

# **LAPORAN AUDIT INTERNAL**

TA. 2019/2020



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (STT) DUMAI  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)**

Jl. Utama Karya, Bukit Batrem, Dumai, Telepon - 081364662366  
Email: [lpmistt.d@gmail.com](mailto:lpmistt.d@gmail.com)

## **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Elemen Kriteria	: Standar Pendidikan Standar Penelitian Standar Pengabdian Standar Tata Kelola Standar Kemahasiswaan
Area Audit	: PUKET 1 PUKET 2 Jurusan Teknik Industri Jurusan Teknik Informatika Jurusan Teknik Sipil
Ketua Tim Auditor	: Adelia Alfama Zamista, M.Pd
Anggota Tim Auditor	: Adelia Alfama Z, M.Pd Trisna Mesra, ST, MT Welly Desriyati, M.Mat Tri Yuliati, ST, M.Kom
Tipe Audit	: Reguler SPMI
Periode Audit	: T.A. 2019/2020
Tanggal Audit	: 29-31 Juli 2020

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2019/2020 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus system penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan institusi dalam pencapaian visi misi di program studi dan institusi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan institusi

Dumai, 05 Agustus 2020

Pelaksana,

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TUJUAN AUDIT:.....	1
III. LINGKUP AUDIT:.....	1
IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT: .....	1
V. LAMPIRAN MATRIKS TEMUAN AUDIT PRODI .....	2
VI. LAMPIRAN AUDIT .....	3
A. PUKET 1.....	3
B. PUKET 2.....	8
C. Teknik Industri.....	11
D. Teknik Informatika .....	15
E. Teknik Sipil.....	20
F. LPPM .....	30
VII. KESIMPULAN AUDIT.....	31
VIII. LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN.....	32



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## I. PENDAHULUAN

Nama Institusi	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Alamat	Jl. Utama Karya, Bukit Batrem, Dumai
Jadwal	29 Juli – 31 Juli 2020
Tim Audit	LPMI

## II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

## III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

## IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan PUKET 1, PUKET 2, LPPM dan Kaprodi
2. Pertemuan auditor dengan auditee untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

## LAMPIRAN AUDIT

### A. PUKET 1

#### Lampiran: 1

#### DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juli 2020      Auditee : Juni. S, ST, MT  
Jam : 08.00 WIB – Selesai      Auditor : Adelia Alfama Z, M.Pd  
Auditee : PUKET 1      a. Ketua : Adelia Alfama Z, M.Pd  
Lingkup Audit : Internal      b. Anggota : Adelia Alfama Z, M.Pd

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Juni. S, ST, MT			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	<b>Standar Tata Kelola</b>			
1.	Apakah ada keterlibatan seluruh program studi dan unit kerja dalam penyusunan Renstra, Renop STT?	Y	Seluruh program studi dan unit kerja terlibat dalam penyusunan renstra dan renop STT	Sudah Sesuai
2.	Apakah tata kelola PT dilaksanakan secara kredibel, transparan akuntabel, bertanggungjawab dan adil?	Y	Tata kelola PT sudah dilaksanakan secara kredibel, transparan akuntabel, bertanggungjawab dan adil	Sudah Sesuai
3.	Apakah ada pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester?	Y	Terdapat pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester	Sudah Sesuai
6.	Apakah ada system retensi, pengembangan, reward dan punishment bagi seluruh karyawan STT?	Y	Terdapat reward berupa umrah dan punishment berupa SP bagi seluruh karyawan STT	Seluruhnya Sesuai
7.	Apakah terdokumentasi dengan baik hasil Rapat Kerja?	Y	Belum terdokumentasi dengan baik notulen dan absensi pada rapat kerja	Minor
8.	Apakah ada laporan perjalanan dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan?	T	Tidak ada laporan perjalanan dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan	Mayor
9.	Apakah ada kegiatan tracer studi dilakukan oleh LPMK?	Y	Kegiatan tracer Studi dilakukan setiap tahun oleh LPMK	Sudah Sesuai
10.	Apakah ada kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu lulusan?	Y	Terdapat workshop yang diadakan setiap tahun untuk meningkatkan mutu lulusan	Sudah Sesuai
11.	Apakah visi misi prodi diturunkan dari	Y	Setiap visi misi studi	Sudah Sesuai



**CHECKLIST AUDIT**

AUDITEE: Juni. S, ST, MT			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	visi misi Institusi?		merujuk kepada visi misi institusi	
12.	Apakah perumusan visi misi dengan melibatkan pemangku kepentingan?	Y	Perumusan visi misi dilakukan dengan pertemuan dari pemangku kepentingan	Sudah Sesuai
13.	Apakah program studi menyusun tujuan sesuai tujuan Institusi?	Y	Setiap tujuan studi merujuk kepada tujuan institusi	Sudah Sesuai
14.	Apakah sivitas akademika STT Dumai harus memahami etika pendidikan, penelitian, etika PKM dan etika profesi?	Y	Hampir semua sivitas akademika STT Dumai memahami etika pendidikan, penelitian, etika PKM dan etika profesi	Minor
15.	Apakah STT Dumai memiliki semua dokumen kebijakan?	Y	Dokumen Kebijakan belum ada , tetapi SK sudah Keluar	Mayor
16.	Apakah STT Dumai memiliki semua dokumen manual mutu?	Y	STT Dumai memiliki semua dokumen manual mutu	Seluruhnya Sesuai
17.	Apakah STT Dumai memiliki semua dokumen standar mutu?	Y	STT Dumai memiliki semua dokumen standar mutu	Seluruhnya Sesuai
18.	Apakah tersedia semua SOP untuk setiap kegiatan di STT dumai?	Y	Tersedia SOP (5 Standar)	Sudah Sesuai
19.	Apakah STT Dumai melaksanakan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu secara berkala?	Y	STT Dumai baru memulai melaksanakan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu secara berkala	Minor
20.	Apakah STT Dumai melakukan pengendalian dan perbaikan serta evaluasi standar mutu?	Y	STT Dumai melakukan pengendalian dan perbaikan serta evaluasi standar mutu	Sudah Sesuai
21.	Apakah semua program studi di STT sudah terakreditasi	Y	Semua program studi sudah terakreditasi	Seluruhnya

**CHECKLIST AUDIT**

AUDITEE: Juni. S, ST, MT		AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	<b>Standar Kemahasiswaan</b>			
1.	Apakah program studi memiliki persyaratan spesifik dalam penerimaan mahasiswa baru?	T	Program studi tidak memiliki persyaratan spesifik dalam penerimaan mahasiswa baru	Mayor
2.	Apakah mahasiswa harus mengikuti ujian TOEFL pada saat kelulusan?	Y	Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian TOEFL pada saat kelulusan	Seluruhnya Sesuai
3.	Apakah Dosen PA melaksanakan pembimbingan akademik mahasiswa dan pelaporannya?	Y	Mayoritas dosen PA melaksanakan pembimbingan akademik mahasiswa dan pelaporannya dibukukan	Minor
4.	Apakah institusi melibatkan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi, misi?	T	Institusi belum melibatkan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi, misi	Mayor
5.	Apakah mahasiswa berpartisipasi untuk melakukan evaluasi aktif terhadap proses pembelajaran dan pelayanan akademik?	Y	Mahasiswa berpartisipasi untuk melakukan evaluasi aktif terhadap proses pembelajaran dan pelayanan akademik melalui kuisioner setiap semester	Seluruhnya Sesuai
6.	Apakah terdapat unit kerja biro kemahasiswaan dan alumni?	Y	Terdapat unit kerja biro kemahasiswaan dan alumni	Seluruhnya Sesuai
7.	Apakah mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya?	Y	Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. LPPM sudah menyediakan platform publikasi ilmiah	Seluruhnya Sesuai
8.	Apakah ada program persiapan kerja yang diberikan kepada lulusan setiap tahunnya?	Y	Terdapat workshop K3 sebagai program persiapan kerja yang	Sudah Sesuai

**CHECKLIST AUDIT**

AUDITEE: Juni. S, ST, MT		AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
			diberikan kepada lulusan	
9.	Apakah ada ikatan alumni yang mendukung kegiatan pengembangan akademik?	Y	Terdapat ikatan alumni yang aktif dalam mendukung kegiatan pengembangan akademik	Sudah Sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Dumai, 29 Juli 2020

Auditee



(Juni. S, ST, MT)

Auditor

(Adelia Alfama Z, M.Pd)

## Lampiran 2.

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditee	PUKET 1		
Nama	Juni. S, ST, MT		
Auditor	Adelia Alfama Z, M.Pd	Tanggal Audit	29 Juli 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 (Standar Tata Kelola) = Kategori Mayor		
<p><b>Uraian Temuan:</b> Tidak ada laporan perjalanan dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki laporan perjalanan dinas (LPD)</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 (Standar Tata Kelola) = Kategori Mayor		
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum terdapat komite etik</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Segera dibentuk komite etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik mhs, dosen dan tenaga kependidikan</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 1 (Standar Kemahasiswaan) = Kategori Mayor		
<p><b>Uraian Temuan:</b> Program studi belum memiliki persyaratan spesifik dalam penerimaan mahasiswa baru</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Penambahan syarat spesifik dalam penerimaan mahasiswa baru yang berhubungan dengan peningkatan kualitas mahasiswa baru masing-masing prodi</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 4 (Standar Kemahasiswaan) = Kategori Mayor		
<p><b>Uraian Temuan:</b> Institusi belum melibatkan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi, misi</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Institusi perlu melibatkan perwakilan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi, misi</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7 Standar Tata Kelola = Kategori Minor		
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum terdokumentasi dengan baik notulen dan absensi pada rapat kerja</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Setiap rapat mendokumentasikan hasil rapat</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 15 Standar Tata Kelola = Kategori Mayor		

**Uraian Temuan:**

Dokumen Kebijakan belum ada , tetapi SK sudah Keluar

**Rencana Tindakan Koreksi:**

Perlu dibuat Dokumen Kebijakan sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Ketua

Referensi  
(Butir pertanyaan)

Nomor 1 StandarKemahasiswaan = Kategori Mayor

**Uraian Temuan:**

Dokumen Kebijakan belum ada , te tapi SK sudah Keluar

**Rencana Tindakan Koreksi:**

Perlu dibuat Dokumen Kebijakan sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Ketua



## B. PUKET 2

### Lampiran: 1

#### DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Hari, 02 Desember 2020    Auditee : Ir. Yusrizal, MM  
Jam : 14:00 WIB – Selesai    Auditor : Adelia Alfama Z, M.Pd  
Auditee : PUKET 2    a. Ketua : Adelia Alfama Z, M.Pd  
Lingkup Audit : Internal    b. Anggota : Hanifatul Rahmi, M.Pd

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Ir. Yusrizal, MM			AUDITOR : Adelia Alfama Z M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Tata Kelola</b>				
1.	Apakah setiap program studi atau unit kerja menyusun RKAT?	T	Program studi atau unit kerja belum menyusun RKAT keuangan masih bersifat terpusat di yayasan	Mayor
<b>Standar Kemahasiswaan</b>				
1.	Apakah pelaksanaan SPMB sesuai dengan pedoman SPMB?	Y	Pelaksanaan SPMB sudah sesuai dengan pedoman SPMB	Seluruhnya Sesuai
2.	Apakah prosedur penerimaan Mahasiswa baru dijelaskan dalam website STT Dumai?	Y	Prosedur penerimaan Mahasiswa baru sudah dijelaskan dalam website STT Dumai	Seluruhnya Sesuai
3.	Apakah terdapat unit kegiatan BEM dan HIMA?	Y	Terdapat unit kegiatan BEM dan HIMA	Seluruhnya Sesuai
4.	Apakah setiap kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan mengacu pada visis misi PT?	Y	Setiap kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan mengacu pada visis misi PT	Sudah Sesuai
5.	Apakah kegiatan mahasiswa dimonitor dan dievaluasi secara berkala?	Y	Kegiatan mahasiswa sudah dimonitor dan dievaluasi secara berkala	Sudah Sesuai

6.	Apakah PT menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi?	Y	PT menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi	Sudah Sesuai
7.	Apakah program studi memiliki tata tertib untuk pembinaan karakter mahasiswa?	T	Program studi belum memiliki tata tertib untuk pembinaan karakter mahasiswa	Mayor
8.	Apakah PT mengembangkan kebijakan untuk terciptanya Susana akademik untuk peningkatan mutu STT Dumai?	Y	PT sudah mengembangkan kebijakan untuk terciptanya Susana akademik untuk peningkatan mutu STT Dumai	Sudah Sesuai
9.	Apakah PT menyediakan sapsras yang memadai untuk mendukung kegiatan mahasiswa?	Y	PT sudah menyediakan sapsras yang memadai untuk mendukung kegiatan mahasiswa berupa labor dsb	Sudah Sesuai

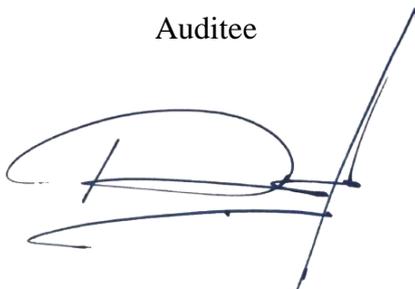
Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Dumai, 29 Juli 2020

Auditee



(Ir. Yusrizal, MM)

Auditor

(Adelia Alfama Z, M.Pd)



## Lampiran 2.

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditee	PUKET 2		
Nama	Ir. Yusrizal, MM		
Auditor	Adelia Alfama Z, M.Pd	Tanggal Audit	29 Juli 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Program studi atau unit kerja belum menyusun RKAT			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Program studi atau unit kerja harus menyusun RKAT setiap tahun			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 7 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Program studi belum memiliki tata tertib untuk pembinaan karakter mahasiswa			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Program studi menyusun dan melaksanakan tata tertib untuk pembinaan karakter mahasiswa			

### C. Teknik Industri

#### Lampiran: 1

## DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN JURUSAN PADA SAAT VISITASI

Nama Audit : Audit Internal

Auditee : Jurusan Teknik Industri

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	✓		
2	Buku SOP		✓	
3	Buku Standar Mutu		✓	
4	Daftar Penyerahan RPS setiap jurusan		✓	
5	RPS	✓		
6	Kontrak Kuliah	✓		
7	SKP Dosen		✓	
8	Daftar Hadir Dosen	✓		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
11	Formulir bukti review soal		✓	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	✓		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	✓		
14	Sampel Berkas DPNA	✓		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	✓		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019/2020	✓		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	✓		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/jurusan		✓	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	✓		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

**Lampiran: 2****DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020    Auditee : Dr. Melliana, MM  
 Jam : 08:00 WIB – Selesai    Auditor : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Jurusan : Teknik Industri    a. Ketua : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Lingkup Audit : Internal    b. Anggota : Welly Desriyati, M.Mat

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Dr. Melliana, MM</b>			<b>AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar?	Y	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Proses pembelajaran diskusi. Masih ada dosen yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan KKNi	Minor
2.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS. Masih ada materi yang tercatat di RPS belum tersampaikan kepada mahasiswa	Minor
3.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen sudah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Sudah Sesuai
4.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%. 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	Minor
5.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Masih ada dosen yang belum memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri.	Minor
6.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS?	T	Belum diadakan review soal UTS dan UAS	Mayor
7.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	Y	Semua dosen tetap sudah memiliki jabatan akademik.	Sudah Sesuai
8.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	Sudah Sesuai
9.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3?	Y	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S1=1 orang	Sudah Sesuai

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Melliana, MM			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
10.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Sudah ada sertifikat keahlian kompetensi	Minor
11.	Apakah sudah tercapainya Standar Kualitas Lulusan sesuai dengan SKKNI?	Y	Kualitas lulusan sudah sesuai dengan standar KKNI	Minor
12.	Apakah Materi/Modul Perkuliahan dan modul praktikum/praktek sudah sesuai berdasarkan Capaian Pembelajaran?	Y	Masih ada dosen yang materi dan modul perkuliahnya belum sesuai dengan capaian pembelajaran	Minor
13.	Apakah RPS sudah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?	Y	Sudah direncanakan dan diadakan pelatihan pembuatan kurikulum	Minor
14.	Apakah dosen aktif melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada?	Y	Semua dosen rutin mengikuti seminar-seminar yang menunjang pengembangan dirinya	Sudah Sesuai
15.	Apakah tenaga kependidikan mengikuti aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada?	Y	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya	Minor
16.	Apakah program studi memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang jurusan, proses pembelajaran dan penelitian?	Y	Sudah, teknik informatika menyediakan labor komputer untuk memfasilitasi proses penelitian dan pembelajaran	Seluruhnya Sesuai
17.	Apakah teknik dan instrument penilaian sudah digunakan sesuai dengan objek penilaian?	Y	Setiap penilaian akhir mahasiswa sudah mengacu pada kontrak perkuliahan yang disepakati di awal perkuliahan	Seluruhnya Sesuai

Keterangan: Y = Ya;  
T = Tidak

Dumai, 30 Juli 2020

Auditor

Auditee

(Dr. Melliana, MM)

(Adelia Alfama Z, M.Pd)

**Lampiran 3.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Jurusan	Teknik Industri		
Ketua Jurusan	Dr. Melliana, MM		
Auditor	Adelia Alfama Z, M.Pd	Tanggal Audit	30 Juli 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 6 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum diadakan review soal UTS			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Soal UTS dan UAS harus di review oleh team teaching sebelum di berikan kepada mahasiswa/i			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 10 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada sertifikat keahlian kompetensi tenaga kependidikan			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan harus megusahakan seluruh tendik dapat mengikuti pelatihan keahlian kompetensi			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 11 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Kualitas lulusan masih belum sesuai dengan standar KKNi			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Capaian lulusan harus sesuai dengan standar kualitas SKKNI			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 13 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum, namun sudah direncanakan akan diadakan pelatihan pembuatan kurikulum			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 15 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Tenaga kependidikan masih jarang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan harus megusahakan seluruh tendik dapat mengikuti pelatihan pengembangan dirinya.			

#### D. Teknik Informatika

##### Lampiran: 1

### DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN JURUSAN PADA SAAT VISITASI

Nama Audit : Audit Internal

Auditee : Jurusan Teknik Informatika

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	✓		
2	Buku SOP	✓		
3	Buku Standar Mutu	✓		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap jurusan	✓		
5	RPS	✓		
6	Kontrak Kuliah	✓		
7	SKP Dosen	✓		
8	Daftar Hadir Dosen	✓		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa		✓	
11	Formulir bukti review soal		✓	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	✓		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	✓		
14	Sampel Berkas DPNA	✓		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	✓		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	✓		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2021	✓		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	✓		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/jurusan		✓	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

## Lampiran: 2

### DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Juli 2020      Auditee : Nur Budi Nugraha, S.Kom, M.T  
 Jam : 08:00 WIB – Selesai      Auditor : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Jurusan : Teknik Informatika      a. Ketua : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Lingkup Audit : Internal      b. Anggota : Hanifatul Rahmi, M.Pd

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nur Budi Nugraha, S.Kom, M.T			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar?	Y	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Proses pembelajaran diskusi. Masih ada dosen yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan KKNi	Minor
2.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	Sudah Sesuai
3.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen sudah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Sudah Sesuai
4.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%. 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	Minor
5.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Masih ada dosen yang belum memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri.	Minor
6.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS?	T	Belum diadakan review soal UTS	Mayor
7.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	Y	Semua dosen tetap sudah memiliki jabatan akademik.	Sudah Sesuai
8.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	Sudah Sesuai
9.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-	Y	Semua tenaga kependidikan memiliki	Sudah Sesuai

**CHECKLIST AUDIT**

<b>AUDITEE: Nur Budi Nugraha, S.Kom, M.T</b>		<b>AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd</b>		
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
	rendahnya Diploma 3?		kualifikasi pendidikan D3. 1 orang S1	
10.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	<b>T</b>	Belum ada sertifikat keahlian kompetensi	Mayor
11.	Apakah Materi/Modul Perkuliahan dan modul pratikum/praktek sudah sesuai berdasarkan Capaian Pembelajaran?	<b>Y</b>	sudah sesuai dengan capaian pembelajaran	Sudah sesuai
12.	Apakah RPS sudah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?	<b>T</b>	Belum, namun sudah direncanakan akan diadakan pelatihan pembuatan kurikulum	Mayor
13.	Apakah dosen aktif melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada?	<b>Y</b>	Semua dosen rutin mengikuti seminar-seminar yang menunjang pengembangan dirinya	Sudah Sesuai
14.	Apakah tenaga kependidikan mengikuti aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada?	<b>T</b>	Tenaga kependidikan masih jarang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya	Mayor
15.	Apakah program studi memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang jurusan, proses pembelajaran dan penelitian?	<b>Y</b>	Sudah, teknik informatika menyediakan labor komputer untuk memfasilitasi proses penelitian dan pembelajaran	Seluruhnya Sesuai
16.	Apakah teknik dan instrument penilaian sudah digunakan sesuai dengan objek penilaian?	<b>Y</b>	Setiap penilaian akhir mahasiswa sudah mengacu pada kontrak perkuliahan yang disepakati di awal perkuliahan	Seluruhnya Sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak



Dumai, 31 Juli 2020

Auditee

Auditor

(Nur Budi Nugraha, S.Kom, M.T)

(Hanifatul Rahmi, M.Pd)



### Lampiran 3.

#### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Ketua Jurusan	Nur Budi Nugraha, S.Kom, M.T		
Auditor	Adelia Alfama Z, M.Pd	Tanggal Audit	31 Juli 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 6 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum diadakan review soal UTS			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Soal UTS dan UAS harus direview oleh team teaching sebelum di berikan kepada mahasiswa/I dan dibentuk team teaching untuk melakukan review soal			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 10 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada sertifikat keahlian kompetensi tenaga kependidikan			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan harus megusahakan seluruh tendik dapat mengikuti pelatihan keahlian kompetensi			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 13 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum, namun sudah direncanakan akan diadakan pelatihan pembuatan kurikulum			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 15 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Tenaga kependidikan masih jarang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan harus megusahakan seluruh tendik dapat mengikuti pelatihan pengembangan dirinya.			

## E. Teknik Sipil

Lampiran: 1

### DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN JURUSAN PADA SAAT VISITASI

Nama Audit : Audit Internal

Auditee : Jurusan Teknik Sipil

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	✓		
2	Buku SOP	✓		
3	Buku Standar Mutu	✓		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap jurusan		✓	
5	RPS	✓		
6	Kontrak Kuliah	✓		
7	SKP Dosen	✓		
8	Daftar Hadir Dosen	✓		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa		✓	
11	Formulir bukti review soal		✓	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		✓	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	✓		
14	Sampel Berkas DPNA	✓		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	✓		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	✓		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2021	✓		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	✓		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/jurusan		✓	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	✓		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

**Lampiran: 2****DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020      Auditee : Ir. Nuryasin Abdillah, M.Si  
 Jam : 14:00 WIB – Selesai      Auditor : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Jurusan : Teknik Sipil      a. Ketua : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Lingkup Audit : Internal      b. Anggota : Trisna Mesra, ST, MT

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Ir. Nuryasin Abdillah, M.Si</b>			<b>AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar?	Y	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Proses pembelajaran diskusi. Masih ada dosen yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan KKNI	Minor
2.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS. Masih ada materi yang tercatat di RPS belum tersampaikan kepada mahasiswa	Minor
3.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen sudah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Sudah Sesuai
4.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%. 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	Minor
5.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Masih ada dosen yang belum memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri.	Minor
6.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS?	Y	Sudah diadakan review soal UTS, namun sudah dirangcang team teaching untuk melakukan review soal UAS	Sudah Sesuai
7.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	Y	Masih ada 2 orang dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional (masih dalam pengajuan).	Minor
8.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	Sudah Sesuai

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Ir. Nuryasin Abdillah, M.Si</b>			<b>AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
9.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3?	<b>Y</b>	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan D3. 1 orang S2	Sudah Sesuai
10.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	<b>T</b>	Belum ada sertifikat keahlian kompetensi	Mayor
11.	Apakah Materi/Modul Perkuliahan dan modul praktikum/praktek sudah sesuai berdasarkan Capaian Pembelajaran?	<b>Y</b>	Masih ada dosen yang materi dan modul perkuliahnya belum sesuai dengan capaian pembelajaran	Minor
12.	Apakah RPS sudah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?	<b>T</b>	Belum, namun sudah direncanakan akan diadakan pelatihan pembuatan kurikulum	Mayor
13.	Apakah dosen aktif melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada?	<b>Y</b>	Semua dosen rutin mengikuti seminar-seminar yang menunjang pengembangan dirinya	Sudah Sesuai
14.	Apakah tenaga kependidikan mengikuti aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada?	<b>T</b>	Tenaga kependidikan masih jarang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya	Mayor
15.	Apakah program studi memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang jurusan, proses pembelajaran dan penelitian?	<b>Y</b>	Sudah, teknik Sipil menyediakan labor tanah, labor struktur, labor komputer untuk memfasilitasi proses penelitian dan pembelajaran	Seluruhnya Sesuai
18.	Apakah teknik dan instrument penilaian sudah digunakan sesuai dengan objek penilaian?	<b>Y</b>	Setiap penilaian akhir mahasiswa sudah mengacu pada kontrak perkuliahan yang disepakati di awal perkuliahan	Seluruhnya Sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak



Dumai, 30 Juli 2020

Auditee

Auditor

(Ir. Nuryasin Abdillah, M.Si)

(Adelia Alfama Z, M.Pd)



**Lampiran 3.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Jurusan	Teknik Sipil		
Ketua Jurusan	Ir. Nuryasin Abdillah, M.Si		
Auditor	Adelia Alfama Z, M.Pd	Tanggal Audit	30 Juli 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 10 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada sertifikat keahlian kompetensi tenaga kependidikan			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan harus megusahakan seluruh tendik dapat mengikuti pelatihan keahlian kompetensi			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 14 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum, namun sudah direncanakan akan diadakan pelatihan peninjauan pembuatan kurikulum			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 16 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Tenaga kependidikan masih jarang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pimpinan harus megusahakan seluruh tendik dapat mengikuti pelatihan pengembangan dirinya.			

Lampiran: 1

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020      Auditee : Wetri Febrina, ST, MT  
 Jam : 10:00 WIB – Selesai      Auditor : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Auditee : LPPM      a. Ketua : Adelia Alfama Z, M.Pd  
 Lingkup Audit : Internal      b. Anggota : Hanifatul Rahmi, M.Pd

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Wetri Febrina, ST, MT			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	<b>Standar Pengabdian</b>	<b>Y</b>		
1.	Apakah ada kerjasama dengan perusahaan dalam melaksanakan PKM?	Y	Ada kerjasama antara STT dengan perusahaan dalam melaksanakan PKM	Seluruhnya Sesuai
2.	Apakah ada melaksanakan workshop sebelum PKM?	T	Belum ada pelaksanaan workshop sebelum PKM	Mayor
3.	Berapa persen program kegiatan yang menjadi solusi alternatif permasalahan yang dihadapi masyarakat yang susai dengan bidang keahlian?	Y	30% program kegiatan yang menjadi solusi alternatif permasalahan yang dihadapi masyarakat yang susai dengan bidang keahlian	Minor
4.	Berapa persen PKM memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat?	Y	60% PKM memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Minor
5.	Berapa persen PKM yang mengembangkan ilmu pengetahuan?	Y	70% PKM yang mengembangkan ilmu pengetahuan	Minor
6.	Berapa persen PKM menghasilkan Modul/Bahan Ajar pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar?	Y	15% PKM menghasilkan Modul/Bahan Ajar pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar	Minor
7.	Berapa persen PKM yang merupakan hasil penelitian?	Y	50% PKM yang merupakan hasil penelitian	Minor
8.	Apakah ada hasil PKM yang langsung dibuatkan HKI?	Y	0% hasil PKM yang langsung dibuatkan HKI	Minor
9.	Apakah ada hasil PKM dipublikasi di	Y	3 hasil PKM	Seluruhnya

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Wetri Febrina, ST, MT			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	jurnal? Berapa?		dipublikasi di jurnal	Sesuai
10.	Apakah ada survei kepuasan masyarakat penerima program?	T	Ada, Belum terdokumentasi dengan baik survei kepuasan masyarakat penerima program	Mayor
11.	Berapa persen peningkatan hasil akhir kegiatan?	Y	ada peningkatan hasil akhir kegiatan	Mayor
<b>Standar Penelitian</b>				
1.	Apakah ada melakukan workshop untuk peningkatan kemampuan penelitian?	Y	Sudah ada melakukan workshop untuk peningkatan kemampuan penelitian	Seluruhnya Sesuai
2.	Apakah ada penelitian yang melibatkan mahasiswa?	Y	Beberapa penelitian sudah melibatkan mahasiswa	Sudah Sesuai
3.	Berapa penelitian kerjasama dengan penelitian di luar STT?	Y	Ada 1 penelitian yang kerjasama dengan penelitian di luar STT	Mayor
4.	Apakah ada dilakukan sosialisasi hasil penelitian di website STT?	Y	Sudah ada dilakukan sosialisasi hasil penelitian di website STT	Seluruhnya Sesuai
5.	Apakah ada tim reviewer yang dipilih selain profesional yang tercantum dalam SK dan surat permohonan Eksternal?	T	Tidak Ada tim reviewer yang dipilih selain profesional yang tercantum dalam SK beserta surat permohonan Eksternal	Sudah Sesuai
6.	Apakah ada Pedoman dan Prosedur penilaian?	Y	Ada Pedoman dan Prosedur penilaian	Sudah Sesuai
7.	Apakah ada publikasi hasil penilaian?	T	Belum ada publikasi hasil penilaian	Mayor
8.	Apakah ada formulir evaluasi penilaian kegiatan penelitian?	Y	Ada formulir evaluasi penilaian kegiatan penelitian	Sudah Sesuai
9.	Apakah ada metode penilaian yang relevan dan akuntable?	T	Belum ada metode penilaian yang relevan dan	Mayor

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Wetri Febrina, ST, MT			AUDITOR : Adelia Alfama Z, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
			akuntable	
10.	Apakah ada proses validasi dan uji reliabilitas sebelum pedoman penilaian digunakan?	T	Belum ada proses validasi dan uji reliabilitas sebelum pedoman penilaian digunakan	Mayor
11.	Berapa persen penelitian terapan?	Y	80% penelitian terapan	Sudah Sesuai
12.	Berapa persen penelitian dasar?	Y	<20% ada penelitian dasar	Mayor
13.	Apakah ada peningkatan jumlah proposal yang lolos oleh Reviewer?	Y	ada peningkatan jumlah proposal yang lolos oleh Reviewer	Sudah Sesuai
14.	Berapakah jumlah HKI pertahun?	Y	2 HKI dalam tahun ini	Seluruhnya Sesuai
15.	Apakah ada hasil penelitian yang diadaptasi atau digunakan oleh masyarakat?	Y	Hasil penelitian yang diadaptasi atau digunakan oleh masyarakat	Sudah Sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak



Auditee

Dumai, 30 Juli 2020

Auditor

(Wetri Febrina, ST, MT)

(Adelia Alfama Z, M.Pd)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditee	LPPM		
Nama	Wetri Febrina, ST, MT		
Auditor	Adelia Alfama Z, M.Pd	Tanggal Audit	30 Juli 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 2 = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada pelaksanaan workshop sebelum PKM			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> LPPM melakukan pelaksanaan workshop sebelum PKM			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 10 (Standar Pengabdian) = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada survei kepuasan masyarakat penerima program			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> LPPM menyusun survei kepuasan masyarakat penerima program yang diberikan kepada masyarakat setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 11 (Standar Pengabdian) = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada peningkatan hasil akhir kegiatan			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Perlu ada peningkatan hasil akhir kegiatan PKM			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 3 (Standar Penelitian) = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> ada 1 dari 33 orang dosen yang mempunyai penelitian yang kerjasama dengan penelitian di luar STT			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Pemanfaatan MoA dan MoU terkait kerjasama dalam penelitian di luar STT			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 7 (Standar Penelitian) = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada publikasi hasil penilaian			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Perlu ditampilkan publikasi hasil penilaian			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 9 (Standar Penelitian) = Kategori Mayor		
<b>Uraian Temuan:</b> Belum ada metode penilaian yang relevan dan akuntabel			
<b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> LPPM segera menyusun metode penilaian yang relevan dan akuntabel			

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 10 (Standar Penelitian) = Kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum ada proses validasi dan uji reliabilitas sebelum pedoman penilaian digunakan</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Setelah menyusun metode penelitian harus melewati proses validasi dan uji reliabilitas sebelum pedoman penilaian digunakan</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomer 12 (Standar Penelitian) = Kategori Mayor
<p><b>Uraian Temuan:</b> Belum ada penelitian dasar</p> <p><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b> Melaksanakan workshop terkait penelitian dasar</p>	



## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

- 1) Belum ada laporan perjalanan dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan sehingga kedepannya diharapkan untuk tiap perjalanan dinas dibuatkan laporanya.
- 2) LPPM diharap segera menyusun metode penilaian yang relevan dan akuntable yang dapat diuji validitas dan reabilitasnya. Serta lebih memanfaatkan MoA dan MoU terkait kerjasama dalam penelitian di luar STT agar dapat meningkatkan jumlah publikasi jurnal dan PKM setiap semeseternya.
- 3) Meningkatkan penelitian dan luaran dari penelitian berupa jurnal.
- 4) Tenaga pendidikan hendaknya melakukan pelatihan peningkatan kompetensi
- 5) Temuan pada periode audit ini adalah Mayor, Minor dimana terdapat jurusan yang belum melaksanakan review soal UTS/UAS, belum ada dokumen sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan serta masih jarang nya tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya.
- 6) Institusi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan penelitian dan pengabdian serta kegunaannya bagi masyarakat.



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**