

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR MUTU PENDIDIKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)



UNIVERSITAS MAHKOTA
TRICOM UNGGUL
MEDAN 2023

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 6 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 5 program studi S1 dan 1 program studi D3. Selanjutnya, Tim Auditor yang terlibat seluruhnya sebanyak 9 orang yang terdiri dari anggota Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas Universitas Mahkota Tricom Unggul dan satu orang auditor dari eksternal.

Kegiatan Audit Mutu Internal Fakultas telah dilaksanakan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Audit mutu internal dilakukan juga pada standar pendidikan di Universitas Mahkota Tricom Unggul. Hal ini agar semua standar yang telah ditetapkan Universitas dapat diukur dengan baik dan benar. Kami mengucapkan terimakasih kepada GPM dan Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan fakultas yaitu Dekan dan Ketua Program Studi yang terlibat. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Medan, 30 Agustus 2023

 Universitas Mahkota Tricom Unggul
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
LPM
Arsyad Yampubolon, SE., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan Audit.....	2
3. Lingkup Audit	2
4. Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN AUDIT	3
1. Mekanisme Pelaksanaan Audit.....	3
2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	3
3. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi (FST).....	4
4. Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi (FST).....	4
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	5
BAB IV KESIMPULAN.....	62
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan/*continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (*internal-horizontal accountability*).

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal. Dalam kegiatan penjaminan mutu ini harus dilakukan secara efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program yang ada. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/skoring, maka penilaian/skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian. Audit Internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja.

AMI atau audit mutu internal dilakukan oleh Auditor terhadap teraudit (Auditee). Lebih

lanjut Auditee adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Auditee bisa sekaligus sebagai klien (organisasi/ perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk melakukan audit). Dalam kegiatan AMI juga ada istilah Auditor. Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi. Dalam melakukan Audit Mutu Internal atau AMI, maka melibatkan auditor dari eksternal dan internal agar kegiatan AMI dapat berjalan dengan lancar. Auditor eksternal yang dipilih yaitu Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si yang telah memiliki sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IPB.

2. Tujuan Audit

1. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan
2. Memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu dalam indikator kinerja kunci
3. Menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan sistem penjaminan mutu
4. Mempersiapkan fakultas dan prodi dalam menghadapi audit eksternal (akreditasi)

3. Lingkup Audit

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

4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

1. Mekanisme Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang ada di Universitas Mahkota Tricom Unggul ini dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut, yakni tahap (1) menetapkan tujuan audit; (2) merencanakan audit tahunan; (3) menetapkan sasaran dan lingkup audit; (4) membentuk tim audit; (5) melakukan rapat tim audit; (6) melakukan audit dokumen; (7) menetapkan jadwal audit; (8) melakukan audit lapangan ; (9) membuat laporan audit; (10) melakukan rapat tinjauan manajemen

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul dilaksanakan pada tanggal Senin, 21 Agustus 2023 – 24 Agustus 2023, Pukul 08.00 WIB-selesai di Ruang Kampus Universitas Mahkota Tricom Unggul. Penyusunan instrumen disusun dalam bentuk formulir lengkap yang dikirimkan ke masing-masing anggota GPM agar masing-masing anggota dapat mengakses dengan mudah. Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai tahap-tahap dalam audit mutu yang akan dilakukan.

Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut; penunjukkan auditor yang akan bertugas mengaudit, yang terdiri dari anggota GPM dan utusan program studi; pengisian formulir mutu oleh program studi; hasil pengisian formulir AMI kemudian diberikan kepada auditor yang ditunjuk, dan selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing program studi yang menjadi tugasnya. Selain itu juga disepakati bahwa auditor yang bertugas adalah gabungan dari anggota Gugus Penjaminan Mutu. Penetapan auditor juga bersifat lintas program studi sehingga mendukung objektivitas dalam menjalankan tugas dan dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengembangan mutu akademik.

3. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Tahun Akademik 2022/2023

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan AMI dari Fakultas ke Program Studi	06 Juni 2023
2	Pengisian instrumen AMI oleh Program Studi	08 – 20 Juni 2023
3	Asesmen lapangan	21– 24 Agustus 2023
4	Pengiriman hasil AMI Kertas Kerja dan Berita Acara	28 – 30 Agustus 2023
5	Kompilasi hasil AMI	18 September 2023
6	Penyerahan laporan AMI ke Fakultas	20 September 2023

4. Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi

Skema dalam melakukan audit mutu internal atau AMI di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) yaitu lintas fakultas. Fakultas Ilmu Sosial yang melakukan audit ke Fakultas Sains dan Teknologi dan sebaliknya. Hal ini dilakukan agar hasil audit akuntabel dan transparan.

Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

Ketua dalam AMI Fakultas Sains dan Teknologi : Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si

No.	Program Studi	Asesor-1	Asesor-2
1	S1 Sistem Informasi	Junerdi Nababan, S.Pd., M.Kom	Nidya Banuari, S.M., M.Si
2	S1 Teknologi Informasi	Roni Juliansyah, S.Pdi., M.Pd	Emma Novirsari, SS., M.SP
3	S1 Agribisnis	Dewi Rafiah Pakpahan, S.E., M.Ak	Nidya Banuari, S.M., M.Si

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN (AUDIT)

Sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit ada empat (4) kategorisasi temuan sesuai dengan ketentuan LPM Universitas Mahkota Tricom Unggul yang mengacu kepada Standar BAN PT yaitu, 1. SESUAI (S), 2. OBSERVASI (OB), 3. KETIDAKSESUAIAN MINOR/RINGAN (KTS-M), 4. KETIDAKSESUAIAN MAYOR (BERAT) (KTS-B). Point atau bobot penilaian pada setiap kategori standar tersebut yaitu: SESUAI (S) = 4, OBSERVASI (OB) = 3, KETIDAKSESUAIAN MINOR/RINGAN (KTS-M) = 2, KETIDAKSESUAIAN MAYOR (BERAT) (KTS-B) = 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Program Studi S1 Sistem Informasi

Fakultas/Biro	Sains dan Teknologi	
Program Studi/Prodi	Sistem Informasi	
Nama Kaprodi	Sutrisno Arianto Pasaribu, S.Kom., M.Kom	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Junerdi Nababan, S.Pd., M.Kom 2. Nidya Banuari, S.M., M.Si
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Ahmad Fadli, S.E., M.Si	Kaprodi Sistem Informasi  Sutrisno Arianto Pasaribu, S.Kom., M.Kom

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Sistem Informasi dengan 99 butir pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Pada tahun 2023 mahasiswa di program studi Sistem Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi keilmuan	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Belum ada mahasiswa Sistem Informasi yang memiliki kelulusan TOEFL > 450	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Pada tahun 2023 mahasiswa Sistem Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi lulusan (karena belum memiliki lulusan)	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	belum ada lulusan dan alumni	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Rata-Rata masa tunggu lulusan (belum ada lulusan)	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan perogram studi (belum ada lulusan)	OB	3
Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Sosialisasi capaian pembelajaran (masih ada dosen yang tidak ikut sosialisasi)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Pada tahun 2023 masih 25% integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (padahal target 30%)	KTS-M	2
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan belum sesuai dengan target (masih ada dosen yang lupa mengganti hari yaitu dosen tidak tetap)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen pada tahun 2023 belum sesuai dengan target (80%)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah masih ada yang tidak sesuai dengan RPS	KTS-M	2

Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	penggunaan media pembelajaran masih belum maksimal dan sesuai target yang diharapkan	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/akademik (belum sesuai dengan target karena masih ada dosen tenaga pengajar pada tahun 2023)	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada pada tahun 2023	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 16 temuan, temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) ada 14 dan KTS-M ada 2 temuan. Dari hasil temuan tersebut rata-rata masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada standar mutu pendidikan di program studi Sistem Informasi Universitas Mahkota Tricom Unggul. Dari hasil Audit Mutu Internal di Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu pendidikan telah dilaksanakan 90% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 16 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pendidikan

Program Studi: Sistem Informasi

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Sistem Informasi	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Junerdi Nababan, S.Pd., M.Kom 2. Nidya Banuari, S.M., M.Si

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Dokumen Kurikulum sesuai standar KKNI dan SN DIKTI	terdapat dokumen Kurikulum sesuai standar KKNI dan SN DIKTI	√	
2	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi keilmuan	Pada tahun 2023 mahasiswa di program studi Sistem Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi keilmuan		√
3	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persen kelulusan TOEFL > 450	Belum ada mahasiswa Sistem Informasi yang memiliki kelulusan TOEFL > 450		√
4	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPL nya mengacu pada deskripsi capaian	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum prodi yang CPL nya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI	√	

		pembelajaran lulusan KKNI			
5	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Jumlah sertifikat kompetensi lulusan	Pada tahun 2023 mahasiswa Sistem Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi lulusan (karena belum memiliki lulusan)		√
6	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Jumlah kegiatan seminar yang diikuti lulusan	Jumlah kegiatan seminar yang diikuti lulusan sesuai dengan target yang ditetapkan prodi yaitu 10 seminar	√	
7	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	CPL Universitas Mahkota Tricom Unggul mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	CPL Universitas Mahkota Tricom Unggul mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	√	
8	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Rata-Rata IPK lulusan	Rata-Rata IPK lulusan pada tahun 2023 sesuai yaitu (3,4) mahasiswa semester 3 (karena prodi masih baru belum ada lulusan atau alumni)	√	
9	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Capaian Prestasi Mahasiswa	Ada Capaian Prestasi Mahasiswa	√	
10	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Pelacakan dan data perekam lulusan	belum ada lulusan dan alumni		√
11	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Rata-Rata masa tunggu lulusan	belum ada lulusan dan alumni		√
12	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan perogram studi	belum ada lulusan dan alumni		√
13	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Semua prodi memiliki Kurikulum berbasis KKNI selama 5 tahun	Semua prodi memiliki Kurikulum berbasis KKNI selama 5 tahun	√	

14	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Semua prodi Menyusun kurikulum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum	Semua prodi Menyusun kurikulum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum	√	
15	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Sosialisasi capaian pembelajaran	Sosialisasi capaian pembelajaran (masih ada dosen yang tidak hadir)		√
16	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Masing-masing prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI	Masing-masing prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI	√	
17	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Tersedianya mata kuliah sesuai visi misi Universitas Mahkota Tricom Unggul	Tersedianya mata kuliah sesuai visi misi Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
18	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Ketersediaan peraturan akademik	Ketersediaan peraturan akademik	√	
19	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Pada tahun 2023 masih 25 % integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (padahal target 30%)		√
20	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan belum sesuai dengan target (masih ada dosen yang lupa mengganti hari yaitu dosen tidak tetap)		√
21	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen pada tahun 2023 belum sesuai dengan target (80%)		√
22	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah sesuai RPS	ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah masih ada yang tidak sesuai dengan RPS		√
23	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Penggunaan media pembelajaran	penggunaan media pembelajaran masih belum maksimal dan		√

			sesuai target yang diharapkan		
24	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tersedia Prinsip Penilaian	tersedia prinsip penilaian	√	
25	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Tersedia Teknik dan Instrumen Penilaian	tersedia teknik dan Instrumen Penilaian	√	
26	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Tersedia Mekanisme dan Prosedur Penilaian	tersedia mekanisme dan Prosedur Penilaian	√	
27	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tersedianya Pelaksanaan Penilaian	tersedianya pelaksanaan penilaian	√	
28	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Tersedianya Pelaporan Penilaian	tersedianya pelaporan penilaian	√	
29	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Jumlah DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	Jumlah DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi sesuai dengan target	√	
30	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/academia	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/akademik (belum sesuai dengan target karena masih ada dosen tenaga pengajar pada tahun 2023)		√
31	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persentase Jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPR	Persentase Jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPR sesuai	√	
32	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Rasio Dosen dengan Mahasiswa	Rasio Dosen dengan Mahasiswa sesuai	√	
33	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPR	EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPR sesuai	√	
34	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Rekognisi DTPR atas prestasi	rekognisi DTPR atas prestasi sesuai dengan standar	√	
35	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target		√

36	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Evaluasi kinerja Dosen (skala maksimum 4)	Evaluasi kinerja Dosen (skala maksimum 4) sesuai	√	
37	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Persentase tenaga kependidikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga)	Persentase tenaga kependidikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) belum sesuai dengan target karena ada yang masih lulusan SMA		√
38	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Persentase tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Persentase tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	√	
39	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi	persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada pada tahun 2023		√
40	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan (skala maksimum 4)	Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan (skala maksimum 4) sesuai	√	
41	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Perabot Kelas, yaitu 1 set/ dalam ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	perabot Kelas, yaitu 1 set/ dalam ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	√	
42	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Perabot kerja dosen 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2kursi, 1 lemari penyimpanan	perabot kerja dosen 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2kursi, 1 lemari penyimpanan	√	
43	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Perabot pimpinan 1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1kursi kerja, 1 set meja	perabot pimpinan 1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja	√	
44	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Perabot staff administrasi 1 set/staff terdiri dari 1meja, 1 kursi	perabot staff administrasi 1 set/staff terdiri dari 1 meja, 1 kurs	√	
45	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Perabot ruang pelayanan administrasi : Meja & kursiloket, lemari	perabot ruang pelayanan administrasi : Meja & kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang cukup	√	

		penyimpanan arsip yang cukup			
46	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Perabot ruang rapat/pertemuan, 1 set meja dan kursi rapat	Perabot ruang rapat/pertemuan, 1 set meja dan kursi rapat	√	
47	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Perabot laboratorium • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan	Perabot laboratorium • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan	√	
48	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Locker untuk praktikan	locker untuk praktikan	√	
49	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Peralatan Pendidikan di kelas, 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	peralatan pendidikan di kelas, 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	√	
50	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Peralatan pendidikan/dosen, Komputer dan printer sharing	peralatan pendidikan/dosen, komputer dan printer sharing	√	
51	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Peralatan pendidikan/pimpinan, Komputer dan printer	peralatan pendidikan/pimpinan, komputer dan printer	√	
52	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Peralatan pendidikan/staff administrasi, Komputer dan printer sharing	peralatan pendidikan/staff administrasi, komputer dan printer sharing	√	
53	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	√	

54	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.14	Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium, Microsoft Office, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang berlisensi	media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium, Microsoft Office, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang berlisensi	√	
55	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.15	Buku, buku elektronik dan repositori • 200 judul/program studi S1 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	Buku, buku elektronik dan repositori • 200 judul/program studi S1 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	√	
56	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.16	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran • Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap mahasiswa	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran • Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap mahasiswa	√	
57	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.17	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan keuangan	√	

		• pengelolaan keuangan • Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Universitas Mahkota Tricom Unggul. • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap dosen dan mahasiswa	• Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Universitas Mahkota Tricom Unggul. • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap dosen dan mahasiswa		
58	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.18	Instrumentasi eksperimen, Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	instrumentasi eksperimen, Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	√	
59	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.19	Sarana olahraga, Tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Universitas	sarana olahraga, tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Universitas	√	
60	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.20	Sarana berkesenian, Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Universitas	sarana berkesenian, Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Universitas	√	
61	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.21	Sarana fasilitas umum	sarana fasilitas umum	√	
62	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.22	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1 m dari lantai • Penerangan	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1m dari lantai • Penerangan atau	√	

		atau cahaya yang cukup disetiap ruang • Tersedia lift yang aman di setiap gedung • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka	cahaya yang cukup disetiap ruang • Tersedia lift yang aman di setiap gedung • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka		
63	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.23	Bahan habis pakai, Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	bahan habis pakai, Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	√	
64	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.24	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan • Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai • Tersedia pemadam api sprinkle • 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan • Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai • Tersedia pemadam api sprinkle • 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	√	
65	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.25	Lahan, Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	Lahan, Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	√	
66	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.26	Gedung, Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	Gedung, Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	√	
67	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.27	Ruang kelas, Minimal kelas sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	Ruang kelas, Minimal kelas sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	√	
68	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.28	Penerangan ruang kelas, 2000 – 2500 lux per ruang	Penerangan ruang kelas, 2000 – 2500 lux per ruang	√	
69	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.29	Pendingin ruang kelas, Tersedia pendingin ruang (AC) disetiap	Pendingin ruang kelas, Tersedia pendingin ruang (AC) disetiap ruangan	√	

		ruangan			
70	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.30	Perpustakaan, Minimal 200 m ² untuk ruang baca	Perpustakaan, Minimal 200 m ² untuk ruang baca	√	
71	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.31	Laboratorium, Sesuai kebutuhan tiap program	Laboratorium, Sesuai kebutuhan tiap program	√	
72	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.32	Studio, Sesuai kebutuhan program	Studio, Sesuai kebutuhan program	√	
73	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.33	Bengkel kerja, Sesuai kebutuhan program	Bengkel kerja, Sesuai kebutuhan program	√	
74	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.34	Tempat berolahraga, Sesuai kebutuhan jenis olah raga	Tempat berolahraga, Sesuai kebutuhan jenis olah raga	√	
75	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.35	Ruang untuk berkesenian • 4 x 3 m ² /UKM Ruang unit kegiatan mahasiswa • 4 x 3 m ² /UKM	Ruang untuk berkesenian • 4 x 3 m ² /UKM Ruang unit kegiatan mahasiswa • 4 x 3 m ² /UKM	√	
76	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.36	Ruang pimpinan perguruan tinggi, Minimal 12 m ² /orang	Ruang pimpinan perguruan tinggi, Minimal 12 m ² /orang	√	
77	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.37	Ruang dosen Minimal 4 m ² per orang	Ruang dosen Minimal 4 m ² per orang	√	
78	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.38	Ruang tata usaha, minimal 4 m ² per orang	Ruang tata usaha, minimal 4 m ² per orang	√	
79	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.39	Fasilitas Air • Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis. • Jumlah	Fasilitas Air • Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis. • Jumlah air yang tersedia memenuhi	√	

		air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM	kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM		
80	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.40	Fasilitas, pengelolaan sampah Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	Fasilitas, pengelolaan sampah Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	√	
81	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.41	Fasilitas listrik, Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	Fasilitas listrik, Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	√	
82	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.42	Fasilitas Parkir • Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. • Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) • Keamanan di tempat parkir	Fasilitas Parkir • Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. • Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) • Keamanan di tempat parkir	√	
83	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.43	Fasilitas Kendaraan operasional • Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan	Fasilitas Kendaraan operasional • Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan kedinasan	√	

		kedinasan tertentu • Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)	tertentu • Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)		
84	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.44	Pengolahan limbah laboratorium. Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	Pengolahan limbah laboratorium. Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	√	
85	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.45	Penataan taman • Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.	Penataan taman • Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.	√	
86	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.46	Fasilitas komunikasi • Tersedianya sambungan dan • Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah	Fasilitas komunikasi • Tersedianya sambungan dan • Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon dan lainnya.	√	

		saluran telepon dan lainnya.			
87	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.47	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester di Universitas Mahkota Tricom Unggul	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester di Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
88	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.48	Pemeliharaan sarana dan prasarana terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut jenis kebutuhan.	Pemeliharaan sarana dan prasarana terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut jenis kebutuhan.	√	
89	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Setiap fakultas dan program studi memiliki renstra untuk isinya memuat pengelolaan pembelajaran.	Setiap fakultas dan program studi memiliki renstra untuk isinya memuat pengelolaan pembelajaran.	√	
90	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
91	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan,	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar	√	

		standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran		
92	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pemantauan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pemantauan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
93	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
94	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Adanya buku pedoman akademik mahasiswa dalam mekanisme proses penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi yang dapat	Adanya buku pedoman akademik mahasiswa dalam mekanisme proses penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi yang dapat membantu mahasiswa	√	

		membantu mahasiswa dalam penyelesaian TA atau Skripsi di Universitas Mahkota Tricom Unggul.	dalam penyelesaian TA atau Skripsi di Universitas Mahkota Tricom Unggul.		
95	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	√	
96	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	√	
97	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut beberapa indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan d. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis e. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian f. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari masyarakat	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut beberapa indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan d. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis e. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian f. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari masyarakat h. Sumber lain dari organisasi luar negeri	√	

		h. Sumber lain dari organisasi luar negeri			
98	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$	ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$	√	
99	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tersedia laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul	tersedia laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	

Program Studi S1 Teknologi Informasi

Fakultas/Biro	Sains dan Teknologi	
Program Studi/Prodi	Teknologi Informasi	
Nama Kaprodi	Sutrisno Arianto Pasaribu, S.Kom., M.Kom	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Roni Juliansyah, S.Pdi., M.Pd 2. Emma Novirsari, SS., M.SP
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Ahmad Fadli, S.E., M.Si	Ka Prodi Teknologi Informasi  Sutrisno Arianto Pasaribu, S.Kom., M.Kom

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Teknologi Informasi dengan 99 butir pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Pada tahun 2023 mahasiswa di program studi Teknologi Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi keilmuan	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Belum ada mahasiswa Teknologi Informasi yang memiliki kelulusan TOEFL > 450	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Pada tahun 2023 mahasiswa Teknologi Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi lulusan (karena belum memiliki lulusan)	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	belum ada lulusan dan alumni	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Rata-Rata masa tunggu lulusan (belum ada lulusan)	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan perogram studi (belum ada lulusan)	OB	3
Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Sosialisasi capaian pembelajaran (masih ada dosen yang tidak ikut sosialisasi)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Pada tahun 2023 masih 25% integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (padahal target 30%)	KTS-M	2
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan belum sesuai dengan target (masih ada dosen yang lupa mengganti hari yaitu dosen tidak tetap)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen pada tahun 2023 belum sesuai dengan target (80%)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah masih ada yang tidak sesuai dengan RPS	KTS-M	2

Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	penggunaan media pembelajaran masih belum maksimal dan sesuai target yang diharapkan	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/akademik (belum sesuai dengan target karena masih ada dosen tenaga pengajar pada tahun 2023)	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada pada tahun 2023	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 16 temuan, temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) ada 14 dan KTS-M ada 2 temuan. Dari hasil temuan tersebut rata-rata masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada standar mutu pendidikan di program studi Teknologi Informasi Universitas Mahkota Tricom Unggul. Dari hasil Audit Mutu Internal di Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu pendidikan telah dilaksanakan 90% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 16 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pendidikan

Program Studi: Teknologi Informasi

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Teknologi Informasi	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Roni Juliansyah, S.Pdi., M.Pd 2. Emma Novirsari, SS., M.SP

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Dokumen Kurikulum sesuai standar KKNi dan SN DIKTI	terdapat dokumen Kurikulum sesuai standar KKNi dan SN DIKTI	√	
2	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi keilmuan	Pada tahun 2023 mahasiswa di program studi Teknologi Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi keilmuan		√
3	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persen kelulusan TOEFL > 450	Belum ada mahasiswa Teknologi Informasi yang memiliki kelulusan TOEFL > 450		√
4	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPL nya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum prodi yang CPL nya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi	√	

5	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Jumlah sertifikat kompetensi lulusan	Pada tahun 2023 mahasiswa Teknologi Informasi belum memiliki sertifikat kompetensi lulusan (karena belum memiliki lulusan)		√
6	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Jumlah kegiatan seminar yang diikuti lulusan	Jumlah kegiatan seminar yang diikuti lulusan sesuai dengan target yang ditetapkan prodi yaitu 10 seminar	√	
7	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	CPL Universitas Mahkota Tricom Unggul mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	CPL Universitas Mahkota Tricom Unggul mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	√	
8	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Rata-Rata IPK lulusan	Rata-Rata IPK lulusan pada tahun 2023 sesuai yaitu (3,4) mahasiswa semester 3 (karena prodi masih baru belum ada lulusan atau alumni)	√	
9	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Capaian Prestasi Mahasiswa	Ada Capaian Prestasi Mahasiswa	√	
10	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Pelacakan dan perekaman data lulusan	belum ada lulusan dan alumni		√
11	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Rata-Rata masa tunggu lulusan	belum ada lulusan dan alumni		√
12	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan perogram studi	belum ada lulusan dan alumni		√
13	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Semua prodi memiliki Kurikulum berbasis KKNI selama 5 tahun	Semua prodi memiliki Kurikulum berbasis KKNI selama 5 tahun	√	
14	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Semua prodi Menyusun kurikulum sesuai	Semua prodi Menyusun kurikulum	√	

		dengan standar penyusunan kurikulum	sesuai dengan standar penyusunan kurikulum		
15	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Sosialisasi capaian pembelajaran	Sosialisasi capaian pembelajaran (masih ada dosen yang tidak hadir)		√
16	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Masing-masing prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI	Masing-masing prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI	√	
17	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Tersedianya mata kuliah sesuai visi misi Universitas Mahkota Tricom Unggul	Tersedianya mata kuliah sesuai visi misi Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
18	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Ketersediaan peraturan akademik	Ketersediaan peraturan akademik	√	
19	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Pada tahun 2023 masih 25 % integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (padahal target 30%)		√
20	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan belum sesuai dengan target (masih ada dosen yang lupa mengganti hari yaitu dosen tidak tetap)		√
21	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen pada tahun 2023 belum sesuai dengan target (80%)		√
22	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah sesuai RPS	ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah masih ada yang tidak sesuai dengan RPS		√
23	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Penggunaan media pembelajaran	penggunaan media pembelajaran masih belum maksimal dan sesuai target yang diharapkan		√

24	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tersedia Prinsip Penilaian	tersedia prinsip penilaian	√	
25	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Tersedia Teknik dan Instrumen Penilaian	tersedia teknik dan Instrumen Penilaian	√	
26	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Tersedia Mekanisme dan Prosedur Penilaian	tersedia mekanisme dan Prosedur Penilaian	√	
27	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tersedianya Pelaksanaan Penilaian	tersedianya pelaksanaan penilaian	√	
28	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Tersedianya Pelaporan Penilaian	tersedianya pelaporan penilaian	√	
29	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Jumlah DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	Jumlah DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi sesuai dengan target	√	
30	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/academia	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/akademik (belum sesuai dengan target karena masih ada dosen tenaga pengajar pada tahun 2023)		√
31	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persentase Jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPR	Persentase Jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPR sesuai	√	
32	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Rasio Dosen dengan Mahasiswa	Rasio Dosen dengan Mahasiswa sesuai	√	
33	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPR	EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPR sesuai	√	
34	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Rekognisi DTPR atas prestasi	rekognisi DTPR atas prestasi sesuai dengan standar	√	
35	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target		√

36	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Evaluasi kinerja Dosen (skala maksimum 4)	Evaluasi kinerja Dosen (skala maksimum 4) sesuai	√	
37	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Persentase tenaga kependidikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga)	Persentase tenaga kependidikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) belum sesuai dengan target karena ada yang masih lulusan SMA		√
38	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Persentase tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Persentase tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	√	
39	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi	persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada pada tahun 2023		√
40	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan (skala maksimum 4)	Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan (skala maksimum 4) sesuai	√	
41	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Perabot Kelas, yaitu 1 set/ dalam ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	perabot Kelas, yaitu 1 set/ dalam ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	√	
42	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Perabot kerja dosen 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2kursi, 1 lemari penyimpanan	perabot kerja dosen 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2kursi, 1 lemari penyimpanan	√	
43	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Perabot pimpinan 1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1kursi kerja, 1 set meja	perabot pimpinan 1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja	√	
44	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Perabot staff administrasi 1 set/staff terdiri dari 1meja, 1 kursi	perabot staff administrasi 1 set/staff terdiri dari 1 meja, 1 kurs	√	
45	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Perabot ruang pelayanan administrasi : Meja & kursiloket, lemari	perabot ruang pelayanan administrasi : Meja & kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang cukup	√	

		penyimpanan arsip yang cukup			
46	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Perabot ruang rapat/pertemuan, 1 set meja dan kursi rapat	Perabot ruang rapat/pertemuan, 1 set meja dan kursi rapat	√	
47	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Perabot laboratorium • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan	Perabot laboratorium • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan	√	
48	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Locker untuk praktikan	locker untuk praktikan	√	
49	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Peralatan Pendidikan di kelas, 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	peralatan pendidikan di kelas, 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	√	
50	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Peralatan pendidikan/dosen, Komputer dan printer sharing	peralatan pendidikan/dosen, komputer dan printer sharing	√	
51	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Peralatan pendidikan/pimpinan, Komputer dan printer	peralatan pendidikan/pimpinan, komputer dan printer	√	
52	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Peralatan pendidikan/staff administrasi, Komputer dan printer sharing	peralatan pendidikan/staff administrasi, komputer dan printer sharing	√	
53	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	√	

54	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.14	Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium, Microsoft Office, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang berlisensi	media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium, Microsoft Office, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang berlisensi	√	
55	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.15	Buku, buku elektronik dan repositori • 200 judul/program studi S1 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	Buku, buku elektronik dan repositori • 200 judul/program studi S1 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	√	
56	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.16	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran • Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap mahasiswa	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran • Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap mahasiswa	√	
57	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.17	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan keuangan	√	

		• pengelolaan keuangan • Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Universitas Mahkota Tricom Unggul. • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap dosen dan mahasiswa	• Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Universitas Mahkota Tricom Unggul. • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap dosen dan mahasiswa		
58	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.18	Instrumentasi eksperimen, Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	instrumentasi eksperimen, Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	√	
59	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.19	Sarana olahraga, Tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Universitas	sarana olahraga, tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Universitas	√	
60	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.20	Sarana berkesenian, Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Universitas	sarana berkesenian, Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Universitas	√	
61	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.21	Sarana fasilitas umum	sarana fasilitas umum	√	
62	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.22	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1 m dari lantai • Penerangan	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1m dari lantai • Penerangan atau	√	

		atau cahaya yang cukup disetiap ruang • Tersedia lift yang aman di setiap gedung • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka	cahaya yang cukup disetiap ruang • Tersedia lift yang aman di setiap gedung • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka		
63	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.23	Bahan habis pakai, Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	bahan habis pakai, Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	√	
64	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.24	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan • Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai • Tersedia pemadam api sprinkle • 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan • Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai • Tersedia pemadam api sprinkle • 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	√	
65	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.25	Lahan, Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	Lahan, Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	√	
66	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.26	Gedung, Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	Gedung, Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	√	
67	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.27	Ruang kelas, Minimal kelas sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	Ruang kelas, Minimal kelas sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	√	
68	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.28	Penerangan ruang kelas, 2000 – 2500 lux per ruang	Penerangan ruang kelas, 2000 – 2500 lux per ruang	√	
69	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.29	Pendingin ruang kelas, Tersedia pendingin ruang (AC) disetiap	Pendingin ruang kelas, Tersedia pendingin ruang (AC) disetiap ruangan	√	

		ruangan			
70	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.30	Perpustakaan, Minimal 200 m ² untuk ruang baca	Perpustakaan, Minimal 200 m ² untuk ruang baca	√	
71	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.31	Laboratorium, Sesuai kebutuhan tiap program	Laboratorium, Sesuai kebutuhan tiap program	√	
72	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.32	Studio, Sesuai kebutuhan program	Studio, Sesuai kebutuhan program	√	
73	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.33	Bengkel kerja, Sesuai kebutuhan program	Bengkel kerja, Sesuai kebutuhan program	√	
74	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.34	Tempat berolahraga, Sesuai kebutuhan jenis olah raga	Tempat berolahraga, Sesuai kebutuhan jenis olah raga	√	
75	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.35	Ruang untuk berkesenian • 4 x 3 m ² /UKM Ruang unit kegiatan mahasiswa • 4 x 3 m ² /UKM	Ruang untuk berkesenian • 4 x 3 m ² /UKM Ruang unit kegiatan mahasiswa • 4 x 3 m ² /UKM	√	
76	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.36	Ruang pimpinan perguruan tinggi, Minimal 12 m ² /orang	Ruang pimpinan perguruan tinggi, Minimal 12 m ² /orang	√	
77	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.37	Ruang dosen Minimal 4 m ² per orang	Ruang dosen Minimal 4 m ² per orang	√	
78	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.38	Ruang tata usaha, minimal 4 m ² per orang	Ruang tata usaha, minimal 4 m ² per orang	√	
79	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.39	Fasilitas Air • Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis. • Jumlah	Fasilitas Air • Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis. • Jumlah air yang tersedia memenuhi	√	

		air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM	kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM		
80	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.40	Fasilitas, pengelolaan sampah Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	Fasilitas, pengelolaan sampah Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	√	
81	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.41	Fasilitas listrik, Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	Fasilitas listrik, Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	√	
82	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.42	Fasilitas Parkir • Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. • Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) • Keamanan di tempat parkir	Fasilitas Parkir • Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. • Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) • Keamanan di tempat parkir	√	
83	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.43	Fasilitas Kendaraan operasional • Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan	Fasilitas Kendaraan operasional • Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan kedinasan	√	

		kedinasan tertentu • Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)	tertentu • Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)		
84	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.44	Pengolahan limbah laboratorium. Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	Pengolahan limbah laboratorium. Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	√	
85	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.45	Penataan taman • Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.	Penataan taman • Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.	√	
86	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.46	Fasilitas komunikasi • Tersedianya sambungan dan • Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah	Fasilitas komunikasi • Tersedianya sambungan dan • Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon dan lainnya.	√	

		saluran telepon dan lainnya.			
87	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.47	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester di Universitas Mahkota Tricom Unggul	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester di Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
88	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.48	Pemeliharaan sarana dan prasarana terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut jenis kebutuhan.	Pemeliharaan sarana dan prasarana terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut jenis kebutuhan.	√	
89	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Setiap fakultas dan program studi memiliki renstra untuk isinya memuat pengelolaan pembelajaran.	Setiap fakultas dan program studi memiliki renstra untuk isinya memuat pengelolaan pembelajaran.	√	
90	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
91	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan,	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar	√	

		standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran		
92	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pemantauan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pemantauan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
93	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
94	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Adanya buku pedoman akademik mahasiswa dalam mekanisme proses penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi yang dapat	Adanya buku pedoman akademik mahasiswa dalam mekanisme proses penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi yang dapat membantu mahasiswa	√	

		membantu mahasiswa dalam penyelesaian TA atau Skripsi di Universitas Mahkota Tricom Unggul.	dalam penyelesaian TA atau Skripsi di Universitas Mahkota Tricom Unggul.		
95	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	√	
96	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	√	
97	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut beberapa indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan d. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis e. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian f. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari masyarakat	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut beberapa indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan d. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis e. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian f. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari masyarakat h. Sumber lain dari organisasi luar negeri	√	

		h. Sumber lain dari organisasi luar negeri			
98	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$	ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$	√	
99	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tersedia laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul	tersedia laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	

Program Studi S1 Agribisnis

Fakultas/Biro	Sains dan Teknologi	
Program Studi/Prodi	Agribisnis	
Nama Kaprodi	Nelva Meyriani Br Ginting, S.P., M.P	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Dewi Rafiah Pakpahan, S.E.,M.Ak 2. Nidya Banuari, S.M., M.Si
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Ahmad Fadli, S.E., M.Si	Ka Prodi Agribisnis  Nelva Meyriani Br Ginting, S.P., M.P

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program Studi Agribisnis dengan 99 butir pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Pada tahun 2023 mahasiswa di program studi Agribisnis belum memiliki sertifikat kompetensi keilmuan	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Belum ada mahasiswa Agribisnis yang memiliki kelulusan TOEFL > 450	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Pada tahun 2023 mahasiswa Agribisnis belum memiliki sertifikat kompetensi lulusan (karena belum memiliki lulusan)	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	belum ada lulusan dan alumni	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Rata-Rata masa tunggu lulusan (belum ada lulusan)	OB	3
Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan perogram studi (belum ada lulusan)	OB	3
Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Sosialisasi capaian pembelajaran (masih ada dosen yang tidak ikut sosialisasi)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Pada tahun 2023 masih 25% integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (padahal target 30%)	KTS-M	2
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan belum sesuai dengan target (masih ada dosen yang lupa mengganti hari yaitu dosen tidak tetap)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen pada tahun 2023 belum sesuai dengan target (80%)	OB	3
Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah masih ada yang tidak sesuai dengan RPS	KTS-M	2

Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	penggunaan media pembelajaran masih belum maksimal dan sesuai target yang diharapkan	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/akademik (belum sesuai dengan target karena masih ada dosen tenaga pengajar pada tahun 2023)	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target	OB	3
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada pada tahun 2023	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 16 temuan, temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) ada 14 dan KTS-M ada 2 temuan. Dari hasil temuan tersebut rata-rata masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada standar mutu pendidikan di program studi Agribisnis Universitas Mahkota Tricom Unggul. Dari hasil Audit Mutu Internal di Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu pendidikan telah dilaksanakan 90% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 16 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pendidikan

Program Studi: Agribisnis

Revisi: 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Agribisnis	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Dewi Rafiah Pakpahan, S.E.,M.Ak 2. Nidya Banuari, S.M., M.Si

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Dokumen Kurikulum sesuai standar KKNi dan SN DIKTI	terdapat dokumen Kurikulum sesuai standar KKNi dan SN DIKTI	√	
2	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi keilmuan	Pada tahun 2023 mahasiswa di program studi Agribisnis belum memiliki sertifikat kompetensi keilmuan		√
3	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persen kelulusan TOEFL > 450	Belum ada mahasiswa Agribisnis yang memiliki kelulusan TOEFL > 450		√
4	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPL nya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum prodi yang CPL nya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi	√	

5	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Jumlah sertifikat kompetensi lulusan	Pada tahun 2023 mahasiswa Agribisnis belum memiliki sertifikat kompetensi lulusan (karena belum memiliki lulusan)		√
6	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Jumlah kegiatan seminar yang diikuti lulusan	Jumlah kegiatan seminar yang diikuti lulusan sesuai dengan target yang ditetapkan prodi yaitu 10 seminar	√	
7	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	CPL Universitas Mahkota Tricom Unggul mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	CPL Universitas Mahkota Tricom Unggul mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	√	
8	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Rata-Rata IPK lulusan	Rata-Rata IPK lulusan pada tahun 2023 sesuai yaitu (3,4) mahasiswa semester 3 (karena prodi masih baru belum ada lulusan atau alumni)	√	
9	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Capaian Prestasi Mahasiswa	Ada Capaian Prestasi Mahasiswa	√	
10	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Pelacakan dan perekaman data lulusan	belum ada lulusan dan alumni		√
11	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Rata-Rata masa tunggu lulusan	belum ada lulusan dan alumni		√
12	Standar Mutu Kompetensi Lulusan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan perogram studi	belum ada lulusan dan alumni		√
13	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Semua prodi memiliki Kurikulum berbasis KKNI selama 5 tahun	Semua prodi memiliki Kurikulum berbasis KKNI selama 5 tahun	√	
14	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Semua prodi Menyusun kurikulum sesuai dengan standar	Semua prodi Menyusun kurikulum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum	√	

		penyusunan kurikulum			
15	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Sosialisasi capaian pembelajaran	Sosialisasi capaian pembelajaran (masih ada dosen yang tidak hadir)		√
16	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Masing-masing prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI	Masing-masing prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI	√	
17	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Tersedianya mata kuliah sesuai visi misi Universitas Mahkota Tricom Unggul	Tersedianya mata kuliah sesuai visi misi Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
18	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Ketersediaan peraturan akademik	Ketersediaan peraturan akademik	√	
19	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Pada tahun 2023 masih 25 % integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (padahal target 30%)		√
20	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan belum sesuai dengan target (masih ada dosen yang lupa mengganti hari yaitu dosen tidak tetap)		√
21	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen pada tahun 2023 belum sesuai dengan target (80%)		√
22	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah sesuai RPS	ketersediaan dokumen bahan/materi kuliah masih ada yang tidak sesuai dengan RPS		√
23	Standar Mutu Proses Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Penggunaan media pembelajaran	penggunaan media pembelajaran masih belum maksimal dan sesuai target yang diharapkan		√

24	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tersedia Prinsip Penilaian	tersedia prinsip penilaian	√	
25	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Tersedia Teknik dan Instrumen Penilaian	tersedia teknik dan Instrumen Penilaian	√	
26	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Tersedia Mekanisme dan Prosedur Penilaian	tersedia mekanisme dan Prosedur Penilaian	√	
27	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tersedianya Pelaksanaan Penilaian	tersedianya pelaksanaan penilaian	√	
28	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Tersedianya Pelaporan Penilaian	tersedianya pelaporan penilaian	√	
29	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Jumlah DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	Jumlah DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi sesuai dengan target	√	
30	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/academia	Persentase jumlah DTPR dengan jabatan fungsional/akademik (belum sesuai dengan target karena masih ada dosen tenaga pengajar pada tahun 2023)		√
31	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Persentase Jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPR	Persentase Jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPR sesuai	√	
32	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Rasio Dosen dengan Mahasiswa	Rasio Dosen dengan Mahasiswa sesuai	√	
33	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.5	EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPR	EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPR sesuai	√	
34	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Rekognisi DTPR atas prestasi	rekognisi DTPR atas prestasi sesuai dengan standar	√	
35	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Jumlah dosen DTPR yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada tahun 2023 belum sesuai dengan target		√

36	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Evaluasi kinerja Dosen (skala maksimum 4)	Evaluasi kinerja Dosen (skala maksimum 4) sesuai	√	
37	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Persentase tenaga kependidikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga)	Persentase tenaga kependidikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) belum sesuai dengan target karena ada yang masih lulusan SMA		√
38	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Persentase tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Persentase tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	√	
39	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi	persentase tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada pada tahun 2023		√
40	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan (skala maksimum 4)	Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan (skala maksimum 4) sesuai	√	
41	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Perabot Kelas, yaitu 1 set/ dalam ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	perabot Kelas, yaitu 1 set/ dalam ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	√	
42	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Perabot kerja dosen 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2kursi, 1 lemari penyimpanan	perabot kerja dosen 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2kursi, 1 lemari penyimpanan	√	
43	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Perabot pimpinan 1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1kursi kerja, 1 set meja	perabot pimpinan 1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja	√	
44	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Perabot staff administrasi 1 set/staff terdiri dari 1meja, 1 kursi	perabot staff administrasi 1 set/staff terdiri dari 1 meja, 1 kurs	√	
45	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Perabot ruang pelayanan administrasi : Meja & kursiloket, lemari	perabot ruang pelayanan administrasi : Meja & kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang cukup	√	

		penyimpanan arsip yang cukup			
46	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Perabot ruang rapat/pertemuan, 1 set meja dan kursi rapat	Perabot ruang rapat/pertemuan, 1 set meja dan kursi rapat	√	
47	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Perabot laboratorium • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan	Perabot laboratorium • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan	√	
48	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Locker untuk praktikan	locker untuk praktikan	√	
49	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Peralatan Pendidikan di kelas, 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	peralatan pendidikan di kelas, 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	√	
50	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.10	Peralatan pendidikan/dosen, Komputer dan printer sharing	peralatan pendidikan/dosen, komputer dan printer sharing	√	
51	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.11	Peralatan pendidikan/pimpinan, Komputer dan printer	peralatan pendidikan/pimpinan, komputer dan printer	√	
52	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.12	Peralatan pendidikan/staff administrasi, Komputer dan printer sharing	peralatan pendidikan/staff administrasi, komputer dan printer sharing	√	
53	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	√	

54	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.14	Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium, Microsoft Office, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang berlisensi	media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium, Microsoft Office, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang berlisensi	√	
55	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.15	Buku, buku elektronik dan repositori • 200 judul/program studi S1 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	Buku, buku elektronik dan repositori • 200 judul/program studi S1 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	√	
56	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.16	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran • Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap mahasiswa	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran • Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap mahasiswa	√	
57	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.17	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan keuangan	√	

		pengelolaan keuangan • Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Universitas Mahkota Tricom Unggul. • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap dosen dan mahasiswa	• Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Universitas Mahkota Tricom Unggul. • Akun e-mail Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap dosen dan mahasiswa		
58	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.18	Instrumentasi eksperimen, Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	instrumentasi eksperimen, Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	√	
59	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.19	Sarana olahraga, Tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Universitas	sarana olahraga, tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Universitas	√	
60	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.20	Sarana berkesenian, Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Universitas	sarana berkesenian, Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Universitas	√	
61	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.21	Sarana fasilitas umum	sarana fasilitas umum	√	
62	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.22	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1 m dari lantai • Penerangan	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1m dari lantai • Penerangan atau	√	

		atau cahaya yang cukup disetiap ruang • Tersedia lift yang aman di setiap gedung • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka	cahaya yang cukup disetiap ruang • Tersedia lift yang aman di setiap gedung • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka		
63	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.23	Bahan habis pakai, Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	bahan habis pakai, Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	√	
64	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.24	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan • Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai • Tersedia pemadam api sprinkle • 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan • Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai • Tersedia pemadam api sprinkle • 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	√	
65	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.25	Lahan, Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	Lahan, Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	√	
66	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.26	Gedung, Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	Gedung, Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	√	
67	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.27	Ruang kelas, Minimal kelas sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	Ruang kelas, Minimal kelas sebesar 60m ² atau 1,5 m ² setiap mahasiswa	√	
68	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.28	Penerangan ruang kelas, 2000 – 2500 lux per ruang	Penerangan ruang kelas, 2000 – 2500 lux per ruang	√	
69	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.29	Pendingin ruang kelas, Tersedia pendingin ruang (AC) disetiap	Pendingin ruang kelas, Tersedia pendingin ruang (AC) disetiap ruangan	√	

		ruangan			
70	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.30	Perpustakaan, Minimal 200 m ² untuk ruang baca	Perpustakaan, Minimal 200 m ² untuk ruang baca	√	
71	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.31	Laboratorium, Sesuai kebutuhan tiap program	Laboratorium, Sesuai kebutuhan tiap program	√	
72	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.32	Studio, Sesuai kebutuhan program	Studio, Sesuai kebutuhan program	√	
73	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.33	Bengkel kerja, Sesuai kebutuhan program	Bengkel kerja, Sesuai kebutuhan program	√	
74	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.34	Tempat berolahraga, Sesuai kebutuhan jenis olah raga	Tempat berolahraga, Sesuai kebutuhan jenis olah raga	√	
75	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.35	Ruang untuk berkesenian • 4 x 3 m ² /UKM Ruang unit kegiatan mahasiswa • 4 x 3 m ² /UKM	Ruang untuk berkesenian • 4 x 3 m ² /UKM Ruang unit kegiatan mahasiswa • 4 x 3 m ² /UKM	√	
76	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.36	Ruang pimpinan perguruan tinggi, Minimal 12 m ² /orang	Ruang pimpinan perguruan tinggi, Minimal 12 m ² /orang	√	
77	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.37	Ruang dosen Minimal 4 m ² per orang	Ruang dosen Minimal 4 m ² per orang	√	
78	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.38	Ruang tata usaha, minimal 4 m ² per orang	Ruang tata usaha, minimal 4 m ² per orang	√	
79	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.39	Fasilitas Air • Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis. • Jumlah	Fasilitas Air • Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis. • Jumlah air yang tersedia memenuhi	√	

		air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM	kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM		
80	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.40	Fasilitas, pengelolaan sampah Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	Fasilitas, pengelolaan sampah Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	√	
81	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.41	Fasilitas listrik, Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	Fasilitas listrik, Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	√	
82	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.42	Fasilitas Parkir • Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. • Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) • Keamanan di tempat parkir	Fasilitas Parkir • Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. • Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) • Keamanan di tempat parkir	√	
83	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.43	Fasilitas Kendaraan operasional • Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan	Fasilitas Kendaraan operasional • Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan kedinasan	√	

		kedinasan tertentu • Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)	tertentu • Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)		
84	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.44	Pengolahan limbah laboratorium. Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	Pengolahan limbah laboratorium. Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	√	
85	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.45	Penataan taman • Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.	Penataan taman • Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.	√	
86	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.46	Fasilitas komunikasi • Tersedianya sambungan dan • Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah	Fasilitas komunikasi • Tersedianya sambungan dan • Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon dan lainnya.	√	

		saluran telepon dan lainnya.			
87	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.47	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester di Universitas Mahkota Tricom Unggul	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester di Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
88	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.48	Pemeliharaan sarana dan prasarana terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut jenis kebutuhan.	Pemeliharaan sarana dan prasarana terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut jenis kebutuhan.	√	
89	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Setiap fakultas dan program studi memiliki renstra untuk isinya memuat pengelolaan pembelajaran.	Setiap fakultas dan program studi memiliki renstra untuk isinya memuat pengelolaan pembelajaran.	√	
90	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
91	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan,	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar	√	

		standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran		
92	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pemantauan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan pemantauan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
93	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	Unit pengelola pada tingkat program studi telah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana pembelajaran	√	
94	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Adanya buku pedoman akademik mahasiswa dalam mekanisme proses penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi yang dapat	Adanya buku pedoman akademik mahasiswa dalam mekanisme proses penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi yang dapat membantu mahasiswa	√	

		membantu mahasiswa dalam penyelesaian TA atau Skripsi di Universitas Mahkota Tricom Unggul.	dalam penyelesaian TA atau Skripsi di Universitas Mahkota Tricom Unggul.		
95	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	√	
96	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	√	
97	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut beberapa indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan d. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis e. layanan profesi dan/atau keahlian f. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari masyarakat	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut beberapa indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan d. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis e. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian f. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari masyarakat h. Sumber lain dari organisasi luar negeri	√	

		h. Sumber lain dari organisasi luar negeri			
98	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$	ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$	√	
99	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Tersedia laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul	tersedia laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor dari kelengkapan dokumen di program studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Agribisnis, maka hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 14 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) dan 2 temuan masuk kategori KTS-M. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal di program studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Agribisnis dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Pendidikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan siklus PPEPP yang diharapkan. Dari hasil audit mutu internal pada standar mutu pendidikan ini maka SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik. Beberapa temuan yang ada tersebut akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

DOKUMENTASI

