

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR MUTU PENELITIAN
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 penelitian 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
Arsyanti Wapubolon, 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.....	32
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 PENELITIAN

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 40 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 Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	karya ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI tidak sesuai dengan target atau indikator yang ditetapkan yaitu HAKI 2 tahun 2023.	OB	3
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi (target di tahun 2023 6 publikasi penelitian yang harus sesuai)	KTS-M	2
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan bidang ilmu masing-masing program studi (masih ada penelitian yang tidak sesuai)	KTS-M	2
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI (masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan)	OB	3
Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	masih ada beberapa penelitian yang isi penelitian tidak sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	masih ada penelitian di program studi yang tidak sesuai isi penelitian terapan	OB	3
Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	masih ada penelitian dosen program studi yang tidak sesuai <i>road map</i> penelitian sehingga tidak sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian yang ada.	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	masih ada proposal penelitian yang tidak di seleksi awal (tidak sesuai target)	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	masih ada beberapa penelitian yang tidak dilakukan seminar	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	masih ada beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan laporan akhir penelitian	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Tidak ada dosen tahun 2023 yang mendapatkan hibah penelitian nasional	OB	3

Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	masih ada beberapa dosen yang mempublikasikan artikel penelitian tidak dalam jurnal nasional pada tahun 2023	OB	3
Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Pada tahun 2023 masih beberapa dosen yang publikasi dan penelitian yang dibantu oleh Universitas	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 13 temuan, temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) ada 11 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 penelitian 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 13 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 Penelitian

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 Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI	karya ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI tidak sesuai dengan target atau indikator yang ditetapkan yaitu HAKI 2 tahun 2023.		√
2	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi	kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi (target di tahun 2023 6 publikasi penelitian yang harus sesuai)		√
3	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan	kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan		√

		bidang ilmu masing-masing program studi	bidang ilmu masing-masing program studi (masih ada penelitian yang tidak sesuai)		
4	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Artikel karya ilmiah DTPR bidang ilmu masing-masing program studi yang disitasi	Artikel karya ilmiah DTPR bidang ilmu masing-masing program studi yang disitasi sesuai dengan target	√	
5	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI	kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI (masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan)		√
6	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Kesesuaian isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi	Kesesuaian isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi	√	
7	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian isi penelitian dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan masyarakat	masih ada beberapa penelitian yang isi penelitian tidak sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan masyarakat		√
8	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	√	
9	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Kesesuaian isi penelitian dasar	Kesesuaian isi penelitian dasar	√	
10	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Kesesuaian isi penelitian terapan	masih ada penelitian di program studi yang tidak sesuai isi penelitian terapan		√
11	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Pemanfaatan isi penelitian oleh pengambil keputusan (<i>stakeholder</i>)	Pemanfaatan isi penelitian oleh pengambil keputusan (<i>stakeholder</i>)	√	

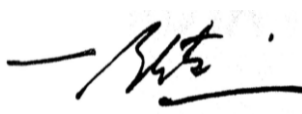
12	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	√	
13	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan isi penelitian dosen	dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan isi penelitian dosen	√	
14	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Dokumen dan berita acara hasil audit standar isi penelitian oleh tim auditor	Dokumen dan berita acara hasil audit standar isi penelitian oleh tim auditor	√	
15	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya	√	
16	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	<i>Log book</i> penelitian	<i>Log book</i> penelitian	√	
17	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Pelaksanaan proses penelitian secara terarah, terukur dan terprogram	pelaksanaan proses penelitian secara terarah, terukur dan terprogram	√	
18	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Berita acara sosialisai standar proses penelitian oleh Ketua LPPM kepada seluruh sivitas akademika.	berita acara sosialisai standar proses penelitian oleh Ketua LPPM kepada seluruh sivitas akademika.	√	
19	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian serta <i>time table</i> pelaksanaan penelitian	dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian serta <i>time table</i> pelaksanaan penelitian	√	
20	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	√	

21	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Dokumen dan berita acara hasil audit standar proses penelitian oleh tim auditor	dokumen dan berita acara hasil audit standar proses penelitian oleh tim auditor	√	
22	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan final draft dokumen standar hasil penelitian, dokumen SK tim ahli/reviewer dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	tanggal pengajuan final draft dokumen standar hasil penelitian, dokumen SK tim ahli/reviewer dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya telah sesuai	√	
23	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian sebelum, saat, dan setelah penelitian dilaksanakan.	masih ada penelitian dosen program studi yang tidak sesuai <i>road map</i> penelitian sehingga tidak sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian yang ada.		√
24	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan hasil penelitian dosen	dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan hasil penelitian dosen	√	
25	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Terdapat kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang ditetapkan dan digunakan di lingkup Universitas Mahkota Tricom Unggul	terdapat kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang ditetapkan dan digunakan di lingkup Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
26	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti mencakup tingkat penguasaan metodologi	kriteria minimal kualifikasi calon peneliti mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian	√	

		penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian		
27	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti disosialisasikan dan dipahami oleh semua calon peneliti	kriteria minimal kualifikasi calon peneliti disosialisasikan dan dipahami oleh semua calon peneliti	√	
28	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Dosen di setiap program studi memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti	dosen di setiap program studi memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti	√	
29	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penelitian.	ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penelitian.	√	
30	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian sarana prasarana penelitian dengan standar mutu	kesesuaian sarana prasarana penelitian dengan standar mutu	√	
31	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kesesuaian penggunaan sarana prasarana sesuai dengan SPO	kesesuaian penggunaan sarana prasarana sesuai dengan SPO	√	
32	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Penyusunan <i>Roadmap</i> (rencana strategis) Penelitian	penyusunan <i>Roadmap</i> (rencana strategis) Penelitian	√	
33	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Penyusunan panduan penelitian	penyusunan panduan penelitian	√	
34	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Evaluasi tingkat pemahaman terhadap panduan penelitian hasil penelitian	evaluasi tingkat pemahaman terhadap panduan penelitian hasil penelitian	√	
35	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Seleksi awal proposal	masih ada proposal penelitian yang tidak di seleksi awal (tidak sesuai target)		√
36	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Seminar hasil penelitian	masih ada beberapa penelitian yang tidak dilakukan seminar		√

37	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Pengumpulan laporan akhir penelitian	masih ada beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan laporan akhir penelitian		√
38	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Dosen yang mendapatkan hibah penelitian nasional	Tidak ada dosen tahun 2023 yang mendapatkan hibah penelitian nasional		√
39	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Dosen yang mempublikasikan artikel penelitian dalam jurnal nasional	masih ada beberapa dosen yang mempublikasikan artikel penelitian tidak dalam jurnal nasional pada tahun 2023		√
40	Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Pembiayaan Penelitian	Pada tahun 2023 masih beberapa dosen yang publikasi dan penelitian yang dibantu oleh Universitas		√

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 40 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 Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	karya ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI tidak sesuai dengan target atau indikator yang ditetapkan yaitu HAKI 2 tahun 2023.	OB	3
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi (target di tahun 2023 6 publikasi penelitian yang harus sesuai)	KTS-M	2
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan bidang ilmu masing-masing program studi (masih ada penelitian yang tidak sesuai)	KTS-M	2
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI (masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan)	OB	3
Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	masih ada beberapa penelitian yang isi penelitian tidak sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	masih ada penelitian di program studi yang tidak sesuai isi penelitian terapan	OB	3
Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	masih ada penelitian dosen program studi yang tidak sesuai <i>road map</i> penelitian sehingga tidak sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian yang ada.	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	masih ada proposal penelitian yang tidak di seleksi awal (tidak sesuai target)	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	masih ada beberapa penelitian yang tidak dilakukan seminar	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	masih ada beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan laporan akhir penelitian	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Tidak ada dosen tahun 2023 yang mendapatkan hibah penelitian nasional	OB	3

Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	masih ada beberapa dosen yang mempublikasikan artikel penelitian tidak dalam jurnal nasional pada tahun 2023	OB	3
Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Pada tahun 2023 masih beberapa dosen yang publikasi dan penelitian yang dibantu oleh Universitas	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 13 temuan, temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) ada 11 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 penelitian 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 13 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 Penelitian

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 Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI	karya ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI tidak sesuai dengan target atau indikator yang ditetapkan yaitu HAKI 2 tahun 2023.		√
2	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi	kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi (target di tahun 2023 6 publikasi penelitian yang harus sesuai)		√
3	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan bidang ilmu	kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan bidang ilmu masing-masing program studi		√

		masing-masing program studi	(masih ada penelitian yang tidak sesuai)		
4	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Artikel karya ilmiah DTPR bidang ilmu masing-masing program studi yang disitasi	Artikel karya ilmiah DTPR bidang ilmu masing-masing program studi yang disitasi sesuai dengan target	√	
5	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI	kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI (masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan)		√
6	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Kesesuaian isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi	Kesesuaian isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi	√	
7	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian isi penelitian dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan masyarakat	masih ada beberapa penelitian yang isi penelitian tidak sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan masyarakat		√
8	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	√	
9	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Kesesuaian isi penelitian dasar	Kesesuaian isi penelitian dasar	√	
10	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Kesesuaian isi penelitian terapan	masih ada penelitian di program studi yang tidak sesuai isi penelitian terapan		√
11	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Pemanfaatan isi penelitian oleh pengambil keputusan (<i>stakeholder</i>)	Pemanfaatan isi penelitian oleh pengambil keputusan (<i>stakeholder</i>)	√	
12	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Berita acara dan dokumen	berita acara dan dokumen pembentukan	√	

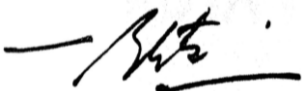
		pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	tim auditor oleh Ketua LPM		
13	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan isi penelitian dosen	dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan isi penelitian dosen	√	
14	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Dokumen dan berita acara hasil audit standar isi penelitian oleh tim auditor	Dokumen dan berita acara hasil audit standar isi penelitian oleh tim auditor	√	
15	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya	√	
16	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	<i>Log book</i> penelitian	<i>Log book</i> penelitian	√	
17	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Pelaksanaan proses penelitian secara terarah, terukur dan terprogram	pelaksanaan proses penelitian secara terarah, terukur dan terprogram	√	
18	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Berita acara sosialisai standar proses penelitian oleh Ketua LPPM kepada seluruh sivitas akademika.	berita acara sosialisai standar proses penelitian oleh Ketua LPPM kepada seluruh sivitas akademika.	√	
19	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian serta <i>time table</i> pelaksanaan penelitian	dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian serta <i>time table</i> pelaksanaan penelitian	√	
20	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	√	

21	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Dokumen dan berita acara hasil audit standar proses penelitian oleh tim auditor	dokumen dan berita acara hasil audit standar proses penelitian oleh tim auditor	√	
22	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan final draft dokumen standar hasil penelitian, dokumen SK tim ahli/reviewer dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	tanggal pengajuan final draft dokumen standar hasil penelitian, dokumen SK tim ahli/reviewer dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya telah sesuai	√	
23	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian sebelum, saat, dan setelah penelitian dilaksanakan.	masih ada penelitian dosen program studi yang tidak sesuai <i>road map</i> penelitian sehingga tidak sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian yang ada.		√
24	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan hasil penelitian dosen	dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan hasil penelitian dosen	√	
25	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Terdapat kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang ditetapkan dan digunakan di lingkup Universitas Mahkota Tricom Unggul	terdapat kriteria minimal kualifikasi calonpeneliti yang ditetapkan dan digunakan di lingkup Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
26	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti mencakup tingkat penguasaan metodologi	kriteria minimal kualifikasi calon peneliti mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian	√	

		penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian		
27	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti disosialisasikan dan dipahami oleh semua calon peneliti	kriteria minimal kualifikasi calon peneliti disosialisasikan dan dipahami oleh semua calon peneliti	√	
28	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Dosen di setiap program studi memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti	dosen di setiap program studi memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti	√	
29	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penelitian.	ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penelitian.	√	
30	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian sarana prasarana penelitian dengan standar mutu	kesesuaian sarana prasarana penelitian dengan standar mutu	√	
31	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kesesuaian penggunaan sarana prasarana sesuai dengan SPO	kesesuaian penggunaan sarana prasarana sesuai dengan SPO	√	
32	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Penyusunan <i>Roadmap</i> (rencana strategis) Penelitian	penyusunan <i>Roadmap</i> (rencana strategis) Penelitian	√	
33	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Penyusunan panduan penelitian	penyusunan panduan penelitian	√	
34	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Evaluasi tingkat pemahaman terhadap panduan penelitian hasil penelitian	evaluasi tingkat pemahaman terhadap panduan penelitian hasil penelitian	√	
35	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Seleksi awal proposal	masih ada proposal penelitian yang tidak di seleksi awal (tidak sesuai target)		√
36	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Seminar hasil penelitian	masih ada beberapa penelitian yang tidak dilakukan seminar		√

37	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Pengumpulan laporan akhir penelitian	masih ada beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan laporan akhir penelitian		√
38	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Dosen yang mendapatkan hibah penelitian nasional	Tidak ada dosen tahun 2023 yang mendapatkan hibah penelitian nasional		√
39	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Dosen yang mempublikasikan artikel penelitian dalam jurnal nasional	masih ada beberapa dosen yang mempublikasikan artikel penelitian tidak dalam jurnal nasional pada tahun 2023		√
40	Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Pembiayaan Penelitian	Pada tahun 2023 masih beberapa dosen yang publikasi dan penelitian yang dibantu oleh Universitas		√

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 40 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 Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	karya ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI tidak sesuai dengan target atau indikator yang ditetapkan yaitu HAKI 2 tahun 2023.	OB	3
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi (target di tahun 2023 6 publikasi penelitian yang harus sesuai)	KTS-M	2
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan bidang ilmu masing-masing program studi (masih ada penelitian yang tidak sesuai)	KTS-M	2
Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI (masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan)	OB	3
Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	masih ada beberapa penelitian yang isi penelitian tidak sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	masih ada penelitian di program studi yang tidak sesuai isi penelitian terapan	OB	3
Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	masih ada penelitian dosen program studi yang tidak sesuai <i>road map</i> penelitian sehingga tidak sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian yang ada.	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	masih ada proposal penelitian yang tidak di seleksi awal (tidak sesuai target)	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	masih ada beberapa penelitian yang tidak dilakukan seminar	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	masih ada beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan laporan akhir penelitian	OB	3
Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Tidak ada dosen tahun 2023 yang mendapatkan hibah penelitian nasional	OB	3

Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	masih ada beberapa dosen yang mempublikasikan artikel penelitian tidak dalam jurnal nasional pada tahun 2023	OB	3
Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Pada tahun 2023 masih beberapa dosen yang publikasi dan penelitian yang dibantu oleh Universitas	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 13 temuan, temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI) ada 11 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 penelitian 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 13 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 Penelitian

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 Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI	karya ilmiah Dosen/Mahasiswa yang memperoleh HAKI tidak sesuai dengan target atau indikator yang ditetapkan yaitu HAKI 2 tahun 2023.		√
2	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi	kegiatan publikasi Penelitian DTPR dengan tema bidang masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi (target di tahun 2023 6 publikasi penelitian yang harus sesuai)		√
3	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan	kegiatan penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan		√

		bidang ilmu masing-masing program studi	bidang ilmu masing-masing program studi (masih ada penelitian yang tidak sesuai)		
4	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Artikel karya ilmiah DTPR bidang ilmu masing-masing program studi yang disitasi	Artikel karya ilmiah DTPR bidang ilmu masing-masing program studi yang disitasi sesuai dengan target	√	
5	Standar Mutu Hasil Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI	kegiatan penelitian bidang ilmu masing-masing program studi yang mendapat pengakuan HAKI (masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan)		√
6	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Kesesuaian isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi	Kesesuaian isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi	√	
7	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian isi penelitian dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan masyarakat	masih ada beberapa penelitian yang isi penelitian tidak sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dan kebutuhan masyarakat		√
8	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	√	
9	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Kesesuaian isi penelitian dasar	Kesesuaian isi penelitian dasar	√	
10	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Kesesuaian isi penelitian terapan	masih ada penelitian di program studi yang tidak sesuai isi penelitian terapan		√
11	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Pemanfaatan isi penelitian oleh pengambil keputusan (<i>stakeholder</i>)	Pemanfaatan isi penelitian oleh pengambil keputusan (<i>stakeholder</i>)	√	

12	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	√	
13	Standar Mutu Isi Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan isi penelitian dosen	dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan isi penelitian dosen	√	
14	Standar Mutu Isi Pembelajaran, Tahun 2022, Butir 5.1.9	Dokumen dan berita acara hasil audit standar isi penelitian oleh tim auditor	Dokumen dan berita acara hasil audit standar isi penelitian oleh tim auditor	√	
15	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya	√	
16	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	<i>Log book</i> penelitian	<i>Log book</i> penelitian	√	
17	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Pelaksanaan proses penelitian secara terarah, terukur dan terprogram	pelaksanaan proses penelitian secara terarah, terukur dan terprogram	√	
18	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Berita acara sosialisai standar proses penelitian oleh Ketua LPPM kepada seluruh sivitas akademika.	berita acara sosialisai standar proses penelitian oleh Ketua LPPM kepada seluruh sivitas akademika.	√	
19	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian serta <i>time table</i> pelaksanaan penelitian	dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian serta <i>time table</i> pelaksanaan penelitian	√	
20	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	berita acara dan dokumen pembentukan tim auditor oleh Ketua LPM	√	

21	Standar Mutu Proses Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Dokumen dan berita acara hasil audit standar proses penelitian oleh tim auditor	dokumen dan berita acara hasil audit standar proses penelitian oleh tim auditor	√	
22	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan final draft dokumen standar hasil penelitian, dokumen SK tim ahli/reviewer dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	tanggal pengajuan final draft dokumen standar hasil penelitian, dokumen SK tim ahli/reviewer dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya telah sesuai	√	
23	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian sebelum, saat, dan setelah penelitian dilaksanakan.	masih ada penelitian dosen program studi yang tidak sesuai <i>road map</i> penelitian sehingga tidak sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian yang ada.		√
24	Standar Mutu Penilaian Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan hasil penelitian dosen	dokumen hasil review oleh tim ahli/reviewer mengenai laporan hasil penelitian dosen	√	
25	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Terdapat kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang ditetapkan dan digunakan di lingkup Universitas Mahkota Tricom Unggul	terdapat kriteria minimal kualifikasi calonpeneliti yang ditetapkan dan digunakan di lingkup Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
26	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti mencakup tingkat penguasaan metodologi	kriteria minimal kualifikasi calon peneliti mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian	√	

		penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian		
27	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti disosialisasikan dan dipahami oleh semua calon peneliti	kriteria minimal kualifikasi calon peneliti disosialisasikan dan dipahami oleh semua calon peneliti	√	
28	Standar Mutu Peneliti Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Dosen di setiap program studi memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti	dosen di setiap program studi memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti	√	
29	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penelitian.	ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penelitian.	√	
30	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Kesesuaian sarana prasarana penelitian dengan standar mutu	kesesuaian sarana prasarana penelitian dengan standar mutu	√	
31	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Kesesuaian penggunaan sarana prasarana sesuai dengan SPO	kesesuaian penggunaan sarana prasarana sesuai dengan SPO	√	
32	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Penyusunan <i>Roadmap</i> (rencana strategis) Penelitian	penyusunan <i>Roadmap</i> (rencana strategis) Penelitian	√	
33	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.2	Penyusunan panduan penelitian	penyusunan panduan penelitian	√	
34	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.3	Evaluasi tingkat pemahaman terhadap panduan penelitian hasil penelitian	evaluasi tingkat pemahaman terhadap panduan penelitian hasil penelitian	√	
35	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.4	Seleksi awal proposal	masih ada proposal penelitian yang tidak di seleksi awal (tidak sesuai target)		√
36	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.5	Seminar hasil penelitian	masih ada beberapa penelitian yang tidak dilakukan seminar		√

37	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.6	Pengumpulan laporan akhir penelitian	masih ada beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan laporan akhir penelitian		√
38	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.7	Dosen yang mendapatkan hibah penelitian nasional	Tidak ada dosen tahun 2023 yang mendapatkan hibah penelitian nasional		√
39	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.8	Dosen yang mempublikasikan artikel penelitian dalam jurnal nasional	masih ada beberapa dosen yang mempublikasikan artikel penelitian tidak dalam jurnal nasional pada tahun 2023		√
40	Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Tahun 2022, Butir 5.1.1	Pembiayaan Penelitian	Pada tahun 2023 masih beberapa dosen yang publikasi dan penelitian yang dibantu oleh Universitas		√

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 11 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 Penelitian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan siklus PPEPP yang diharapkan. Dari hasil audit mutu internal pada standar mutu penelitian ini maka SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik. Beberapa temuan yang ada tersebut akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

DOKUMENTASI

