konteks Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, AMI bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan peluang untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta memperkuat posisi universitas dalam kancah pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, laporan rapat tinjauan manajemen yang disusun sebagai tindak lanjut dari hasil AMI ini menjadi instrumen penting dalam memetakan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh universitas untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi operasional, dan kepuasan pemangku kepentingan. Dengan latar belakang tersebut, rapat tinjauan manajemen menjadi momentum yang penting dalam mendorong perubahan positif dan peningkatan kualitas di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan:

1. **Evaluasi Hasil AMI:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan pada Program Studi Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
2. **Identifikasi Temuan Utama:** Mengidentifikasi temuan-temuan utama yang diungkapkan dalam proses AMI, termasuk kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen mutu internal program magister tersebut.
3. **Penyusunan Langkah Perbaikan:** Merumuskan langkah-langkah perbaikan yang spesifik dan terarah berdasarkan temuan-temuan AMI guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta kualitas layanan pendidikan.
4. **Pengembangan Strategi:** Mengembangkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem manajemen mutu internal, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi dan otoritas pendidikan.

5. **Penguatan Kepemimpinan dan Keterlibatan:** Memperkuat peran kepemimpinan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dalam proses perbaikan mutu, sehingga tercipta komitmen bersama untuk mencapai tujuan kualitas yang ditetapkan.

Maksud:

1. **Meningkatkan Mutu Pendidikan:** Memastikan bahwa Program Studi Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang terus memberikan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. **Pengembangan Berkelanjutan:** Mendorong pengembangan berkelanjutan dalam manajemen mutu internal, sehingga program magister dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
3. **Peningkatan Efisiensi:** Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional program magister, termasuk pengelolaan sumber daya dan proses administrasi.
4. **Peningkatan Reputasi:** Membangun reputasi yang baik bagi program magister manajemen di mata pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui upaya terus menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan.
5. **Kepuasan Pemangku Kepentingan:** Memastikan kepuasan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan industri, dengan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja

BAB II
LAPORAN DAN HASIL KEGIATAN

2.1 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut Program Sistem Informasi (PS-SI)

a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Lingkup Audit adalah Program Studi Sistem Informasi (PS-SI) dan unit-unit pendukung, yang meliputi Dosen, mahasiswa, Tenaga kependidikan (Tendik).
2. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev yang dilakukan dalam bentuk Survey dan monitoring.
3. Penyiapan laporan evaluasi dan saran perbaikan atas hasil AMI dan Monev untuk kualitas mutu pendidikan yang ada di UPI-YPTK.
4. Persiapan penyampaian hasil temuan dan saran perbaikan pada tingkat Fakultas dan Prodi.

b). Lampiran Hasil Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

C1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak Yang bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.1	Senat Fakultas menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan unit-unit kerja yang mencerminkan VMTS Universitas. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedia penetapan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas dan Program Studi yang mencerminkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UPI-YPTK Padang. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
A.2	Senat Fakultas memastikan VMTS UPPS memayungi keilmuan PS. (<u>Standar Mutu</u>)	Kesesuaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas dan Program Studi terhadap VMTS UPI-YPTK Padang. (<u>Renstra Filkom</u>)	Sesuai	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
A.3	Senat Fakultas memastikan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan	Terlaksananya rapat penetapan VMTS yang melibatkan pihak	Terlaksana	Tercapai	Terlaksana dengan bukti	Dekan dan Prodi

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak Yang bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	eksternal dalam penyusunan VMTS. (<u>Standar Mutu</u>)	Internal dan Eksternal. (<u>Renstra Filkom</u>)			yang lengkap	
B.1	Senat Fakultas memastikan pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedia tahapan strategi yang jelas untuk pencapaian VMTS. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
B.2	Senat Fakultas memastikan terlaksananya sosialisasi VMTS kepada mahasiswa pada masing-masing program studi. (<u>Standar Mutu</u>)	Terlaksananya sosialisasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap tahun. (<u>Renstra Filkom</u>)	Terlaksana	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi serta Dosen
C.1	Visi Keilmuan pada setiap program studi harus mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan mengandung muatan KKNI level 8 untuk program pasca sarjana. (<u>Standar Mutu</u>)	Terpenuhinya muatan KKNI level 6 pada visi keilmuan PS-SI pada kurikulum berbasis OBE. (<u>Renop PS-SI</u>)	Terpenuhi	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
	Adanya Upaya untuk menemukan praktik-praktek baik yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi					Dekan, Prodi dan Dosen

C2. Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.1	Rektor menetapkan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil). (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya mekanisme pelaksanaan pengangkatan seluruh struktural pada UPPS dan PS. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
		Tersedianya SOP pelaksanaan operasional dan fungsional UPPS dan PS. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya evaluasi kinerja UPPS dan PS. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
		Tersedia kebijakan mengenai TUPOKSI pelaksana operasional di UPPS dan PS. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedia Peraturan Kepegawaian mengenai kesesuaian hak dan kewajiban pada jabatan fungsional dan struktural. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
B.1	Dekan memastikan adanya pedoman pengelolaan UPPS dan PS. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya pedoman pengelolaan UPPS dan PS. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
B.2	Kegiatan operasional Universitas Putra Indonesia YPTK Padang wajib mencakup 5 aspek sebagai berikut: Perencanaan Planning), Pengorganisasian, Penetapan Personil Pengarahan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya Rencana Strategi jangka panjang UPPS dan Rencana Operasional PS. <u>R(Renstra Filkom)</u>	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
C.1	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang memiliki dokumen SOP kerja sama. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya dokumen Pedoman kerja sama. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen SOP kerja sama. <u>Renstra Filkom</u>	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
C.2	Dekan memastikan keterlaksanaan kerja sama. (<u>Standar Mutu</u>)	Persentase MoU yang ditindaklanjuti menjadi MoA. (<u>Renop PS-SI</u>)	50	55 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah mitra kerjasama instansi pemerintah. (<u>Renop PS-SI</u>)	11	11 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah mitra kerjasama instansi swasta. (<u>Renop PS-SI</u>)	55	85 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama tingkat Wilayah/Lokal. (<u>Renop PS-SI</u>)	59	97 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
		Jumlah Kerjasama tingkat internasional. (<u>Renop PS-SI</u>)	5	2 Tidak Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan. (<u>Renop PS-SI</u>)	53	90 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama Bidang Penelitian. (<u>Renop PS-SI</u>)	60	93 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. (<u>Renop PS-SI</u>)	55	92 Terlampau	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
D.1	Rektor memastikan adanya Lembaga Penjaminan Mutu Internal. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya LPMI pada tingkat Fakultas. <u>Renstra Filkom</u>	Tersedia (pedoman kerja)	Tercapai	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Ka. LPMI, Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktik baik dan menghilangkan praktik-praktik buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan hasil tata pamong, tata kelola, dan kerjasama					Dekan, Prodi dan Dosen

C3. Mahasiswa

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.1	Rektor menetapkan panitia PMB melalui Surat Keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya SK kepanitian penerimaan mahasiswa baru (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
A.2	UPI YPTK Padang memiliki dokumen penerimaan mahasiswa baru secara reguler dan beasiswa. (<u>Standar Mutu</u>)	Jumlah mahasiswa baru (<u>Renop PS-SI</u>)	440	530 Terlampau	Terlaksana dengan bukti lengkap	Dekan dan Prodi
		Jumlah mahasiswa baru yang memperoleh beasiswa (<u>Renop PS-SI</u>)	9	20 Terlampau	Terlaksana dengan bukti lengkap	Dekan dan Prodi
B1	Pimpinan PT menetapkan pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non- akademik di sediakan	Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	Dekan dan Prodi

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
	oleh kampus sesuai dengan Pedoman Operasional masing- masing unit yang ada di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. <u>(Standar Mutu)</u>	Tersedianya Pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non-akademik di sediakan oleh kampus sesuai dengan pedoman operasional masing-masing unit yang ada di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. <u>(Renstra Filkom)</u>	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	Dekan dan Prodi
		Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang memiliki prestasi akademik. <u>(Renop PS-SI)</u>	6 orang	7 orang Terlampaui	Terlaksana dengan bukti lengkap	Dekan dan Prodi
		Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik. <u>(Renop PS-SI)</u>	8 orang	8 orang Terlampaui	Terlaksana dengan bukti lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya sarana dan layanan Kesehatan bagi mahasiswa <u>(Renstra Filkom)</u>	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	Rektor dan Dekan
		Tersedia kebijakan layanan beasiswa bagi mahasiswa. <u>(Renstra Filkom)</u>	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
		Terlaksana monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa pada setiap periode kegiatan. <u>(Renstra Filkom)</u>	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	LPMI, Dekan dan Prodi
C.1	UPI YPTK Padang memiliki dokumen penetapan prosedur biaya dan daya tampung penerimaan mahasiswa baru. <u>(Standar Mutu)</u>	Terlaksananya sosialisasi prosedur penerimaan mahasiswa baru. <u>(Renop PS-SI)</u>	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemukenali praktek-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam kualitas layanan dan hasil proses belajar mengajar kepada mahasiswa					Dekan, Prodi dan Dosen

C4. Sumber Daya Manusia

No.	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A1	Dosen memiliki kualifikasi akademik strata tiga (Doktor) yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. (Standar Mutu)	Jumlah dosen berpendidikan S3 (Renop PS-SI)	4	4 Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
A2	Dosen memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan Applied Approach) dan/atau sertifikat dosen (serdos). (Standar Mutu)	Jumlah dosen Padang memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan <i>Applied Approach</i>) dan/atau sertifikat dosen (serdos). (Renop PS-SI)	35	37 Terlampau	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
A3	Dosen melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI (Standar Mutu)	Persentase Jumlah dosen yang memenuhi BKD. (Renop PS-SI)	100%	100% Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
A4	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki jumlah Guru Besar (Profesor) pada program studi diatas persyaratan minimal SN-DIKTI. (Standar Mutu)	Jumlah Guru Besar (Profesor) (Renop PS-SI)	1	1 Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
A5	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen. (Standar Mutu)	Tersedianya dokumen penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen (Renop PS-SI)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
A6	Dekan memastikan setiap dosen pada program studi keanggotaan profesi atau sertifikat profesi. (Standar Mutu)	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi (Renop PS-SI)	16	17 Terlampau	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
B1	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki dokumen mengenai kebijakan pengembangan Dosen. (Standar Mutu)	Tersedianya dokumen kebijakan pengembangan Dosen. (Renstra Filkom)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Rektor, Dedkan dan Prodi
B2	Dekan dan ketua program studi memastikan presentase dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah ditingkat nasional maupun internasional. (Standar Mutu)	Jumlah prestasi dosen yang telah mengikuti pertemuan ilmiah tingkat nasional / Internasional (Renop PS-SI)	15	17 Terlampau	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi

No.	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
C1	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki Tenaga kependidikan dibidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Standar Mutu)	Tersedia kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. (Renstra Filkom)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
C2	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. (Standar Mutu)	Tersedia tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidikan serta sesuai dengan kompetensi dan keahlian. (Renstra Filkom)	Tersedia	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
D1	Dekan dan ketua program studi memastikan dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah ditingkat nasional maupun internasional. (Standar Mutu)	Jumlah dosen program studi sistem informasi menjadi narasumber di tingkat nasional /internasional. (Renop PS-SI)	2 orang	5 orang Terlampaui	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
D2	Dekan dan ketua program studi memastikan dosen yang mengikuti kegiatan tri darma pada perguruan tinggi . (Standar Mutu)	Jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan Tridarma pada perguruan tinggi . (Renop PS-SI)	80 orang	90 orang Terlampaui	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
D3	Dekan memastikan setiap dosen pada program studi keanggotaan profesi atau sertifikat profesi. (Standar Mutu)	Jumlah dosen yang memiliki keanggotaan profesi (Renop PS-SI)	5	6 Terlampaui	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemukenali praktek-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan kualitas SDM dan komptensi lulusan					Dekan, Prodi, Ka. SDM dan Dosen

C5. Keuangan, Sarana Dan Prasarana

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A1	Pimpinan UPPS memastikan terlaksananya penetapan anggaran biaya pendidikan dan investasi untuk proses tri darma perguruan tinggi setiap tahunnya. (Standar Mutu)	Terlaksananya penetapan anggaran biaya pendidikan dan investasi untuk proses tri darma perguruan tinggi setiap tahunnya. (Renstra Filkom)	Terlaksana	Tercapai	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi

A2	Pimpinan UPPS memastikan adanya pelaporan realisasi anggaran tahunan. (<u>Standar Mutu</u>)	Terlaksananya pelaporan realisasi anggaran tahunan. (<u>Renstra Filkom</u>)	Terlaksana	Tercapa	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
B1	Pimpinan Universitas memastikan tersedianya kebijakan mengenai pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana. (<u>Standar Mutu</u>)s	Tersedianya SOP Universitas mengenai pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana. (<u>Renstra Filkom</u>)	Tersedia	Tercapa	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
	Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, harus selalu diperhatikan tingkat kelayakan dan optimal pemanfaatannya					Dekan, Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana
	Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktik baik dan menghilangkan praktik buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan, Keuangan, sarana dan prasarana					Dekan, Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana

C6. Pendidikan

No	Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target	Hasil Capaian	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.1.	Ketua Program Studi memastikan bahwa profil lulusan sesuai dengan KKNI/SKKNI level 6. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya kualifikasi profil lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan pada buku kurikulum PS-SI. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya PL dan CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
B.1	Wakil Rektor I, UPPS dan Ketua Program Studi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban melaksanakan upaya pemenuhan CPL yang mengacu pada dan memiliki kesetaraan dengan jenjang KKNI. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedia pedoman dan pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan yang telah Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen CPL program studi yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi

B.2	Ketua Program Studi memastikan tersedianya Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya dokumen kurikulum yang berisi tentang bobot sks pada seluruh mata kuliah. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya Berita Acara Pengajaran (BAP) sesuai dengan RPS. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Persentase terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS. (<u>Renop PS-SI</u>)	100%	100% Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
C.1	Pimpinan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar yang mencakup pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedia kecukupan sarana dan prasarana dalam ketersediaan, ketuntasan, dan relevansi, mencakup fasilitas dan peralatan untuk proses pembelajaran. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	
		Tersedianya media LMS untuk proses pembelajaran secara Hybrid. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
		Tersedia mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Rektor, Dekan dan Prodi
		Terlaksananya monitoring proses pembelajaran. (<u>Renop PS-SI</u>)	Terlaksana	Terlaksana Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	LPMI, Dekan dan Prodi
		Terlaksananya rapat evaluasi kurikulum secara berkala. (<u>Renop PS-SI</u>)	Terlaksana	Terlaksana Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
D.1	Ketua Program Studi memastikan adanya hasil penelitian dan PkM Dosen yang diintegrasikan kedalam matakuliah. (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya hasil penelitian dosen yang diintegrasikan ke dalam matakuliah yang diampuh (<u>Renop PS-SI</u>)	25%	30% Terlampaui	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan, Prodi dan Dosen

		Tersedianya hasil penelitian dosen yang diintegrasikan ke dalam matakuliah yang diampuh (<u>Renop PS-SI</u>)	7%	8% Terlampau	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan, Prodi dan Dosen
E.1	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada masing-masing program studi (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya SOP peninjauan kurikulum yang didalamnya terdapat mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS-SI. (<u>Renop PS-SI</u>)	Terlaksana	Terlaksana Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
F.1	Ketua Program Studi memastikan semua dosen tetap ikut serta sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa (<u>Standar Mutu</u>)	Tersedianya panduan tugas akhir mahasiswa (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
		Tersedianya surat penugasan dosen sebagai pembimbing TA per semester pada (<u>Renop PS-SI</u>)	Tersedia	Tercapai	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Dekan dan Prodi
Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar dan kompetensi lulusan						Dekan dan Prodi

C7. Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A1	Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya kebijakan keberadaan LPPM dalam pengelolaan penelitian (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen kebijakan tentang pembentukan dan keberadaan LPPM dalam pengelolaan penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, Dekan dan Prodi
A2	Pimpinan perguruan tinggi memastikan LPPM telah dilengkapi dokumen Rencana Strategis (Renstra Penelitian) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) pengelolaan penelitian (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra Penelitian) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan luaran penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, Dekan dan Prodi

A3	Pimpinan LPPM memastikan peta jalan penelitian yang terdapat dalam dokumen RIP telah memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa (<u>Standar Mutu</u>).	Tema dan topik penelitian dosen tersedia pada dokumen RIP penelitian (Peta jalan Penelitian serta Isu Strategis Rencana Induk Penelitian) (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
A4	Pimpinan LPPM memastikan ketersediaan dokumen standar dan pedoman penelitian dalam pengelolaan penelitian (<u>Standar Mutu</u>).	Ketersediaan dokumen standar penelitian dalam pengelolaan penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, LPMI, Dekan dan Prodi
		Tersedianya pedoman tentang kriteria minimal pengelolaan penelitian yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
A5	Pimpinan LPPM memastikan pengelolaan dokumen penelitian dosen dan mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap. (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen penelitian DTPR (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap (<u>Renop PS-SI</u>).	50%	70% Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Dokumen Laporan Penelitian DTPR Tahun 2023 (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen penelitian DTPR dan mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap. (<u>Renop PS-SI</u>).	13%	17% Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Dokumen Laporan Penelitian DTPR Bersamaan Mahasiswa Tahun 2023 (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen penelitian DTPR dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak Industri (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap. (<u>Renop PS-SI</u>).	13%	14% Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Dokumen Laporan Penelitian DTPR Bekerja Sama dengan Pihak Industri Tahun 2023 (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi

B1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar proses penelitian yang memuat kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
B2	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM memastikan Setiap dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang merujuk pada agenda penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya jadwal penelitian yang merujuk pada agenda penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
C	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen Standar Operasional dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
D1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar penilaian penelitian yang memuat kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya pedoman tentang mekanisme serta monitoring dan evaluasi penelitian dalam meninjau kesesuaian penelitian dengan keilmuan dosen (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
D2	Pimpinan LPPM memastikan Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
D3	Pimpinan LPPM memastikan penelitian yang dilakukan memiliki hasil penelitian yang berdampak pada pengembangan keilmuan dan pengetahuan teknologiSetiap dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban membuat	Tercapainya penilaian penelitian sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi

	penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang diatur berdasarkan ketentuan Institusi (<u>Standar Mutu</u>).					
	Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan kualitas hasil penelitian					LPPM, Dekan, Prodi dan Dosen

C8. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A1	Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya kebijakan keberadaan LPPM dalam pengelolaan PkM (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen kebijakan tentang pembentukan dan keberadaan LPPM dalam pengelolaan PkM (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
A2	Pimpinan perguruan tinggi memastikan LPPM telah dilengkapi dokumen Rencana Strategis (Renstra PkM) dan Rencana Induk PkM (RIP) pengelolaan PkM (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra PkM) dan Rencana Induk PkM (RIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan luaran PkM (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
A3	Pimpinan LPPM memastikan peta jalan PkM yang terdapat dalam dokumen RIP telah memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa (<u>Standar Mutu</u>).	Tema dan topik PkM dosen tersedia pada dokumen RIP PkM (Peta jalan PkM serta Isu Strategis Rencana Induk PkM) (<u>RENOP PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
A4	Pimpinan LPPM memastikan ketersediaan dokumen standar PkM dalam pengelolaan PkM (<u>Standar Mutu</u>).	Ketersediaan dokumen standar PkM dalam pengelolaan PkM (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya pedoman tentang kriteria minimal pengelolaan PkM yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
A5	Pimpinan LPPM memastikan pengelolaan dokumen PkM dosen dan mahasiswa (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen PkM DTPR PS-SI (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (<u>Renop PS-SI</u>).	45%	50% Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Dokumen Laporan PKM DTPR Tahun 2023	LPPM, Dekan dan Prodi

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
					(<u>Lampiran Bukti</u>)	
		Tersedianya dokumen PkM DTPR PS-SI dengan Mahasiswa (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (<u>Renop PS-SI</u>).	13%	16% Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Dokumen Laporan PKM DTPR dengan Mahasiswa Tahun 2023 (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen PkM DTPR PS-SI dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak Industri (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (<u>Renop PS-SI</u>).	9%	12% Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Dokumen Laporan PKM DTPR dengan pihak industri Tahun 2023 (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
B1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar proses PKM yang memuat kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan PKM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan, masyarakat dan lingkungan (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)a	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
B2	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM memastikan Setiap dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang merujuk pada agenda penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya jadwal penelitian yang merujuk pada agenda penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
C	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya dokumen Standar Operasional dalam pelaksanaan PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
D1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar	Tersedianya pedoman tentang mekanisme serta monitoring dan evaluasi PkM dalam meninjau	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
	penilaian PKM yang memuat kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (<u>Standar Mutu</u>).	kesesuaian PkM dengan keilmuan dosen (<u>Renop PS-SI</u>).			(<u>Lampiran Bukti</u>)	
D2	Pimpinan LPPM memastikan Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (<u>Standar Mutu</u>).	Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
D3	Penelitian LPPM memastikan PKM yang dilakukan memiliki hasil PKM yang berdampak pada pengembangan keilmuan dan pengetahuan teknologi (<u>Standar Mutu</u>).	Tercapainya penilaian PKM sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM (<u>Renop PS-SI</u>).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Terlaksana dengan Bukti Lengkap (<u>Lampiran Bukti</u>)	LPPM, Dekan dan Prodi
Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktik baik dan menghilangkan praktik buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan kualitas hasil penelitian						LPPM, Dekan, Prodi dan Dosen

C9. Luaran Dan Capaian Tridharma

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.1	UPPS dan Program Studi memastikan terlaksananya upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dalam hal ketrampilan umum yang mengacu pada kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode bahan, dan/atau instrumen melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (<u>Standar Mutu</u>)	Rata-rata persentase keterpenuhan CPL pada PS-SI. (<u>RENOP PS-SI</u>)	100%	Tercapai	Hasil keterlaksanaan tercapai, dengan persentase capaian 100% dari persentase target 100%.	Dekan, Ka.Prodi dan Dosen

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
A.2	Hasil penelitian dapat ditinjau berdasarkan luaran publikasi dan pengakuan HKI sesuai yang ditetapkan pada IKU. (Standar Mutu)	Hasil penelitian dosen yang mendapatkan pengakuan HKI. (RENOP PS-SI)	7%	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampai, dengan persentase capaian 10% dari persentase target 7%.	Dekan, Ka.Prodi dan Dosen
A.3	Wakil Rektor I, UPSS dan Ketua program studi berkewajiban memastikan meningkatkan rata-rata IPK Lulusan Program Studi. (Standar Mutu)	Rata-rata IPK Lulusan PS-SI. (RENOP PS-SI)	3,25	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampai, dengan rata-rata capaian 3,33 dari rata-rata target 3,25	Dekan, Ka.Prodi dan Dosen
A.4	Wakil Rektor I, UPPS dan Ketua program studi berkewajiban memastikan adanya prestasi mahasiswa. (Standar Mutu)	Jumlah dokumen sertifikat prestasi akademik mahasiswa. (RENOP PS-SI)	6	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampai, dengan jumlah capaian 7 dari jumlah target 6	Dekan, Ka.Prodi
		Tersedianya dokumen sertifikat prestasi non-akademik mahasiswa. (RENOP PS-SI)	8	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampai, dengan jumlah capaian 10 dari jumlah target 7.	Dekan, Ka.Prodi
A.5	Wakil Rektor I, UPPS dan Ketua program studi berkewajiban memastikan persentase lulus tepat waktu Lulus Program Studi. (Standar Mutu)	Persentase lulus tepat waktu Lulus Program Studi Sistem Informasi. (RENOP PS-SI)	53%	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampai, dengan persentase capaian 82,5% dari persentase target 78%.	Dekan, Ka.Prodi
A.6	Wakil Rektor I, UPPS dan Ketua program studi berkewajiban memastikan	Rata-rata lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan. (RENOP PS-SI)	4,5 Bulan	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampai,	Dekan, Ka.Prodi

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
	lama tunggu lulusan. (Standar Mutu)				dengan capaian rata-rata lama tunggu 3,5 Bulan dari target rata-rata lama tunggu 4,5 Bulan.	
A.7	UPPS dan Program Studi melaksanakan pelacakan dan perekaman data lulusan. (Standar Mutu)	Persentase responden/tanggapan dari alumni terhadap studi pelacakan. (RENOP PS-SI)	45%	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampaui, dengan persentase capaian 70% dari persentase target 60%.	Dekan, Ka.Prodi, Biro Tracer Studi
		Rata rata persentase lulusan PS-SI yang memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian. (RENOP PS-SI)	88%	Terlampai	Hasil keterlaksanaan terlampaui, dengan persentase capaian 92,0% dari persentase target 85%.	Dekan, Ka.Prodi
		Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan. (RENOP PS-SI)	75%	Tercapai	Hasil keterlaksanaan tercapai dengan persentase 80%.	Dekan, Ka.Prodi & Tracer Studi
B	Pimpinan LPPM memastikan hasil penelitian dapat ditinjau menggunakan instrumen berdasarkan penelitian yang diseminarkan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. (Standar Mutu)	Jumlah artikel dosen di tingkat nasional. (RENOP PS-SI)	70%	Terlampai		Dekan, Ka.Prodi & Dosen
		Jumlah artikel dosen di tingkat internasional. (RENOP PS-SI)	30%	Terlampai		Dekan, Ka.Prodi & Dosen
C	Pimpinan LPPM memastikan pengelolaan dokumen penelitian dosen dan mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian)	Tersedianya dokumen penelitian DTPR dengan Mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap. (Renop PS-SI)	13%	Terlampai		Dekan, Ka.Prodi & Dosen

No	Pernyataan Standar	Indikator (IKU / IKT)	Target	Hasil Evaluasi	Dokumen Pendukung	Pihak yang Bertanggung Jawab
	yang lengkap (Standar Mutu)					
D	Ketua PS memastikan artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi (Standar Mutu)	Jumlah citasi pada publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (RENOP PS-SI)	30%	Terlampau		Dekan, Ka.Prodi & Dosen
		Jumlah citasi pada publikasi pada jurnal internasional bereputasi (RENOP PS-SI)	14%	Terlampau		Dekan, Ka.Prodi & Dosen
E	Hasil penelitian juga dapat ditinjau berdasarkan luaran publikasi dan pengakuan HKI (Standar Mutu)	Tersedianya hasil penelitian dosen yang mendapatkan pengakuan HKI. (RENOP PS-SI)	20%	Terlampau		Dekan, Ka.Prodi Dosen & LPPM
F	Pimpinan LPPM memastikan hasil PkM dapat ditinjau menggunakan instrumen berdasarkan PkM hasil luaran (Hasil PkM yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pengabdian nasional terakreditasi, Buku dan lainnya). (Standar Mutu)	Tersedianya hasil PkM dosen sesuai pedoman PkM yang ditetapkan (RENOP PS-SI)	Tersedia	Terpenuhi		Dekan, Ka.Prodi Dosen & LPPM
		Tersedianya hasil PkM dosen yang publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. (RENOP PS-SI)	14 %	Terpenuhi		Dekan, Ka.Prodi Dosen & LPPM
G	Hasil PkM juga dapat ditinjau berdasarkan luaran publikasi dan pengakuan HKI. (Standar Mutu)	Tersedianya hasil PkM dosen yang mendapatkan pengakuan HKI. (RENOP PS-SI)	6%	Terpenuhi		Dekan, Ka.Prodi Dosen & LPPM









Universitas Putra Indonesia YPTK Padang



Laporan Temuan Audit Mutu Internal

Periode Audit		Auditor		Auditee		
Tahun Akademik : 2020/2021	<input checked="" 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 : 2/10/2021	Nama : Eva Rianti, S.Kom., M.Kom					
Hasil Audit		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 ada tantangan dalam hal kerjasama internasional. Walaupun sudah ada usaha untuk menjalin kerjasama dengan lembaga di luar negeri, tetapi jumlah dan intensitas kerjasama internasional yang terjalin masih belum mencapai harapan atau standar yang ditetapkan.	-	Kriteria - 2	Kondisi kurangnya akses kerjasama dengan universitas atau institusi di luar negeri serta permasalahan birokrasi yang rumit dapat menjadi hambatan bagi kerja sama internasional.	Membentuk tim khusus, kerja sama dengan mitra luar negeri, komunikasi yang efisien, melatih staf, dan merencanakan strategi merupakan hal yang vital dalam meningkatkan kerja sama internasional, dengan pemahaman akan aturan kerja sama lintas batas dan cara mengatasi hambatan birokrasi.	September 2022	Close		
2	Tindakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan pengalaman pendidikan, namun persentase kepuasan lulusan masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Sistem pendidikan mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan Lapangan pekerjaan dan mahasiswa mungkin merasa tidak cukup puas dengan kualitas pengajaran yang diterima selama masa studi mereka. Ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian pada keterampilan praktis dan	Pembaruan kurikulum adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program pendidikan mencakup keterampilan praktis yang diperlukan oleh dunia kerja. Berkonsultasi dengan pihak industri adalah cara yang membantu program kami	September 2022	Close		

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
				kurangnya partisipasi dosen.	disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara pelatihan bagi para dosen dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan juga keterlibatan mereka dengan para mahasiswa.				
3	Meskipun memenuhi standar mutu universitas, jumlah kutipan pada publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Penelitian berkualitas yang kurang dipromosikan secara efektif dapat menurunkan minat kalangan akademisi. Penting untuk menggunakan konferensi internasional dan media sosial untuk mendapatkan eksposur yang lebih luas.	Peningkatan mutu riset melalui pelatihan, kolaborasi, tinjauan rekan sejawat, jurnal terindeks, repositori institusional, akses terbuka, media sosial, webinar, lokakarya, dan investasi dalam infrastruktur riset diperlukan. Penelitian dipromosikan melalui konferensi internasional dan media sosial akademik.	September 2022	Close		
4	Belum terdapat peningkatan ketersediaan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari dosen dengan HKI.	-	Kriteria - 9	Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual bisa menjadi penghambat bagi para dosen untuk melindungi inovasi mereka. Institusi bisa jadi kurang mendukung dalam penelitian. Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual rumit dan memerlukan biaya yang tinggi.	Pelatihan, pendidikan, dan integrasi materi HKI ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dilakukan agar dosen dapat memahami lebih baik. Institusi diharapkan untuk memberikan dukungan, mempermudah proses pengajuan, dan mengembangkan sistem online serta melakukan kampanye penyuluhan secara rutin. Kolaborasi dengan pihak luar juga dijalankan.	September 2022	Close		
5	Meskipun sudah mencapai standar pencapaian universitas, Publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh para dosen pada jurnal nasional masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Kualitas dan signifikansi dari hasil Program Kemitraan Masyarakat (PkM) dapat terpengaruh oleh beberapa faktor, seperti standar kualitas yang rendah dan kurangnya dokumentasi. Diperlukan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.	Meningkatkan mutu dan relevansi PkM melibatkan pelatihan, penilaian, meningkatkan dokumentasi, menulis artikel, motivasi, dukungan lembaga, memilih penerbit, dan berkolaborasi. Dosen harus mendapat pelatihan agar dapat memberikan dampak yang	September 2022	Close		

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
					signifikan.				

2.2 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Monev Kualitas Layanan Laboratorium”

a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Labor yang akan diaudit adalah labor komputer
2. Monitoring dan Evaluasi kualitas layanan labor dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada mahasiswa UPI-YPTK baik secara offline maupun online untuk menjamin mutu pelayanan yang semakin lebih baik

b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen terhadap Layanan Laboratorium:

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Peningkatan kualitas layanan yang diberikan labor agar kepuasan mahasiswa terhadap labor yang mencakup ruang labor yang nyaman, perlengkapan labor yang memadai, teknisi labor yang ramah, dan lain-lainnya	Kepala labor dan Unit Sarana dan Kebersihan
2	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan mahasiswa (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala labor
3	Peningkatan mutu dan update sarana dan prasarana labor yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman	Kepala labor dan pihak terkait
4	Adanya upaya untuk menemukan praktik baik atau best practises dan mereduksi praktik buruk dalam pemberian layanan yang semakin prima, melalui studi banding keinstansi yang lebih baik terkait dengan layanan laboratorium	Kepala labor dan pihak terkait

2.3 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Monev Layanan Andalusia Library & Knowledge Center”

a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Peningkatan pelayanan pustaka, baik secara non-online maupun online kepada seluruh anggota pustaka UPI-YPTK Padang.
2. Sistem Tata kelola di Perpustakaan Andalusia Library & Knowledge Center.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan Andalusia Library & Knowledge Center Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
4. Peningkatan mutu layanan dari SDM perlu ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan baik dari segi kependidikan maupun kemampuan dan skill.

b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Peningkatan pelayanan untuk menunjang mutu akademik salah satunya ditujukan kepada perpustakaan guna mendukung proses belajar mengajar di UPI YPTK	Kepala Pustaka
2	Perlunya Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan yang sudah terkomputerisasi dan otomatisasi dengan sistem yang terintegrasi.	Kepala Pustaka
3	Sarana-prasarana yang ada di ruangan perpustakaan juga ditingkatkan seperti; ruang baca yang full ac, computer, adanya ruangan teleconference, dan akses internet baik menggunakan LAN ataupun wifi yang lebih baik.	Kepala Pustaka
4	Secara berkala dilakukan penilaian kepuasan pengguna perpustakaan terhadap layanan yang diberikan dalam rangka <i>continues quality improvement</i> dari Perpustakaan Andalusia Library & Knowledge Center	Kepala Pustaka
5	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala Pustaka
6	Perlu adanya mekanisme pengendalian pencapaian sasaran mutu secara periodik	Kepala Pustaka
7	Literatur buku yang baik dan terencana secara berkala pada semua bidang ilmu dan umum terus untuk di update.	Kepala Pustaka
8	Pengadaan dan Akses terbuka untuk jurnal-jurnal dan Ebook yang bereputasi perlu ditambah, masih terdapat 2 untuk yang bereputasi	Kepala Pustaka
9	Masalah infrastruktur dan fasilitas: yang kekurangan dalam infrastruktur fisik, seperti ruang yang rusak, fasilitas pendukung dan lain-lain yang tidak memadai, yang diperlukan untuk kegiatan pendukung pendidikan dan penelitian.	Kepala Pustaka
10	Menemukanali Praktek baik atau best practises dan mereduksi praktek buruk dalam pemberian layanan yang semakin prima, melalui studi banding keinstitusi yang lebih baik terkait dengan layanan Kepustakaan.	Kepala Pustaka

2.4 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap BAAUK”

a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Audit mutu internal meliputi pelayanan pada BAAUK dalam pelayanan mahasiswa, Dosen dan Tendik.
2. Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan pada Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Peningkatan mutu pelayanan BAAUK bisa terwujud dengan adanya pemberian pelatihan kepada tenaga pendidikan bagaimana menjaga kualitas layanan melalui services excellent terhadap Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.	Kepala BAAUK
2	Masih adanya keluhan dari mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan terkait pelayanan dan reponsif pegawai	Kepala BAAUK
3	Perlu memperbaiki keterbatasan atau kekurangan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan layanan	Kepala BAAUK
4	Perlu peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik	Kepala BAAUK dan Biro SDM
5	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala BAAUK
6	Perbaikan kebijakan dan prosedur yang terstandarisasi untuk administrasi dan manajemen perguruan tinggi.	Kepala BAAUK
7	Seluruh pemangku kebijakan yang harus dapat menemukan praktik baik atau <i>best practises</i> dan mereduksi praktik-praktek buruk dalam peningkatan mutu layanan kepada semua pihak	Kepala BAAUK

2.5 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Monev Kepuasan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan”

a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Peningkatan kualitas mutu tenaga pendidikan dan kependidikan, melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan diri mengikuti kursus/pelatihan di UPI-YPTK.
2. Perencanaan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Secara berkala dilakukan MONEV untuk menilai kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan.

b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Kurangnya partisipasi dosen dan tenaga kependidikan dalam evaluasi: Temuan ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi dosen dan tenaga kependidikan dalam proses evaluasi kepuasan. Hal ini dapat mengindikasikan kurangnya minat atau kesadaran	Biro SDM, Dekan & Prodi

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
	terhadap pentingnya memberikan umpan balik dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas kerja mereka	
2	Kurangnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi: Temuan ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tidak diikuti dengan tindakan perbaikan yang sesuai. Tindak lanjut yang tepat dan efektif penting untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan meningkatkan kepuasan dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Biro SDM, Dekan & Prodi
3	Kurangnya komunikasi dan umpan balik kepada dosen dan tenaga kependidikan: Temuan ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dari evaluasi kepuasan tidak secara efektif disampaikan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Komunikasi yang kurang memadai dapat menghambat kesadaran dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja mereka	Biro SDM, Dekan & Prodi
4	Peningkatan kepuasan tenaga pendidikan dan kependidikan bisa terwujud dengan adanya pemberian pelatihan kepada tenaga pendidikan dan kependidikan serta memberikan tunjangan hari tua	Biro SDM, Dekan & Prodi
5	Seluruh pemangku kebijakan yang harus dapat menemukan praktik baik atau <i>best practises</i> dan mereduksi praktik-praktek buruk dalam peningkatan mutu layanan dalam memperbaiki tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Biro SDM, Dekan & Prodi
6	Masih adanya keluhan dari tenaga pendidik dan kependidikan terhadap pihak universitas	Biro SDM, Dekan & Prodi
7	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Biro SDM, Dekan & Prodi
8	Perlu adanya mekanisme pengendalian pencapaian sasaran kepuasan secara periodik	Biro SDM, Dekan & Prodi


BAB III

KESIMPULAN

1. Dari Hasil Audit Mutu internal masih menemukan beberapa temuan pada prodi program Sistem Informasi dan Unit-unit pendukung, berupa temuan minor dan obeservasi.
2. Perlu Kerjasama pada semua pihak baik ditingkat fakultas, prodi dan unit terkait dengan layanan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut dari beberapa temuan yang ada menjadi lebih baik dalam peningkatan mutu Pendidikan, Penelitian dan PKM dan layanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini.
3. Keberlanjutan dan inovasi: audit dapat menyoroti kurangnya upaya dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta kurangnya inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan penelitian pada Fakultas dan Prodi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.
4. Hasil Audit mutu internal dan Rapat tinjauan manajemen ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas antara standar yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan.
5. Selanjutnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang harus dilaksanakan oleh Fakultas dan Prodi dari temuan AMI dan RTM yang telah dilaksanakan.

Lampiran :

NOTULEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

	FOMULIR	No. Dokumen	UPI-YPTK/LPMI/RTM/F01
	NOTULEN RAPAT TINJUAN MANAJEMEN	Berlaku Sejak	5 Januari 2022
		Revisi	-

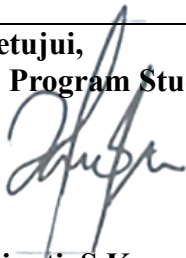
Hari/Tanggal	Rabu/ 5 Januari 2022
Waktu	09:00 – Sampai selesai
Agenda Rapat :	
1) Hasil Audit Mutu	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Hasil Diskusi	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Status Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Tindak Lanjut dan Tinjauan Manajemen Sebelumnya	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Rekomendasi untuk Perbaikan (<i>Improvement</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>
Perserta	(Terlampir)
Pimpinan Rapat	Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom
Notulis	Suchi Avita Rici, SE, MS.c
Kesimpulan Rapat :	
1) Hasil Audit Mutu Hasil Audit Mutu internal masih menemukan beberapa temuan pada Prodi Program Sistem Informasi dan Unit-unit pendukung, berupa temuan Minor dan Obeservasi.	
2) Hasil Diskusi Perlu Kerjasama pada semua pihak baik ditingkat fakultas, prodi dan unit terkait dengan layanan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut dari beberapa temuan yang ada menjadi lebih baik dalam peningkatan mutu Pendidikan, Penelitian dan PKM dan layanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini.	
3) Status Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan	

Bagi semua unit pendukung dan Prodi agar dapat menindak lanjuti temuan sehingga/berkas/dokumen temuan kategori Minor dan Obeservasi sudah terselesaikan pada saat monitoring. Secara resmi tindak lanjut akan disampaikan oleh pimpinan melalui laporan yang disiapkan oleh LPMI.

- 4) Tindak Lanjut dan Tinjauan Manajemen Sebelumnya
Status dari tindak lanjut dari peninjauan temuan pada siklus sebelumnya, sebagian besar sudah ditindak lanjuti oleh unit pendukung dan prodi, dan masih ada beberapa point yang masih belum ditindak lanjuti temuan dengan lengkap.
- 5) Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu
Melalui perbaikan secara terus menerus (CQI), budaya mutu akan semakin dapat ditingkatkan jika semua sivitas akademika UPI YPTK memahami pentingnya AMI dan Instrumen Akreditasi.
- 6) Rekomendasi untuk Perbaikan (*Improvement*)
Rekomendasi akan disampaikan LPMI dan semua auditee akan menindak lanjuti untuk melakukan perbaikan mutu.

Padang, 5 Januari 2022

Menyetujui,
Ketua Program Studi



Eva Rianti, S.Kom, M.Kom

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI)



Ramdani Bayu Putra, SE, MM

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komputer


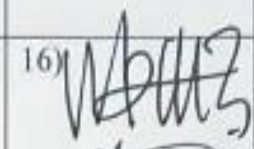



Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom

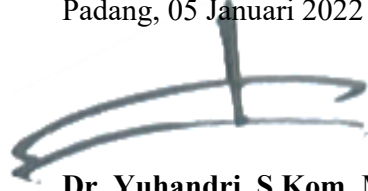


**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
“TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONEV”
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Sumijan, M.S.c	Wakil Rektor I	1)
2	Prof. Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom	Dekan Fakultas Ilmu Komputer	2)
3	Dr. Rini Sovia, S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komputer	3)
4	Dr. Guslendra, S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komputer	4)
5	Emil Naf'am, S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Komputer	5)
6	Eva Rianti, S.Kom, M.Kom	Ketua Prodi Fakultas Ilmu Komputer	6)
7	Hezy Kurnia, S.Kom, M.Kom	Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Komputer	7)
8	Sepa Nur Rahman, S.Kom, M.Kom	Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Komputer	8)
9	Dr. Ramdani Bayu Putra, SE, MM, CRM	Ketua LPMI	9)
10	Vicky Ariandi, S.Kom, M.Kom	Sekretaris LPMI	10)
11	Radius Prawiro, S.Kom, M.Kom	GPMF – Fikom	11)
12	Sri Rahmawati, S.Kom, M.Kom	Ka. BAAUK	12)
13	Dr. Syafri Arlis, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Sistem Informasi	13)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
14	Krisnova Nastasya, S.Psi, MM	Ka. Biro SDM	14)
15	Surmayanti, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Tracer Studi	15) 
16	Muhammad Ichlas, S.Kom, M.Kom	Ka. Kepustakaan	16) 
17	Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M. Kom	Ka. Biro Kerja Sama	17) 

Padang, 05 Januari 2022



Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom
Dekan,

DOKUMENTASI

