



2020

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat

Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158

<http://www.bsi.ac.id>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: Standar Proses Pembelajaran
Area Audit	: Program Studi Manajemen (S1)
Pelaksana Standar	: Ida Zuniarti, SE, MM
Ketua Tim Auditor	: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Rachmat Suryadithia, M.Kom
Tipe Audit	: Reguler
Periode Audit	: Tahun Akademik 2019/2020
Tanggal Audit	: 21-22 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal Standar Proses Pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika pada tahun akademik 2019/2020 dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika sebagai area audit.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit, sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak teraudit yang telah berlaku kooperatif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Jakarta, Desember 2020

Salam

Tim Audit

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	2
Kata Pengantar.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI	5
1.2 TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
BAB 2 KEBIJAKAN, MEKANISME , area audit, DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	6
2.1 KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.2 MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
2.3 AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.4 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
BAB 3 HASIL AUDIT	8
3.1 RINGKASAN HASIL AUDIT	8
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar	8
3.1.2 Ketersediaan Prosedur Dan Bukti Dokumen.....	18
3.2 RINGKASAN TINDAK LANJUT.....	23
3.2.1 RTL – PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	23
3.2.2 RTL – PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN.....	30
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	41
4.1 KESIMPULAN	41
4.2 REKOMENDASI	46
BAB 5 LAMPIRAN	48
5.1 SURAT TUGAS.....	48
5.2 DAFTAR HADIR	49
5.3 BERITA ACARA.....	50
5.4 DAFTAR CHECK LIST	52
5.5 HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN.....	63
5.6 HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN.....	72
5.7 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR	77
5.9 PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN	86
5.10 DOKUMENTASI KEGIATAN	104

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Universitas Bina Sarana Informatika melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar). Unit yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu di Universitas Bina Sarana Informatika adalah Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi (BPMA).

BPMA untuk menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti tertulis di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. BPMA bertugas melaksanakan, memantau, dan evaluasi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu akademik yang kontinyu dan sistematis dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan Universitas Bina Sarana Informatika.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk revaluasi diri yang dilakukan oleh suatu institusi. Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penetapan strategi dan sasaran mutu di Universitas Bina Sarana Informatika. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika juga memastikan penetapan proses audit mutu internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan SPMI yang dilaksanakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika.

1.2 TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kegiatan Audit Mutu Internal implementasi standar mutu bertujuan:

- a. Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari standar sistem penjaminan manajemen mutu internal dengan pelaksanaannya di lapangan.
- b. Mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu di Universitas Bina Sarana Informatika.
- c. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.
- d. Melakukan kaji ulang dan peningkatan terhadap perbaikan sistem manajemen mutu yang telah dilakukan.

BAB 2 KEBIJAKAN, MEKANISME , AREA AUDIT, DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1 KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah disahkan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika pada tanggal 5 Oktober 2018. Dokumen ini berisi tentang pernyataan komitmen Universitas Bina Sarana Informatika untuk melaksanakan SPMI dan melakukan Audit Mutu Internal secara periodik sehingga Kebijakan AMI selalu berkaitan dengan alasan mengapa AMI dilaksanakan (tujuan AMI). AMI dalam SPMI merupakan salah satu dari siklus SPMI (PPEPP) yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar. Sehingga dasar hukum dari menyelenggarakan audit mutu internal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

AMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dilakukan secara periodik (siklus berkelanjutan) karena adanya kebutuhan institusi untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, selain itu AMI juga bisa dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak.

2.2 MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika tertuang pada SOP Audit Mutu Internal dengan Nomor 057/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018 sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Penetapan tim auditor internal yang dibentuk oleh Pusat Penjaminan Mutu.
 - b. Penugasan tim auditor.
 - c. Rapat yang dipimpin oleh Rektor dengan menjelaskan maksud dan tujuan audit, ruang lingkup dan cakupan pelaksanaan AMI.
 - d. Penjadwalan audit.
 - e. Penyerahan daftar tilik/checklist dari tim auditor.

- f. Pemeriksaan daftar tilik/checklist oleh Pusat Penjaminan Mutu.
 - g. Pengiriman daftar tilik/checklist ke masing-masing auditor.
 - h. Sosialisasi pada auditee mengenai checklist audit yang akan digunakan pada audit mutu internal.
2. Tahap Pelaksanaan:
- a. Pertemuan pembukaan yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit, menyampaikan lingkup dan tujuan audit, menyampaikan prosedur yang digunakan dalam audit, menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit, mengkonfirmasi ketersediaan sumber daya yang diperlukan, jadwal pertemuan dan penutupan audit.
 - b. Pemeriksaan lapangan
 - 1) Pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.
 - 2) Hasil pengamatan audit. Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim auditor dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh tim auditor dan pimpinan teraudit.
 - c. Auditor menyampaikan hasil audit kepada auditee.
 - d. Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada Auditee.
 - e. Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.
3. Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun 2020 dan penyampaian hasil audit kepada pemangku kepentingan.

2.3 AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit adalah Program Studi Manajemen, sedangkan objek audit adalah Standar Proses Pembelajaran.

2.4 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu pelaksanaan AMI Universitas Bina Sarana Informatika pada area Program Studi Manajemen dan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan pada:

Hari : Senin-Selasa
Tanggal : 21-22 Desember 2020
Tempat : Virtual Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/4795339629?pwd=VUFwWEVYkUxZzFhWXI4OGZjQS9l>

QT09

Meeting ID: 479 533 9629

Passcode: 03122020

Topic : Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen

BAB 3 HASIL AUDIT

3.1 RINGKASAN HASIL AUDIT

3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
1.1. Apakah tersedia dokumen proses pembelajaran yang jelas dan lengkap serta telah disahkan yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa?	V		Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat tentang : - Profil Lulusan - Tebaran Matakuliah - Profil Program Studi Belum ada SK Kurikulum, dikarenakan belum adanya kembali tindak lanjut dari Warek I setelah Data Kurikulum dan tebarannya di dikirimkan oleh Prodi
1.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari pelaksanaan proses pembelajaran?	V		Tersedia kartu hasil studi mahasiswa yang bisa dilihat pada laman web ruang mahasiswa
2.1. Apakah tersedia rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?		V	Belum ada penjelasan secara rinci pada Dok. Kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Manajemen mengenai sifat karakteristik pada setiap proses pembelajaran

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
2.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?		V	Ada Laporan Kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak ada penilaian secara rinci mengenai proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif
2.4. Apakah 80% karakteristik proses pembelajaran program studi untuk seluruh mata kuliah yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah terpenuhi?		V	Karena belum dinilai secara terperinci membuat Prodi belum bisa mengukur hasil apakah sudah terpenuhi.
2.5. Apakah tingkat kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi mencapai 90%?		V	Untuk pengukuran tingkat ketercapaian prodi belum diukur karena belum adanya lulusan dari Prodi Manajemen, akan tetapi Prodi Manajemen sudah menyusun profil lulusan sesuai dengan CPL
3.1. Apakah tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang lengkap dan jelas serta telah disahkan?	V		Sudah, dibuktikan dengan adanya RPS mulai dari matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4
3.2. Apakah terlaksana peninjauan RPS secara berkala	V		Ada, disampaikan pada Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
3.3. Apakah dokumen RPS dapat diakses mahasiswa?	V		Dapat, melalui halaman students.bsi.ac.id
3.5. Apakah tersedia bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS?		V	Belum ada perubahan, karena belum ada lulusan
4.1. Apakah tersedia RPS sesuai format yang telah ditetapkan dan telah disahkan?	V		Sudah ada sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
4.1. Apakah tersedia bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS?		V	Belum ada perubahan RPS, karena belum ada lulusan
6.1. Apakah terlaksana peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala?		V	Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS karena belum ada lulusan
6.2. Apakah tersedia bukti kinerja ketersediaan RPS seluruh matakuliah?	V		Sampai saat ini pada matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4 sudah memiliki RPS
7.1. Apakah tersedianya RPS di sistem informasi akademik di awal perkuliahan yang jelas dan mudah diakses?	V		tersedia, dapat diakses melalui halaman students.bsi.ac.id bagi mahasiswa dan Staff.bsi.ac.id untuk Dosen
8.1. Apakah tersedia dokumen pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu?	V		Tersedia, di dalam RPS pada setiap matakuliah
8.3. Apakah terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi?	V		Ada, interaksi antara mahasiswa didalam kelas sesuai jadwal perkuliahan, secara Online dalam bentuk Video dan diunggah dalam chanel youtube Universitas Bina Sarana Informatika
8.4. Apakah tersedia bukti yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% - 100% mata kuliah	V		Ada, dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi Nilai tiap semester
9.1. Apakah terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)?	V		Terlaksana, dibuktikan dengan adanya Laporan KBM yang dibuat oleh dosen pada setiap kegiatan perkuliahan dan di Monitoring oleh Ka.Prodi melalui monitoring pembelajaran
9.3. Apakah tersedia sistem informasi pemantauan proses pembelajaran?	V		Ada, melalui monitoring pembelajaran pada Sisfo Says
9.4. Apakah terlaksana pemantauan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik?	V		Kegiatan monitoring pembelajaran dilakukan secara berkala pada setiap pekan perkuliahan, tetapi belum terdokumentasi dengan baik.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
9.5. Apakah tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti?	V		Kegiatan monitoring pembelajaran sudah dilakukan secara berkala akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring
9.6. Apakah tersedia hasil monev proses pembelajaran dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?		V	Belum ada bukti tindak lanjut, Prodi baru meninjau isi Pembelajaran belum sampai pada pengembangan kurikulum
10.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian?		V	Belum ada penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, pada Prodi Manajemen penelitian mandiri mahasiswa dilakukan pada semester 7
10.3. Apakah tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian?		V	Belum ada, karena belum ada Penelitian Mahasiswa
11.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat?	V		Ada, dibuktikan dengan Laporan kegiatan dan Modul Latihan
11.3. Apakah tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat?	V		Ada dibuktikan dengan Laporan kegiatan PkM
12.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya RPS

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
12.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
13.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya RPS
13.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
14.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain?	V		Ada, dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring,
14.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain?	V		Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan
15.1. Apakah dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	V		Sudah, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
15.3. Apakah tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	V		Ada, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
16.1. Apakah Dosen telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan ?	V		Sudah, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
16.3. Apakah tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	V		Ada, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
17.1. Apakah tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS?	V		Ada, disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah
17.3. Apakah tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS?	V		Ada, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
18.1. Apakah tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa?	V		Ada, pada matakuliah Character building, entrepreneur, Dasar Manajemen di tunjukkan dengan adanya RPS

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
18.3. Apakah tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan PkM
19.1. Apakah tersedia form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM?		V	Belum ada, karena belum dibuatnya standarisasi form pengecekan plagiat pada tugas mahasiswa
19.3. Apakah tersedia bukti kinerja penggunaan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM?		V	Belum ada karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.
20.1. Apakah tersedia surat keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa?		V	Belum ada, selama ini beban belajar mahasiswa dapat dilihat dalam dokumen Buku Panduan Akademik
20.3. Apakah tersedia bukti kinerja pelaksanaan beban belajar mahasiswa?	V		Ada, dibuktikan dengan KHS, dan Transkrip Nilai Persemester
21.1. Apakah tersedia bukti penyusunan, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	V		Ada, dibuktikan dengan Kalender Akademik, RPS, Kegiatan Prodi Manajemen
21.3. Apakah tersedia bukti kinerja pelaksanaan semester yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	V		Ada, dibuktikan dengan Laporan Monitoring, Absensi Mahasiswa pada kelas yang diajar oleh dosen ybs
22.1. Apakah terselenggara 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	V		Iya terselenggara, dapat dilihat dari Berita Acara Pengajaran, setiap Dosen yang belum melaksanakan minimal 16 kali pertemuan bisa mengajukan kuliah pengganti pada hari lain

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
22.3. Apakah tersedia bukti kinerja 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	V		dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pengajaran
22.4. Apakah tersedianya surat keputusan Rektor tentang peraturan akademik?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik
24.1. Apakah tersedia dokumen penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks?	V		Ada, untuk Prodi Manajemen S1 lama studi maksimal 7Th, dengan sks yang di ambil 146 SKS, tertuang pada Peraturan Akademik
24.3. Apakah tersedia bukti penyelenggaraan program Sarjana dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks?	V		Ada bukti berupa KHS Mahasiswa
25.1. Apakah tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	V		Tersedia, ada pada dokumen Peraturan akademik

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
25.3. Apakah tersedia bukti kinerja penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	V		Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
25.4. Apakah terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	V		Terlaksana, untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
26.1. Apakah tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester?	V		Ada pada dokumen kurikulum dan tebaran matakuliah, dengan nama matakuliah kapita selekta (Seminar Manajemen) dengan bobot 2 SKS
26.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester?		V	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
26.4. Apakah terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester		V	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
27.1. Apakah tersedia dokumen perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	V		Ada pada Dokumen Kurikulum terdapat tebaran matakuliah
27.3. Apakah tersedia bukti kinerja perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	V		Dapat dibuktikan dari tebaran matakuliah yang terdapat pada dokumen kurikulum dan KHS
27.4. Apakah tersedianya surat keputusan Rektor yang memuat tentang perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	V		Ada, dibuktikan dengan SK Rektor tentang Peraturan akademik Universitas Bina Sarana Informatika
28.1. Apakah tersedia penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester?	V		Ada, tertuang pada RPS matakuliah
28.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester?	V		tersedia, Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dibuktikan dengan Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa berupa tugas mandiri dan tugas terstruktur, Laporan Kegiatan PM
28.4. Apakah terlaksananya 100%, 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	V		Prodi Manajemen menilai sudah terlaksananya 100%, Dibuktikan dengan adanya agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
29.1. Apakah tersedia dokumen penetapan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik?	V		Tersedia dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik
29.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari prestasi akademik mahasiswa?		V	Belum memiliki Prestasi Akademik mahasiswa, karena mahasiswa Manajemen baru memasuki tahun ajaran ke-2
29.4. Apakah tersedia rekap mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik?		V	Belum ada, belum ada evaluasi IPS Mahasiswa secara menyeluruh

3.1.2 Ketersediaan Prosedur Dan Bukti Dokumen

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
1.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyediaan standar proses pembelajaran?	V		Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen : Standar Proses Pembelajaran
2.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	V		Tersedia, dengan adanya dokumen Standar Proses Pembelajaran
3.4. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan RPS?	V		Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
4.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan RPS?	V		Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
5.1. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme peninjauan RPS?		V	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
5.2. Apakah tersedia bukti pelaksanaan peninjauan sesuai pedoman?		V	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
7.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan?		V	Belum ada, selama ini Prodi memberikan file RPS ke BAAK untuk di distribusikan tidak ada prosedur pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan
8.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu?	V		Ada, dibuktikan dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin
9.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)?	V		Tersedia, dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan akademik Pasal 4 No. 6 .
10.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian?		V	Belum ada, hanya saja Prodi memiliki roadmap penelitian dan PkM sebagai acuan penelitian mahasiswa

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
11.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat?		V	Belum ada, hanya saja Prodi Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen
12.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM?		V	Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
13.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
14.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain ?	V		Ada, dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring, Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
15.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan pengajaran dengan menerapkan metode pembelajaran sesuai RPS?	V		Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
16.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan pengajaran dengan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan?	V		Tersedia, dibuktikan dengan adanya SOP KBM dan Prodi menyediakan Dokumen RPS dan RTM sebagai acuan pembelajaran

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
17.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa?	V		Ada, disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah Belum ada, hanya saja Prodi memiliki roadmap penelitian sebagai acuan penelitian mahasiswa
18.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa?		V	Belum ada, hanya saja Prodi memiliki roadmap PkM
19.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penggunaan form bebas plagiat?		V	Belum ada karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.
20.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme beban belajar mahasiswa?	V		Tersedia, dibuktikan dengan dokumen Peraturan Akademik pada Pasal 5
21.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan kegiatan dalam 1 semester?	V		Tersedianya Buku Pedoman Akademik
22.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	V		Tersedianya SOP KBM

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
24.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks?	V		Pada Peraturan Akademik terdapat penetapan masa belajar dan minimal SKS
25.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	V		tersedia, Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
26.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester?		V	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
27.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	V		Sudah diatur dan tertuang pada dokumen peraturan akademik.

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
28.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester?	V		tersedia, Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
29.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme terkait prestasi mahasiswa?	V		Tersedia dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik dan SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Non Akademik

3.2 RINGKASAN TINDAK LANJUT

3.2.1 RTL – PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
1.1 Prodi Manajemen memiliki dokumen proses pembelajaran yang jelas dan lengkap, tetapi belum disahkan dimana dokumen tersebut memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi, capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa	Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat tentang : - Profil Lulusan - Tebaran Matakuliah - Profil Program Studi Belum ada SK Kurikulum, dikarenakan belum adanya kembali tindak lanjut dari Warek I setelah Data Kurikulum dan tebarannya di dikirimkan oleh Prodi	Prodi Manajemen segera menindaklanjuti pembuatan SK Kurikulum

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
2.1 Prodi Manajemen belum memiliki dokumen yang berisi tentang rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Selama ini Prodi Manajemen menggunakan Dokumen kurikulum tetapi belum ada penjelasan secara rinci pada Dok. Kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Manajemen mengenai sifat karakteristik pada setiap proses pembelajaran	Prodi Manajemen membuat rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran
2.3 Prodi Manajemen belum memiliki bukti kinerja dari perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Ada Laporan Kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak ada penilaian secara rinci mengenai proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif	Prodi Manajemen membuat Laporan kegiatan belajar mengajar yang terkait karakteristik proses pembelajaran
2.4 Prodi Manajemen belum menilai proses pembelajaran program studi untuk seluruh mata kuliah yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah terpenuhi	Karena belum dinilai secara terperinci membuat Prodi Manajemen belum bisa mengukur hasil apakah sudah terpenuhi	Prodi Manajemen membuat Laporan kegiatan belajar mengajar yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2.5 Prodi Manajemen belum mengukur tingkat kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi mencapai 90%	Untuk pengukuran tingkat ketercapaian prodi belum diukur karena belum adanya lulusan dari Prodi Manajemen, akan tetapi Prodi Manajemen sudah menyusun profil lulusan sesuai dengan CPL	Prodi Manajemen mempersiapkan mahasiswa agar nantinya sesuai antara profil lulusan dengan CPL
3.2 Prodi Manajemen melakukan peninjauan RPS secara berkala	Dibahas pada Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Prodi Manajemen mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
3.5 Prodi Manajemen memiliki bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS	Belum ada perubahan, karena belum ada lulusan	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester
4.3 Prodi Manajemen belum memiliki kinerja dari hasil penyusunan RPS	Belum ada perubahan RPS, karena belum ada lulusan	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester
5.1 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme dalam proses peninjauan RPS	Selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester dan mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS
5.2 Prodi Manajemen belum memiliki bukti pelaksanaan peninjauan sesuai pedoman	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester dan mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS
6.1 Prodi Manajemen belum melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala	Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS karena belum ada lulusan	Prodi Manajemen melakukan evaluasi berdasarkan perolehan nilai mahasiswa pada setiap akhir semester
7.2 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan	Selama ini Prodi memberikan file RPS ke BAAK untuk didistribusikan, tidak ada prosedur pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan	Prodi Manajemen lebih memahami dan mengontrol alur pendistribusian RPS

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
9.4 Terlaksana pemantauan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilakukan secara berkala dan namun tidak terdokumentasi dengan baik	Kegiatan monitoring pembelajaran dilakukan secara berkala pada setiap pekan perkuliahan, tetapi belum terdokumentasi dengan baik.	Prodi Manajemen membuat Laporan pemantauan proses pembelajaran dan penjadwal pemantauan proses pembelajaran
9.5 Prodi Manajemen belum memiliki ketersediaan bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	Kegiatan monitoring pembelajaran sudah dilakukan secara berkala akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring	Prodi Manajemen membuat Laporan monitoring, evaluasi proses pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil evaluasi semua terdokumentasi dengan baik
9.6 Prodi Manajemen belum memiliki laporan hasil money proses pembelajaran	Belum ada bukti tindak lanjut, Prodi baru meninjau isi Pembelajaran belum sampai pada pengembangan kurikulum	Prodi Manajemen membuat Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil money
10.1 Prodi Manajemen belum melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Dikarenakan belum ada penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, pada Prodi Manajemen penelitian mandiri mahasiswa dilakukan pada semester 7	Prodi Manajemen memasukkan hasil penelitian mahasiswa kedalam materi pembelajaran
10.2 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen roadmap penelitian dan PkM sebagai acuan penelitian mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
10.3 Prodi Manajemen belum memiliki bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Belum ada, dikarenakan belum ada Penelitian Mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian agar Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian
11.2 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat
17.2 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Prodi Manajemen hanya memiliki dokumen roadmap penelitian sebagai acuan penelitian mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman yang memuat metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
18.2 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman yang memuat metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
19.1 Prodi Manajemen belum memiliki form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	Prodi Manajemen Belum memiliki, karena belum dibuatnya standarisasi form pengecekan plagiat pada tugas mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan Form bebas plagiat yang ada pada setiap RTM
19.2 Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme penggunaan form bebas plagiat	Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan	Prodi Manajemen mempersiapkan Pedoman penggunaan form bebas plagiat
19.3 Prodi Manajemen belum tersedia bukti kinerja penggunaan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan	Prodi Manajemen memonitoring Form plagiat yang telah diisi oleh mahasiswa
20.1 Prodi Manajemen belum tersedia surat keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa	Selama ini beban belajar mahasiswa dapat dilihat dalam dokumen Buku Panduan Akademik	Prodi Manajemen mengajukan surat keputusan Rektor untuk menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
26.2 Prodi Manajemen belum tersedia pedoman/prosedur penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
26.3 Prodi Manajemen belum tersedia bukti kinerja dari penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur	Prodi Manajemen memonitoring pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
26.4 Prodi Manajemen belum tersedia bukti terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman laporan kegiatan dalam pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
29.4 Prodi Manajemen belum tersedia rekap mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	Belum ada evaluasi IPS Mahasiswa secara menyeluruh	Prodi Manajemen membuat Rekap mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik

3.2.3 RTL – PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
1.2 Prodi Manajemen memiliki standar proses pembelajaran	Dibuktikan dengan adanya dokumen : Standar Proses Pembelajaran	Pemuktahiran dokumen terkait
1.3 Tersedia bukti kinerja dari pelaksanaan proses pembelajaran	Adanya kartu hasil studi mahasiswa yang bisa dilihat pada laman web ruang mahasiswa	Mengevaluasi hasil dari kartu hasil studi mahasiswa untuk mengukur tingkat kelulusan mahasiswa pada setiap matakuliah
2.2 Tersedia standar tentang perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Adanya dokumen Standar Proses Pembelajaran	Pemuktahiran dokumen terkait
3.1 Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang lengkap dan jelas serta telah disahkan	Dibuktikan dengan adanya RPS mulai dari matakuliah yang ada pada semester 1 sampai dengan semester 4	Melengkapi semua Dokumen RPS sampai dengan Semester 8
3.3 Dokumen RPS dapat diakses mahasiswa	Dapat, melalui halaman students.bsi.ac.id	Peningkatan pelayanan dan kualitas sisfo
3.4 tersedia pedoman penyusunan RPS	Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Pemuktahiran dokumen terkait
4.1 tersedia RPS sesuai format yang telah ditetapkan dan telah disahkan	Dokumen RPS Sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen RPS

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
4.2 Tersedia pedoman penyusunan RPS	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen Kurikulum
6.2 Tersedia bukti kinerja ketersediaan RPS seluruh matakuliah	Sampai saat ini pada matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4 sudah memiliki RPS	Melengkapi semua Dokumen RPS sampai dengan Semester 8
7.1 Tersedianya RPS di sistem informasi akademik di awal perkuliahan yang jelas dan mudah diakses	Tersedia, dapat diakses melalui halaman students.bsi.ac.id bagi mahasiswa dan Staff.bsi.ac.id untuk Dosen	Peningkatan pelayanan dan kualitas sisfo
8.1 Tersedia dokumen pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Tersedia, di dalam RPS pada setiap matakuliah	Pemuktahiran Dokumen RPS
8.2 Tersedia prosedur pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	dibuktikan dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin	Pemuktahiran Dokumen terkait
8.3 Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam	interaksi antara mahasiswa didalam kelas sesuai jadwal perkuliahan, secara Online dalam bentuk Video dan diunggah dalam chanel youtube Universitas Bina Sarana Informatika	Memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran
8.4 Tersedia bukti yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% - 100% mata kuliah	Dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi Nilai tiap semester	Mengevaluasi hasil dari Rekapitulasi Nilai Mahasiswa

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
9.1 Terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dibuktikan dengan adanya Laporan KBM yang dibuat oleh dosen pada setiap kegiatan perkuliahan dan di Monitoring oleh Ka.Prodi melalui monitoring pembelajaran	Memberikan tindak lanjut dari hasil monitoring pembelajaran
9.2 Tersedia peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan akademik Pasal 4 No. 6 .	Pemuktahiran Dokumen terkait
9.3 Tersedia sistem informasi pemantauan proses pembelajaran	Melalui monitoring pembelajaran pada Sisfo Says	Peningkatan pelayanan dan kualitas sisfo
11. 1 Tersedianya bukti terlaksana proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Dibuktikan dengan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Modul Latihan	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat
11.3 Tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Dibuktikan dengan Laporan kegiatan PkM	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat
12.1 Tersedia bukti terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	Dibuktikan dengan adanya RPS	Pemuktahiran Dokumen RPS
12.2 Tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen RPS

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
12.3 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen RPS dan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran
13.1 Tersedia bukti terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Dibuktikan dengan adanya RPS	Pemuktahiran Dokumen RPS
13.2 Tersedia prosedur pelaksanaan KBM	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen terkait
13.3 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen RPS dan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran
14.1 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	Dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring	Pemuktahiran Dokumen RPS, RTM dan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran
14.2 Tersedia prosedur pelaksanaan KBM dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen terkait

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
14.3 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan
15.1 Tersedia bukti dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan
15.2 Tersedia prosedur pelaksanaan pengajaran dengan menerapkan metode pembelajaran sesuai RPS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen terkait
15.3 Tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan
16.1 Tersedia bukti Dosen telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan
16.2 Tersedia prosedur, RPS dan RTM sebagai acuan dalam pelaksanaan pengajaran dengan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	Dibuktikan dengan adanya SOP KBM dan Prodi menyediakan Dokumen RPS dan RTM sebagai acuan pembelajaran	Pemuktahiran RPS, RTM dan Dokumen terkait

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
16.3 Tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan
17.1 Tersedia bukti adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS	Dibuktikan dengan disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah	Pemuktahiran RPS
17.3 Tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan
18.1 Tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Dibuktikan dengan adanya matakuliah Character building, entrepreneur, Dasar Manajemen di tunjukkan dengan adanya RPS	Pemuktahiran RPS

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
18.3 Tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan PkM	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat
20.2 Tersedia peraturan beban belajar mahasiswa	Dibuktikan dengan dokumen Peraturan Akademik pada Pasal 5	Pemuktahiran dokumen terkait
20.3 Tersedia bukti kinerja pelaksanaan beban belajar mahasiswa	Dibuktikan dengan KHS, dan Transkrip Nilai Persemester	Adanya evaluasi nilai mahasiswa pada setiap semester untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran
21.1 Tersedia bukti penyusunan, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	dibuktikan dengan Kalender Akademik, RPS, Kagiatan Prodi Manajemen	Pemuktahiran dokumen terkait
21.2 Tersedia pedoman penyusunan kegiatan dalam 1 semester	Dibuktikan dengan tersedianya Buku Pedoman Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait
21.3 Tersedia bukti kinerja pelaksanaan semester yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Dibuktikan dengan Laporan Monitoring, Absensi Mahasiswa pada kelas yang diajar oleh dosen ybs	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran
22.1 Tersedia bukti terselenggaranya 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Dibuktikan dengan melihat dokumen Berita Acara Pengajaran, setiap Dosen yang belum melaksanakan minimal 16 kali pertemuan bisa mengajukan kuliah pengganti pada hari lain	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan isi berita acara pengajaran

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
22.2 Tersedia prosedur pelaksanaan 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran dokumen terkait
22.4 Tersedianya surat keputusan Rektor tentang peraturan akademik	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait
24.1 Tersedia dokumen penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	Prodi Manajemen S1 lama studi maksimal 7Th, dengan sks yang di ambil 146 SKS, tertuang pada Peraturan Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait
24.2 Tersedia peraturan akademik yang menjelaskan tentang penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	Dibuktikan dengan ada Peraturan Akademik terdapat penetapan masa belajar dan minimal SKS	Pemuktahiran dokumen terkait
24.3 Tersedia bukti penyelenggaraan program Sarjana dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	Dibuktikan dengan KHS Mahasiswa	Adanya evaluasi nilai mahasiswa pada setiap semester untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
25.1 Tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait
25.2 Tersedia Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam proses penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Prodi Manajemen mengacu pada Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pemuktahiran dokumen terkait
25.3 Tersedia bukti kinerja penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS	Pemuktahiran dokumen terkait

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
25.4 Terlaksananya 1 (satu) satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS	Pemuktahiran dokumen terkait
26.1 Tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan adanya dokumen kurikulum dan tebaran matakuliah, dengan nama matakuliah kapita selekta (Seminar Manajemen) dengan bobot 2 SKS	Pemuktahiran dokumen terkait
27.1 Tersedia dokumen perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Kurikulum terdapat tebaran matakuliah	Pemuktahiran dokumen terkait
27.2 Tersedia dokumen peraturan penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Sudah diatur dan tertuang pada dokumen peraturan akademik	Pemuktahiran dokumen terkait
27.3 Tersedia bukti kinerja perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Dibuktikan dari tebaran matakuliah yang terdapat pada dokumen kurikulum dan KHS	Pemuktahiran dokumen terkait dan Adanya evaluasi nilai mahasiswa pada setiap semester untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran
27.4 Tersedianya surat keputusan Rektor yang memuat tentang perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Dibuktikan dengan SK Rektor tentang Peraturan akademik Universitas Bina Sarana Informatika	Pemuktahiran dokumen terkait

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
28.1 Tersedia dokumen yang memuat penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Tertuang pada RPS matakuliah	Pemuktahiran dokumen RPS
28.2 Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pemuktahiran dokumen terkait
28.3 Tersedia bukti pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa berupa tugas mandiri dan tugas terstruktur, Laporan Kegiatan PM	Adanya monitoring dan evaluasi Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa dan Laporan Kegiatan PM untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran
28.4 Prodi Manajemen menilai sudah terlaksananya 100%, 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan adanya agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM	Adanya monitoring dan evaluasi agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran

Sasaran Standar	Deskripsi Temuan Audit	RTL
29.1 Tersedia dokumen prosedur dalam penetapan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait
29.2 Tersedia prosedur terkait prestasi mahasiswa	Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik dan SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Non Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Temuan KS pada pelaksanaan audit Standar Penilaian Pembelajaran antara lain:

- 1 Dibuktikan dengan adanya dokumen : Standar Proses Pembelajaran
- 2 Adanya kartu hasil studi mahasiswa yang bisa dilihat pada laman web ruang mahasiswa
- 3 Adanya dokumen Standar Proses Pembelajaran
- 4 Dibuktikan dengan adanya RPS mulai dari matakuliah yang ada pada semester 1 sampai dengan semester 4
- 5 Dapat, melalui halaman students.bsi.ac.id
- 6 Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran

- 7 Dokumen RPS Sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
- 8 Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
- 9 Sampai saat ini pada matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4 sudah memiliki RPS
- 10 Tersedia, dapat diakses melalui halaman students.bsi.ac.id bagi mahasiswa dan Staff.bsi.ac.id untuk Dosen
- 11 Tersedia, di dalam RPS pada setiap matakuliah
- 12 dibuktikan dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin
- 13 interaksi antara mahasiswa didalam kelas sesuai jadwal perkuliahan, secara Online dalam bentuk Video dan diunggah dalam chanel youtube Universitas Bina Sarana Informatika
- 14 Dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi Nilai tiap semester
- 15 Dibuktikan dengan adanya Laporan KBM yang dibuat oleh dosen pada setiap kegiatan perkuliahan dan di Monitoring oleh Ka.Prodi melalui monitoring pembelajaran
- 16 Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan akademik Pasal 4 No. 6 .
- 17 Melalui monitoring pembelajaran pada Sisfo Says
- 18 Dibuktikan dengan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Modul Latihan
- 19 Dibuktikan dengan Laporan kegiatan PkM
- 20 Dibuktikan dengan adanya RPS
- 21 Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
- 22 Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
- 23 Dibuktikan dengan adanya RPS
- 24 Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
- 25 Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
- 26 Dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring
- 27 Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
- 28 Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan
- 29 Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
- 30 Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM

- 31 Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
- 32 Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
- 33 Dibuktikan dengan adanya SOP KBM dan Prodi menyediakan Dokumen RPS dan RTM sebagai acuan pembelajaran
- 34 Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
- 35 Dibuktikan dengan disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah
- 36 Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
- 37 Dibuktikan dengan adanya matakuliah Character building, entrepreneur, Dasar Manajemen di tunjukkan dengan adanya RPS
- 38 Dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan PkM
- 39 Dibuktikan dengan dokumen Peraturan Akademik pada Pasal 5
- 40 Dibuktikan dengan KHS, dan Transkrip Nilai Persemester
- 41 dibuktikan dengan Kalender Akademik, RPS, Kegiatan Prodi Manajemen
- 42 Dibuktikan dengan tersedianya Buku Pedoman Akademik
- 43 Dibuktikan dengan Laporan Monitoring, Absensi Mahasiswa pada kelas yang diajar oleh dosen ybs
- 44 Dibuktikan dengan melihat dokumen Berita Acara Pengajaran, setiap Dosen yang belum melaksanakan minimal 16 kali pertemuan bisa mengajukan kuliah pengganti pada hari lain
- 45 Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
- 46 Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik
- 47 Prodi Manajemen S1 lama studi maksimal 7Th, dengan sks yang di ambil 146 SKS, tertuang pada Peraturan Akademik
- 48 Dibuktikan dengan ada Peraturan Akademik terdapat penetapan masa belajar dan minimal SKS
- 49 Dibuktikan dengan KHS Mahasiswa
- 50 Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik
- 51 Prodi Manajemen mengacu pada Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 52 Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS

- 53 Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
- 54 Dibuktikan dengan adanya dokumen kurikulum dan tebaran matakuliah, dengan nama matakuliah kapita selekta (Seminar Manajemen) dengan bobot 2 SKS
- 55 Dibuktikan dengan adanya Dokumen Kurikulum terdapat tebaran matakuliah
- 56 Sudah diatur dan tertuang pada dokumen peraturan akademik
- 57 Dibuktikan dari tebaran matakuliah yang terdapat pada dokumen kurikulum dan KHS
- 58 Dibuktikan dengan SK Rektor tentang Peraturan akademik Universitas Bina Sarana Informatika
- 59 Tertuang pada RPS matakuliah
- 60 Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 61 Dibuktikan dengan Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa berupa tugas mandiri dan tugas terstruktur, Laporan Kegiatan PM
- 62 Dibuktikan dengan adanya agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM
- 63 Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik
- 64 Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik dan SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Non Akademik

Temuan KTS pada pelaksanaan audit Standar Penilaian Pembelajaran antara lain:

- Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat tentang :
- 1 - Profil Lulusan
 - Tebaran Matakuliah
 - Profil Program Studi
- Belum ada SK Kurikulum, dikarenakan belum adanya kembali tindak lanjut dari Warek I setelah Data Kurikulum dan tebarannya di dikirimkan oleh Prodi
- 2 Selama ini Prodi Manajemen menggunakan Dokumen kurikulum tetapi belum ada penjelasan secara rinci pada Dok. Kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Manajemen mengenai sifat karakteristik pada setiap proses pembelajaran
- 3 Ada Laporan Kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak ada penilaian secara rinci mengenai proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif

- 4 Karena belum dinilai secara terperinci membuat Prodi Manajemen belum bisa mengukur hasil apakah sudah terpenuhi
- 5 Untuk pengukuran tingkat ketercapaian prodi belum diukur karena belum adanya lulusan dari Prodi Manajemen, akan tetapi Prodi Manajemen sudah menyusun profil lulusan sesuai dengan CPL
- 6 Dibahas pada Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
- 7 Belum ada perubahan, karena belum ada lulusan
- 8 Belum ada perubahan RPS, karena belum ada lulusan
- 9 Selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
- 10 Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
- 11 Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS karena belum ada lulusan
- 12 Selama ini Prodi memberikan file RPS ke BAAK untuk di distribusikan, tidak ada prosedur pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan
- 13 Kegiatan monitoring pembelajaran dilakukan secara berkala pada setiap pekan perkuliahan, tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
- 14 Kegiatan monitoring pembelajaran sudah dilakukan secara berkala akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring
- 15 Belum ada bukti tindak lanjut, Prodi baru meninjau isi Pembelajaran belum sampai pada pengembangan kurikulum
- 16 Dikarenakan belum ada penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, pada Prodi Manajemen penelitian mandiri mahasiswa dilakukan pada semester 7
- 17 Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen roadmap penelitian dan PkM sebagai acuan penelitian mahasiswa
- 18 Belum ada, dikarenakan belum ada Penelitian Mahasiswa
- 19 Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen
- 20 Prodi Manajemen hanya memiliki dokumen roadmap penelitian sebagai acuan penelitian mahasiswa
- 21 Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen
- 22 Prodi Manajemen Belum memiliki, karena belum dibuatnya standarisasi form pengecekan plagiat pada tugas mahasiswa
- 23 Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan
- 24 Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan
- 25 Selama ini beban belajar mahasiswa dapat dilihat dalam dokumen Buku Panduan Akademik

- 26 Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
- 27 Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
- 28 karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
- 29 Belum ada evaluasi IPS Mahasiswa secara menyeluruh

4.2 REKOMENDASI

Rencana tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan temuan audit.

- 1 Prodi Manajemen segera menindaklanjuti pembuatan SK Kurikulum
- 2 Prodi Manajemen membuat rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran
- 3 Prodi Manajemen membuat Laporan kegiatan belajar mengajar yang terkait karakteristik proses pembelajaran
- 4 Prodi Manajemen membuat Laporan kegiatan belajar mengajar yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- 5 Prodi Manajemen mempersiapkan mahasiswa agar nantinya sesuai antara profil lulusan dengan CPL
- 6 Prodi Manajemen mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS
- 7 Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester
- 8 Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester
- 9 Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester dan mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS
- 10 Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester dan mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS
- 11 Prodi Manajemen melakukan evaluasi berdasarkan perolehan nilai mahasiswa pada setiap akhir semester
- 12 Prodi Manajemen lebih memahami dan mengontrol alur pendistribusian RPS
- 13 Prodi Manajemen membuat Laporan pemantauan proses pembelajaran dan penjadwalan pemantauan proses pembelajaran
- 14 Prodi Manajemen membuat Laporan monitoring, evaluasi proses pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil evaluasi semua terdokumentasi dengan baik
- 15 Prodi Manajemen membuat Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil monev
- 16 Prodi Manajemen memasukkan hasil penelitian mahasiswa kedalam materi pembelajaran

- 17 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian
- 18 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian agar Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian
- 19 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat
- 20 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman yang memuat metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- 21 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman yang memuat metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 22 Prodi Manajemen mempersiapkan Form bebas plagiat yang ada pada setiap RTM
- 23 Prodi Manajemen mempersiapkan Pedoman penggunaan form bebas plagiat
- 24 Prodi Manajemen memonitoring Form plagiat yang telah diisi oleh mahasiswa
- 25 Prodi Manajemen mengajukan surat keputusan Rektor untuk menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa
- 26 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
- 27 Prodi Manajemen memonitoring pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
- 28 Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman laporan kegiatan dalam pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
- 29 Prodi Manajemen membuat Rekap mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik

BAB 5 LAMPIRAN

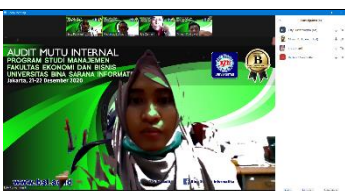
5.1 SURAT TUGAS

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA	
Gedung Rektorat J. Kramat Raya No. 98, Seren, Jakarta Pusat 10450 Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id	
SURAT TUGAS Nomor : 2557/3.01/UBSU/XII/2020	
Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, dengan ini menugaskan kepada :	
Saudara/i yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini. Untuk menjadi Tim Auditor Internal dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus 2 Tahun 2020, yang akan dilaksanakan pada:	
Hari/Tanggal : Senin s/d Selasa, 21 s/d 22 Desember 2020 Waktu : 08.00 s/d 17.00 WIB Skema Pelaksanaan : Online (Virtual Zoom Meeting)	
Demikian penugasan ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui BPMA. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.	
Jakarta, 7 Desember 2020 Rektor,  Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	
Tembusan: 1. Wakil Rektor 2. Kepala BPMA 3. Yang bersangkutan	
PSDKU ■ KARAWANG ■ PURWOKERTO ■ TASIKMALAYA ■ SURAKARTA ■ BOGOR ■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ SUKABUMI ■ YOGYAKARTA 	

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA				
Gedung Rektorat J. Kramat Raya No. 98, Seren, Jakarta Pusat 10450 Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id				
Lampiran Surat Tugas Nomor : 2557/3.01/UBSU/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020				
DAFTAR NAMA TIM AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA				
No	NIP	Kode	Nama	Keterangan
1	200307949	MKH	Mriwan Kumiawan Hidayat, M.Kom	Ketua
2	200803718	RCS	Rachmat Suryaditua, M.Kom	Anggota
Rektor,  Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd				
PSDKU ■ KARAWANG ■ PURWOKERTO ■ TASIKMALAYA ■ SURAKARTA ■ BOGOR ■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ SUKABUMI ■ YOGYAKARTA 				

5.2 DAFTAR HADIR

**DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
TANGGAL 21-22 DESEMBER 2020**

NO	KODE	NIP	NAMA	JABATAN	BUKTI KEGIATAN
1	IDZ	200908565	Ida Zuniarti, SE, MM	Ketua Program Studi Manajemen	
2	MKH	200307949	Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom	Ketua Audit	
3	RCS	200803718	Rachmat Suryadithia	Anggota Audit	
4	EPW	201203348	Esty Purwaningsih, M.Kom	Staf Penjaminan Mutu BPMA	

5.3 BERITA ACARA

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
Nomor: 030/UBSI/BPMA/BA.AMI/XII/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

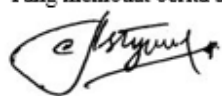
Berdasarkan Surat Tugas No: 2557/3.01/UBSI/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Bina Sarana Informatika tanggal 7 Desember 2020. Pada hari Senin dan Selasa tanggal 21-22 Desember 2020 pukul 08.00-17.00 WIB secara virtual telah dilaksanakan Audit Mutu Internal oleh Auditor Internal Universitas Bina Sarana Informatika terhadap :

Unit/Area : Program Studi Manajemen
Lingkup Audit : Standar Isi Pembelajaran, standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini dihadiri oleh Ketua Program Studi Manajemen beserta jajarannya. Hasil audit dituangkan dalam:

1. Daftar Pengecekan
2. Hasil Audit Lapangan
3. Permintaan Tindakan Koreksi
4. Laporan Hasil Audit

Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Desember 2020
Yang membuat berita acara,

Esty Purwaningsih, M.Kom

Auditee:
Ida Zuniarti, SE,MM

Auditor:
1. Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom
2. Rachmat Suryadithia, M.Kom







5.4 DAFTAR CHECK LIST

		UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id
		HASIL AUDIT LAPANGAN
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen (S1)
PELAKSANA STANDAR		Ida Zuniarti, SE, MM
TIPE AUDIT		Reguler SPMI
PERIODE AUDIT		T.A. 2019/2020
AUDITOR		KETUA: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom ANGGOTA: Rachmat Suryadithia, M.Kom
NOMOR DOKUMEN		UBSI/SPMI/AMI/HAL.STD.A.03-006.5/2020
CL		DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.1. Apakah tersedia dokumen proses pembelajaran yang jelas dan lengkap serta telah disahkan yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa?		Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat tentang : - Profil Lulusan - Tebaran Matakuliah - Profil Program Studi
1.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyediaan standar proses pembelajaran?		Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen : Standar Proses Pembelajaran
1.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari pelaksanaan proses pembelajaran?		Tersedia kartu hasil studi mahasiswa yang bisa dilihat pada laman web ruang mahasiswa
2.1. Apakah tersedia rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?		Belum ada penjelasan secara rinci pada Dok. Kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Manajemen mengenai sifat karakteristik pada setiap proses pembelajaran
2.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,		Tersedia, dengan adanya dokumen Standar Proses Pembelajaran

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	
2.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	Ada Laporan Kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak ada penilaian secara rinci mengenai proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif
2.4. Apakah 80% karakteristik proses pembelajaran program studi untuk seluruh mata kuliah yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah terpenuhi?	Karena belum dinilai secara terperinci membuat Prodi belum bisa mengukur hasil apakah sudah terpenuhi.
2.5. Apakah tingkat kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi mencapai 90%?	Untuk pengukuran tingkat ketercapaian prodi belum diukur karena belum adanya lulusan dari Prodi Manajemen, akan tetapi Prodi Manajemen sudah menyusun profil lulusan sesuai dengan CPL
3.1. Apakah tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang lengkap dan jelas serta telah disahkan?	Sudah, dibuktikan dengan adanya RPS mulai dari matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4
3.2. Apakah terlaksana peninjauan RPS secara berkala	Ada, disampaikan pada Rapat UPa tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
3.3. Apakah dokumen RPS dapat diakses mahasiswa?	Dapat, melalui halaman students.bsi.ac.id
3.4. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan RPS?	Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
3.5. Apakah tersedia bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS?	Belum ada perubahan, karena belum ada lulusan
4.1. Apakah tersedia RPS sesuai format yang telah ditetapkan dan telah disahkan?	Sudah ada sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
4.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan RPS?	Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
4.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS?	Belum ada perubahan RPS, karena belum ada lulusan
5.1. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme peninjauan RPS?	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPa tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
5.2. Apakah tersedia bukti pelaksanaan peninjauan sesuai pedoman?	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPa tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
6.1. Apakah terlaksana peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala?	Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS karena belum ada lulusan

6.2. Apakah tersedia bukti kinerja ketersediaan RPS seluruh matakuliah?	Sampai saat ini pada matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4 sudah memiliki RPS
7.1. Apakah tersedianya RPS di sistem informasi akademik di awal perkuliahan yang jelas dan mudah diakses?	tersedia, dapat diakses melalui halaman students.bsi.ac.id bagi mahasiswa dan Staff.bsi.ac.id untuk Dosen
7.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan?	Belum ada, selama ini Prodi memberikan file RPS ke BAAK untuk di distribusikan tidak ada prosedur pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan
8.1. Apakah tersedia dokumen pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu?	Tersedia, di dalam RPS pada setiap matakuliah
8.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu?	Ada, dibuktikan dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin
8.3. Apakah terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi?	Ada, interaksi antara mahasiswa didalam kelas sesuai jadwal perkuliahan, secara Online dalam bentuk Video dan diunggah dalam chanel youtube Universitas Bina Sarana Informatika
8.4. Apakah tersedia bukti yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% - 100% mata kuliah	Ada, dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi Nilai tiap semester
9.1. Apakah terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)?	Terlaksana, dibuktikan dengan adanya Laporan KBM yang dibuat oleh dosen pada setiap kegiatan perkuliahan dan di Monitoring oleh Ka.Prodi melalui monitoring pembelajaran
9.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)?	Tersedia, dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan akademik Pasal 4 No. 6 .
9.3. Apakah tersedia sistem informasi pemantauan proses pembelajaran?	Ada, melalui monitoring pembelajaran pada Sisfo Says
9.4. Apakah terlaksana pemantauan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik?	Kegiatan monitoring pembelajaran dilakukan secara berkala pada setiap pekan perkuliahan, tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
9.5. Apakah tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti?	Kegiatan monitoring pembelajaran sudah dilakukan secara berkala akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring

9.6. Apakah tersedia hasil monev proses pembelajaran dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Belum ada bukti tindak lanjut, Prodi baru meninjau isi Pembelajaran belum sampai pada pengembangan kurikulum
10.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian?	Belum ada penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, pada Prodi Manajemen penelitian mandiri mahasiswa dilakukan pada semester 7
10.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian?	Belum ada, hanya saja Prodi memiliki roadmap penelitian dan PkM sebagai acuan penelitian mahasiswa
10.3. Apakah tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian?	Belum ada, karena belum ada Penelitian Mahasiswa
11.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat?	Ada, dibuktikan dengan Laporan kegiatan dan Modul Latihan
11.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat?	Belum ada, hanya saja Prodi Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen
11.3. Apakah tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat?	Ada dibuktikan dengan Laporan kegiatan PkM
12.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur?	Ada, dibuktikan dengan adanya RPS
12.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM?	Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
12.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur?	Ada, dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
13.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah?	Ada, dibuktikan dengan adanya RPS
13.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM?	Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM

13.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah?	Ada, dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
14.1. Apakah terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain?	Ada, dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring,
14.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain ?	Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
14.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain?	Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan
15.1. Apakah dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	Sudah, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
15.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan pengajaran dengan menerapkan metode pembelajaran sesuai RPS?	Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
15.3. Apakah tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	Ada, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
16.1. Apakah Dosen telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan ?	Sudah, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
16.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan pengajaran dengan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan?	Tersedia, dibuktikan dengan adanya SOP KBM dan Prodi menyediakan Dokumen RPS dan RTM sebagai acuan pembelajaran

16.3. Apakah tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	Ada, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
17.1. Apakah tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS?	Ada, disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah
17.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa?	Belum ada, hanya saja Prodi memiliki roadmap penelitian sebagai acuan penelitian mahasiswa
17.3. Apakah tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS?	Ada, dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
18.1. Apakah tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa?	Ada, pada matakuliah Character building, entrepreneur, Dasar Manajemen di tunjukkan dengan adanya RPS
18.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa?	Belum ada, hanya saja Prodi memiliki roadmap PkM
18.3. Apakah tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan	Ada, dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan PkM

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa?	
19.1. Apakah tersedia form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM?	Belum ada, karena belum dibuatnya standarisasi form pengecekan plagiat pada tugas mahasiswa
19.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penggunaan form bebas plagiat?	Belum ada karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.
19.3. Apakah tersedia bukti kinerja penggunaan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM?	Belum ada karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.
20.1. Apakah tersedia surat keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa?	Belum ada, selama ini beban belajar mahasiswa dapat dilihat dalam dokumen Buku Panduan Akademik
20.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme beban belajar mahasiswa?	Tersedia, dibuktikan dengan dokumen Peraturan Akademik pada Pasal 5
20.3. Apakah tersedia bukti kinerja pelaksanaan beban belajar mahasiswa?	Ada, dibuktikan dengan KHS, dan Transkrip Nilai Persemester
21.1. Apakah tersedia bukti penyusunan, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	Ada, dibuktikan dengan Kalender Akademik, RPS, Kegiatan Prodi Manajemen
21.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan kegiatan dalam 1 semester?	Tersedianya Buku Pedoman Akademik
21.3. Apakah tersedia bukti kinerja pelaksanaan semester yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	Ada, dibuktikan dengan Laporan Monitoring, Absensi Mahasiswa pada kelas yang diajar oleh dosen ybs
22.1. Apakah terselenggara 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	Iya terselenggara, dapat dilihat dari Berita Acara Pengajaran, setiap Dosen yang belum melaksanakan minimal 16 kali pertemuan bisa mengajukan kuliah pengganti pada hari lain
22.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	Tersedianya SOP KBM
22.3. Apakah tersedia bukti kinerja 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester?	dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pengajaran
22.4. Apakah tersedianya surat keputusan Rektor tentang peraturan akademik?	Ada, dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik

24.1. Apakah tersedia dokumen penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks?	Ada, untuk Prodi Manajemen S1 lama studi maksimal 7Th, dengan sks yang di ambil 146 SKS, tertuang pada Peraturan Akademik
24.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks?	Pada Peraturan Akademik terdapat penetapan masa belajar dan minimal SKS
24.3. Apakah tersedia bukti penyelenggaraan program Sarjana dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks?	Ada bukti berupa KHS Mahasiswa
25.1. Apakah tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	Tersedia, ada pada dokumen Peraturan akademik
25.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	tersedia, Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
25.3. Apakah tersedia bukti kinerja penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
25.4. Apakah terlaksananya 1 (satu) satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi tutorial terdiri atas: kegiatan tatap	Terlaksana, untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur

muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
26.1. Apakah tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester?	Ada pada dokumen kurikulum dan tebaran matakuliah, dengan nama matakuliah kapita selekta (Seminar Manajemen) dengan bobot 2 SKS
26.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester?	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
26.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester?	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
26.4. Apakah terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
27.1. Apakah tersedia dokumen perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	Ada pada Dokumen Kurikulum terdapat tebaran matakuliah
27.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	Sudah diatur dan tertuang pada dokumen peraturan akademik.
27.3. Apakah tersedia bukti kinerja perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	Dapat dibuktikan dari tebaran matakuliah yang terdapat pada dokumen kurikulum dan KHS
27.4. Apakah tersedianya surat keputusan Rektor yang memuat tentang perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan	Ada, dibuktikan dengan SK Rektor tentang Peraturan akademik Universitas Bina Sarana Informatika

kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran?	
28.1. Apakah tersedia penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester?	Ada, tertuang pada RPS matakuliah
28.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester?	tersedia, Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
28.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester?	Dibuktikan dengan Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa berupa tugas mandiri dan tugas terstruktur, Laporan Kegiatan PM
28.4. Apakah terlaksananya 100%, 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Prodi Manajemen menilai sudah terlaksananya 100%, Dibuktikan dengan adanya agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM
29.1. Apakah tersedia dokumen penetapan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik?	Tersedia dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik
29.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme terkait prestasi mahasiswa?	Tersedia dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik dan SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Non Akademik
29.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari prestasi akademik mahasiswa?	Belum memiliki Prestasi Akademik mahasiswa, karena mahasiswa Manajemen baru memasuki tahun ajaran ke-2
29.4. Apakah tersedia rekap mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik?	Belum ada, belum ada evaluasi IPS Mahasiswa secara menyeluruh
VALIDASI DAN CATATAN	

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rachmat Suryadhitia, M.Kom	OLEH	Ida Zuniarti, SE, MM
TANGGAL	21 Desember 2020	TANGGAL	21 Desember 2020
PARAF		PARAF	
CATATAN			

5.5 HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN

		UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	
		HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen (S1)	
PELAKSANA STANDAR		Ida Zuniarti, SE, MM	
TIPE AUDIT		Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		T.A. 2019/2020	
AUDITOR		KETUA: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom ANGGOTA: Rachmat Suryadithia, M.Kom	
NOMOR DOKUMEN		UBSI/SPMI/AMI/HAL-KS.STD.A.03-006.5/2020	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.2	Prodi Manajemen memiliki standar proses pembelajaran	KS	Dibuktikan dengan adanya dokumen : Standar Proses Pembelajaran
1.3	Tersedia bukti kinerja dari pelaksanaan proses pembelajaran	KS	Adanya kartu hasil studi mahasiswa yang bisa dilihat pada laman web ruang mahasiswa
2.2	Tersedia standar tentang perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	KS	Adanya dokumen Standar Proses Pembelajaran
3.1	Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang lengkap dan jelas serta telah disahkan	KS	Dibuktikan dengan adanya RPS mulai dari matakuliah yang ada pada semester 1 sampai dengan semester 4
3.3	Dokumen RPS dapat diakses mahasiswa	KS	Dapat, melalui halaman students.bsi.ac.id
3.4	tersedia pedoman penyusunan RPS	KS	Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
4.1	tersedia RPS sesuai format yang telah ditetapkan dan telah disahkan	KS	Dokumen RPS Sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan

			dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
4.2	Tersedia pedoman penyusunan RPS	KS	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran
6.2	Tersedia bukti kinerja ketersediaan RPS seluruh matakuliah	KS	Sampai saat ini pada matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4 sudah memiliki RPS
7.1	Tersedianya RPS di sistem informasi akademik di awal perkuliahan yang jelas dan mudah diakses	KS	Tersedia, dapat diakses melalui halaman students.bsi.ac.id bagi mahasiswa dan Staff.bsi.ac.id untuk Dosen
8.1	Tersedia dokumen pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	KS	Tersedia, di dalam RPS pada setiap matakuliah
8.2	Tersedia prosedur pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	KS	dibuktikan dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin
8.3	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	KS	interaksi antara mahasiswa didalam kelas sesuai jadwal perkuliahan, secara Online dalam bentuk Video dan diunggah dalam chanel youtube Universitas Bina Sarana Informatika
8.4	Tersedia bukti yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% - 100% mata kuliah	KS	Dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi Nilai tiap semester
9.1	Terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	KS	Dibuktikan dengan adanya Laporan KBM yang dibuat oleh dosen pada setiap kegiatan perkuliahan dan di Monitoring oleh Ka.Prodi melalui monitoring pembelajaran
9.2	Tersedia peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan akademik Pasal 4 No. 6 .
9.3	Tersedia sistem informasi pemantauan proses pembelajaran	KS	Melalui monitoring pembelajaran pada Sisfo Says

11.1	Tersedianya bukti terlaksana proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	KS	Dibuktikan dengan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Modul Latihan
11.3	Tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	KS	Dibuktikan dengan Laporan kegiatan PkM
12.1	Tersedia bukti terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	KS	Dibuktikan dengan adanya RPS
12.2	Tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan KBM	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
12.3	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	KS	Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
13.1	Tersedia bukti terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	KS	Dibuktikan dengan adanya RPS
13.2	Tersedia prosedur pelaksanaan KBM	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
13.3	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	KS	Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran
14.1	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	KS	Dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring

14.2	Tersedia prosedur pelaksanaan KBM dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
14.3	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	KS	Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan
15.1	Tersedia bukti dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	KS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
15.2	Tersedia prosedur pelaksanaan pengajaran dengan menerapkan metode pembelajaran sesuai RPS	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
15.3	Tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	KS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
16.1	Tersedia bukti Dosen telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	KS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
16.2	Tersedia prosedur, RPS dan RTM sebagai acuan dalam pelaksanaan pengajaran dengan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	KS	Dibuktikan dengan adanya SOP KBM dan Prodi menyediakan Dokumen RPS dan RTM sebagai acuan pembelajaran
16.3	Tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	KS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
17.1	Tersedia bukti adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam	KS	Dibuktikan dengan disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah

	rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS		
17.3	Tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS	KS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi
18.1	Tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	KS	Dibuktikan dengan adanya matakuliah Character building, entrepreneur, Dasar Manajemen di tunjukkan dengan adanya RPS
18.3	Tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	KS	Dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan PkM
20.2	Tersedia peraturan beban belajar mahasiswa	KS	Dibuktikan dengan dokumen Peraturan Akademik pada Pasal 5
20.3	Tersedia bukti kinerja pelaksanaan beban belajar mahasiswa	KS	Dibuktikan dengan KHS, dan Transkrip Nilai Persemester
21.1	Tersedia bukti penyusunan, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	KS	dibuktikan dengan Kalender Akademik, RPS, Kgiatan Prodi Manajemen
21.2	Tersedia pedoman penyusunan kegiatan dalam 1 semester	KS	Dibuktikan dengan tersedianya Buku Pedoman Akademik
21.3	Tersedia bukti kinerja pelaksanaan semester yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya	KS	Dibuktikan dengan Laporan Monitoring, Absensi Mahasiswa

	kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester		pada kelas yang diajar oleh dosen ybs
22.1	Tersedia bukti terselenggaranya 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	KS	Dibuktikan dengan meihat dokumen Berita Acara Pengajaran, setiap Dosen yang belum melaksanakan minimal 16 kali pertemuan bisa mengajukan kuliah pengganti pada hari lain
22.2	Tersedia prosedur pelaksanaan 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM
22.4	Tersedianya surat keputusan Rektor tentang peraturan akademik	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik
24.1	Tersedia dokumen penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	KS	Prodi Manajemen S1 lama studi maksimal 7Th, dengan sks yang di ambil 146 SKS, tertuang pada Peraturan Akademik
24.2	Tersedia peraturan akademik yang menjelaskan tentang penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	KS	Dibuktikan dengan ada Peraturan Akademik terdapat penetapan masa belajar dan minimal SKS
24.3	Tersedia bukti penyelenggaraan program Sarjana dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	KS	Dibuktikan dengan KHS Mahasiswa
25.1	Tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik

25.2	Tersedia Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam proses penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	KS	Prodi Manajemen mengacu pada Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi
25.3	Tersedia bukti kinerja penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	KS	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
25.4	Terlaksananya 1 (satu) satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	KS	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS
26.1	Tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	KS	Dibuktikan dengan adanya dokumen kurikulum dan tebaran matakuliah, dengan nama matakuliah kapita selekta (Seminar Manajemen) dengan bobot 2 SKS
27.1	Tersedia dokumen perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	KS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Kurikulum terdapat tebaran matakuliah
27.2	Tersedia dokumen peraturan penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	KS	Sudah diatur dan tertuang pada dokumen peraturan akademik

27.3	Tersedia bukti kinerja perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	KS	Dibuktikan dari tebaran matakuliah yang terdapat pada dokumen kurikulum dan KHS
27.4	Tersedianya surat keputusan Rektor yang memuat tentang perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	KS	Dibuktikan dengan SK Rektor tentang Peraturan akademik Universitas Bina Sarana Informatika
28.1	Tersedia dokumen yang memuat penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	KS	Tertuang pada RPS matakuliah
28.2	Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	KS	Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
28.3	Tersedia bukti pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	KS	Dibuktikan dengan Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa berupa tugas mandiri dan tugas terstruktur, Laporan Kegiatan PM
28.4	Prodi Manajemen menilai sudah terlaksananya 100%, 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	KS	Dibuktikan dengan adanya agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM
29.1	Tersedia dokumen prosedur dalam penetapan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan	KS	Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik

	mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik		
29.2	Tersedia prosedur terkait prestasi mahasiswa	KS	Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik dan SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Non Akademik
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rachmat Suryadhitia, M.Kom	OLEH	Ida Zuniarti, SE, MM
TANGGAL	21 Desember 2020	TANGGAL	21 Desember 2020
PARAF		PARAF	
CATATAN			

5.6 HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN

		UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	
		HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen (S1)	
PELAKSANA STANDAR		Ida Zuniarti, SE, MM	
TIPE AUDIT		Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		T.A. 2019/2020	
AUDITOR		KETUA: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom ANGGOTA: Rachmat Suryadithia, M.Kom	
NOMOR DOKUMEN		UBSI/SPMI/AMI/HAL.STD.A.03-006.5/2020	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.1	Prodi Manajemen memiliki dokumen proses pembelajaran yang jelas dan lengkap, tetapi belum disahkan dimana dokumen tersebut memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi, capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: e. Karakteristik proses pembelajaran; f. Perencanaan proses pembelajaran; g. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan h. Beban belajar mahasiswa	KTS MAYOR	Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat tentang : - Profil Lulusan - Tebaran Matakuliah - Profil Program Studi Belum ada SK Kurikulum, dikarenakan belum adanya kembali tindak lanjut dari Warek I setelah Data Kurikulum dan tebarannya di dikirimkan oleh Prodi
2.1	Prodi Manajemen belum memiliki dokumen yang berisi tentang rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	KTS MAYOR	Selama ini Prodi Manajemen menggunakan Dokumen kurikulum tetapi belum ada penjelasan secara rinci pada Dok. Kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Manajemen mengenai sifat karakteristik pada setiap proses pembelajaran

2.3	Prodi Manajemen belum memiliki bukti kinerja dari perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	KTS MAYOR	Ada Laporan Kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak ada penilaian secara rinci mengenai proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif
2.4	Prodi Manajemen belum menilai proses pembelajaran program studi untuk seluruh mata kuliah yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah terpenuhi	KTS MAYOR	Karena belum dinilai secara terperinci membuat Prodi Manajemen belum bisa mengukur hasil apakah sudah terpenuhi
2.5	Prodi Manajemen belum mengukur tingkat kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi mencapai 90%	KTS MAYOR	Untuk pengukuran tingkat ketercapaian prodi belum diukur karena belum adanya lulusan dari Prodi Manajemen, akan tetapi Prodi Manajemen sudah menyusun profil lulusan sesuai dengan CPL
3.2	Prodi Manajemen melakukan peninjauan RPS secara berkala	KTS MAYOR	Dibahas pada Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
3.5	Prodi Manajemen memiliki bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS	KTS MAYOR	Belum ada perubahan, karena belum ada lulusan
4.3	Prodi Manajemen belum memiliki kinerja dari hasil penyusunan RPS	KTS MAYOR	Belum ada perubahan RPS, karena belum ada lulusan
5.1	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme dalam proses peninjauan RPS	KTS MAYOR	Selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
5.2	Prodi Manajemen belum memiliki bukti pelaksanaan peninjauan sesuai pedoman	KTS MAYOR	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
6.1	Prodi Manajemen belum melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala	KTS MAYOR	Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS karena belum ada lulusan
7.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme	KTS MAYOR	Selama ini Prodi memberikan file RPS ke BAAK untuk di distribusikan, tidak ada prosedur pendistribusian RPS

	pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan		kepada mahasiswa di awal perkuliahan
9.4	Terlaksana pemantauan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilakukan secara berkala dan namun tidak terdokumentasi dengan baik	KTS MAYOR	Kegiatan monitoring pembelajaran dilakukan secara berkala pada setiap pekan perkuliahan, tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
9.5	Prodi Manajemen belum memiliki ketersediaan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	KTS MAYOR	Kegiatan monitoring pembelajaran sudah dilakukan secara berkala akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring
9.6	Prodi Manajemen belum memiliki laporan hasil monev proses pembelajaran	KTS MAYOR	Belum ada bukti tindak lanjut, Prodi baru meninjau isi Pembelajaran belum sampai pada pengembangan kurikulum
10.1	Prodi Manajemen belum melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian	KTS MAYOR	Dikarenakan belum ada penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, pada Prodi Manajemen penelitian mandiri mahasiswa dilakukan pada semester 7
10.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	KTS MAYOR	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen roadmap penelitian dan PkM sebagai acuan penelitian mahasiswa
10.3	Prodi Manajemen belum memiliki bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	KTS MAYOR	Belum ada, dikarenakan belum ada Penelitian Mahasiswa
11.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	KTS MAYOR	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen

17.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	KTS MAYOR	Prodi Manajemen hanya memiliki dokumen roadmap penelitian sebagai acuan penelitian mahasiswa
18.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	KTS MAYOR	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen
19.1	Prodi Manajemen belum memiliki form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	KTS MAYOR	Prodi Manajemen Belum memiliki, karena belum dibuatnya standarisasi form pengecekan plagiat pada tugas mahasiswa
19.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme penggunaan form bebas plagiat	KTS MAYOR	Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan
19.3	Prodi Manajemen belum tersedia bukti kinerja penggunaan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	KTS MAYOR	Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan
20.1	Prodi Manajemen belum tersedia surat keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa	KTS MAYOR	Selama ini beban belajar mahasiswa dapat dilihat dalam dokumen Buku Panduan Akademik
26.2	Prodi Manajemen belum tersedia pedoman/prosedur penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:	KTS MAYOR	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur

	kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester		
26.3	Prodi Manajemen belum tersedia bukti kinerja dari penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	KTS MAYOR	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
26.4	Prodi Manajemen belum tersedia bukti terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	KTS MAYOR	karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur
29.4	Prodi Manajemen belum tersedia rekap mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	KTS MAYOR	Belum ada evaluasi IPS Mahasiswa secara menyeluruh
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rachmat Suryadhitia, M.Kom	OLEH	Ida Zuniarti, SE, MM
TANGGAL	21 Desember 2020	TANGGAL	21 Desember 2020
PARAF		PARAF	
CATATAN			

5.7 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR

PTK – KTS MAYOR

		UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id				
		PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran				
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen (S1)				
PELAKSANA STANDAR		Ida Zuniarti, SE, MM				
TIPE AUDIT		Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		T.A. 2019/2020				
AUDITOR		KETUA: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom ANGGOTA: Rachmat Suryadithia, M.Kom				
KATEGORI TEMUAN		☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi				
NOMOR DOKUMEN		UBSI/SPMI/AMI/PTK.MAYOR.STD.A.03-006.5/2020				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1.1	Prodi Manajemen memiliki dokumen proses pembelajaran yang jelas dan lengkap, tetapi belum disahkan dimana dokumen tersebut memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi, capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: i. Karakteristik proses pembelajaran; j. Perencanaan proses pembelajaran;	Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat tentang : - Profil Lulusan - Tebaran Matakuliah - Profil Program Studi Belum ada SK Kurikulum, dikarenakan belum adanya kembali tindak lanjut dari Warek I setelah Data	Prodi Manajemen segera menindaklanjuti pembuatan SK Kurikulum	Mengajukan permohonan pembuatan SK kurikulum	1 bulan	Warek 1

	k. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan l. Beban belajar mahasiswa	Kurikulum dan tebarannya di dikirimkan oleh Prodi				
2.1	Prodi Manajemen belum memiliki dokumen yang berisi tentang rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Selama ini Prodi Manajemen menggunakan Dokumen kurikulum tetapi belum ada penjelasan secara rinci pada Dok. Kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Manajemen mengenai sifat karakteristik pada setiap proses pembelajaran	Prodi Manajemen membuat rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran	Merevisi dokumen kurikulum (Setelah dipelajari lebih lanjut ternyata ada dokumen yang berisi rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, yaitu Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis CPL (Bab VI, Poin 6.3)	I bulan	KaProdi Manajemen
2.3	Prodi Manajemen belum memiliki bukti kinerja dari perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Ada Laporan Kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak ada penilaian secara rinci mengenai proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif	Prodi Manajemen membuat Laporan kegiatan belajar mengajar yang terkait karakteristik proses pembelajaran	Mengajukan permohonan ke Warek & BTI untuk memperbaiki sistem penilaian proses pembelajaran sehingga dapat tercermin proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Semester Genap T.A. 2021	Warek 1, BTI & KaProdi Manajemen
2.4	Prodi Manajemen belum menilai proses pembelajaran program studi untuk seluruh mata kuliah yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan	Karena belum dinilai secara terperinci membuat Prodi Manajemen belum bisa mengukur hasil	Prodi Manajemen membuat Laporan kegiatan belajar mengajar yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Mengajukan permohonan ke Warek & BTI untuk memperbaiki sistem penilaian proses pembelajaran sehingga dapat tercermin proses pembelajaran interaktif, holistik,	Semester Genap T.A. 2021	Warek 1, BTI & KaProdi Manajemen

	berpusat pada mahasiswa sudah terpenuhi	apakah sudah terpenuhi	tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa		
2.5	Prodi Manajemen belum mengukur tingkat kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi mencapai 90%	Untuk pengukuran tingkat ketercapaian prodi belum diukur karena belum adanya lulusan dari Prodi Manajemen, akan tetapi Prodi Manajemen sudah menyusun profil lulusan sesuai dengan CPL	Prodi Manajemen mempersiapkan mahasiswa agar nantinya sesuai antara profil lulusan dengan CPL	Mereview semua mata kuliah yang telah berjalan atau mata kuliah yang akan dijalankan dalam kegiatan Raker UPA	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
3.2	Prodi Manajemen melakukan peninjauan RPS secara berkala	Dibahas pada Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Prodi Manajemen mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS	Membuat dokumentasi kegiatan rapat / raker UPA	1 bulan	KaProdi Manajemen & Staf Adm Prodi Manajemen
3.5	Prodi Manajemen memiliki bukti kinerja dari hasil penyusunan RPS	Belum ada perubahan, karena belum ada lulusan	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
4.3	Prodi Manajemen belum memiliki kinerja dari hasil penyusunan RPS	Belum ada perubahan RPS, karena belum ada lulusan	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
5.1	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme dalam proses peninjauan RPS	Selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester dan mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS,	Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata pedoman / prosedur / mekanisme dalam proses peninjauan RPS terdapat dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis CPL (Bab VI)	----	-----

		UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS			
5.2	Prodi Manajemen belum memiliki bukti pelaksanaan peninjauan sesuai pedoman	Belum ada, selama ini proses peninjauan RPS dilakukan berdasarkan saran dari Dosen yang mengajar dan dibahas dalam Rapat UPA tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Prodi Manajemen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester dan mendokumentasikan kegiatan rapat UPA, mulai dari Undangan peninjauan RPS, Notulen, Daftar hadir, Hasil peninjauan RPS	Membuat dokumentasi kegiatan rapat / raker UPA	1 bulan	KaProdi Manajemen & Staf Adm Prodi Manajemen
6.1	Prodi Manajemen belum melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala	Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS karena belum ada lulusan	Prodi Manajemen melakukan evaluasi berdasarkan perolehan nilai mahasiswa pada setiap akhir semester	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
7.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan	Selama ini Prodi memberikan file RPS ke BAAK untuk didistribusikan, tidak ada prosedur pendistribusian RPS kepada mahasiswa di awal perkuliahan	Prodi Manajemen lebih memahami dan mengontrol alur pendistribusian RPS	Mengajukan permohonan ke Warek 1 untuk pembuatan pedoman pendistribusian RPS kepada mahasiswa	1 bulan	Warek 1, BTI & KaProdi Manajemen
9.4	Terlaksana pemantauan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilakukan secara berkala dan namun tidak terdokumentasi dengan baik	Kegiatan monitoring pembelajaran dilakukan secara berkala pada setiap pekan perkuliahan, tetapi belum	Prodi Manajemen membuat Laporan pemantauan proses pembelajaran dan penjadwalan pemantauan proses pembelajaran	Membuat Laporan manual pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi

		terdokumentasi dengan baik.				
9.5	Prodi Manajemen belum memiliki ketersediaan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	Kegiatan monitoring pembelajaran sudah dilakukan secara berkala akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring	Prodi Manajemen membuat Laporan monitoring, evaluasi proses pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil evaluasi semua terdokumentasi dengan baik	Membuat Laporan monitoring proses pembelajaran & tindak lanjut nya	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
9.6	Prodi Manajemen belum memiliki laporan hasil monev proses pembelajaran	Belum ada bukti tindak lanjut, Prodi baru meninjau isi Pembelajaran belum sampai pada pengembangan kurikulum	Prodi Manajemen membuat Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil monev	Membuat Laporan monitoring proses pembelajaran & tindak lanjut nya	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
10.1	Prodi Manajemen belum melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Dikarenakan belum ada penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, pada Prodi Manajemen penelitian mandiri mahasiswa dilakukan pada semester 7	Prodi Manajemen memasukkan hasil penelitian mahasiswa kedalam materi pembelajaran	Memasukkan hasil penelitian mahasiswa (skripsi) sebagai salah satu tambahan materi bahan ajar	Setelah ada proses penyusunan Skripsi	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
10.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen roadmap penelitian dan PkM sebagai acuan penelitian mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada	Mereview roadmap penelitian agar mencerminkan pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen

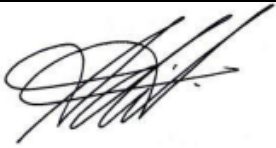
			Standar Nasional Penelitian			
10.3	Prodi Manajemen belum memiliki bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Belum ada, dikarenakan belum ada Penelitian Mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian agar Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian	Mereview roadmap penelitian agar mencerminkan pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
11.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat	Mereview roadmap pengabdian masy agar mencerminkan pembelajaran yang terkait PkM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
17.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan,	Prodi Manajemen hanya memiliki dokumen roadmap penelitian sebagai acuan penelitian mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman yang memuat metode pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap,	Mereview roadmap penelitian agar mencerminkan pembelajaran yang terkait penelitian	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen

	pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa		pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa			
18.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Prodi Manajemen hanya memiliki Dokumen Roadmap Pengabdian Masyarakat Prodi Manajemen	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman yang memuat metode pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Mereview roadmap pengabdian masy agar mencerminkan pembelajaran yang terkait PkM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
19.1	Prodi Manajemen belum memiliki form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	Prodi Manajemen Belum memiliki, karena belum dibuatnya standarisasi form pengecekan plagiat pada tugas mahasiswa	Prodi Manajemen mempersiapkan Form bebas plagiat yang ada pada setiap RTM	Mengajukan permohonan pembuatan Form Bebas Plagiat	Semester Genap T.A. 2021	Warek 1
19.2	Prodi Manajemen belum memiliki pedoman/prosedur/mechanisme penggunaan form bebas plagiat	Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan	Prodi Manajemen mempersiapkan Pedoman penggunaan form bebas plagiat	Mengajukan permohonan pembuatan pedoman penggunaan Form Bebas Plagiat	Semester Genap T.A. 2021	Warek 1

19.3	Prodi Manajemen belum tersedia bukti kinerja penggunaan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	Karena selama ini proses pengecekan plagiat tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan	Prodi Manajemen memonitoring Form plagiat yang telah diisi oleh mahasiswa	Setelah form plagiat dibuat dan didistribusikan, Prodi Manajemen memonitor form tsb	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
20.1	Prodi Manajemen belum tersedia surat keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa	Selama ini beban belajar mahasiswa dapat dilihat dalam dokumen Buku Panduan Akademik	Prodi Manajemen mengajukan surat keputusan Rektor untuk menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa	- Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata beban belajar mahasiswa terdapat di Peraturan Akademik Pasal 4 dan 5 - Mengajukan permohonan pembuatan SK penetapan beban belajar	Semester Genap T.A. 2021	Warek 1
26.2	Prodi Manajemen belum tersedia pedoman/prosedur penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman/prosedur penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis	Mengajukan permohonan pembuatan pedoman atau prosedur penetapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar	Semester Genap T.A. 2021	Warek 1
26.3	Prodi Manajemen belum tersedia bukti kinerja dari penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh	Belum ada, karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur	Prodi Manajemen memonitoring pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis	Belum dapat dilaksanakan sampai perkuliahan metode seminar dijalankan	-----	-----

	puluh) menit per minggu per semester					
26.4	Prodi Manajemen belum tersedia bukti terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Karena matakuliah tersebut belum berjalan maka belum ada pedoman/prosedur	Prodi Manajemen mempersiapkan pedoman laporan kegiatan dalam pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis	Belum dapat dilaksanakan sampai perkuliahan metode seminar dijalankan	-----	-----
29.4	Prodi Manajemen belum tersedia rekap mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	Belum ada evaluasi IPS Mahasiswa secara menyeluruh	Prodi Manajemen membuat Rekap mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	Prodi membuat rekap IPS mahasiswa dengan meminta data IPS mahasiswa dari BAAK	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen

VALIDASI

DISUSUN Oleh	Rachmat Suryadhitia, M.Kom		DISETUJUI Oleh	Ida Zuniarti, SE, MM	DIVALIDASI Oleh	Suparman HL, S.Sos, M.Si
Tanggal	21 Desember 2020		Tanggal	21 Desember 2020	Tanggal	21 Desember 2020
Tanda Tangan			Tanda Tangan		Tanda Tangan	



PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

		UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id				
		PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)				
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran				
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen (S1)				
PELAKSANA STANDAR		Ida Zuniarti, SE, MM				
TIPE AUDIT		Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		T.A. 2019/2020				
AUDITOR		KETUA: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom ANGGOTA: Rachmat Suryadithia, M.Kom				
NOMOR DOKUMEN		UBSI/SPMI/AMI/PTP.STD.A.03-006.5/2020				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1.2	Prodi Manajemen memiliki standar proses pembelajaran	Dibuktikan dengan adanya dokumen : Standar Proses Pembelajaran	Pemuktahiran dokumen terkait	Mereview dok standar proses pembelajar	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
1.3	Tersedia bukti kinerja dari pelaksanaan proses pembelajaran	Adanya kartu hasil studi mahasiswa yang bisa dilihat pada laman web ruang mahasiswa	Mengevaluasi hasil dari kartu hasil studi mahasiswa untuk mengukur tingkat kelulusan mahasiswa pada setiap matakuliah	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
2.2	Tersedia standar tentang perumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses	Adanya dokumen Standar Proses Pembelajaran	Pemuktahiran dokumen terkait	Mereview dok standar proses pembelajar	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi

	pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa					
3.1	Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang lengkap dan jelas serta telah disahkan	Dibuktikan dengan adanya RPS mulai dari matakuliah yang ada pada semester 1 sampai dengan semester 4	Melengkapi semua Dokumen RPS sampai dengan Semester 8	Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
3.3	Dokumen RPS dapat diakses mahasiswa	Dapat, melalui halaman students.bsi.ac.id	Peningkatan pelayanan dan kualitas sisfo	Kaprodi memantau pelayanan kualitas sisfo	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
3.4	tersedia pedoman penyusunan RPS	Tersedia, dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
4.1	tersedia RPS sesuai format yang telah ditetapkan dan telah disahkan	Dokumen RPS Sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen RPS	Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
4.2	Tersedia pedoman penyusunan RPS	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum	Pemuktahiran Dokumen Kurikulum	Mengevaluasi dok Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen

		berbasis Capaian Pembelajaran				
6.2	Tersedia bukti kinerja ketersediaan RPS seluruh matakuliah	Sampai saat ini pada matakuliah semester 1 sampai dengan semester 4 sudah memiliki RPS	Melengkapi semua Dokumen RPS sampai dengan Semester 8	Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
7.1	Tersedianya RPS di sistem informasi akademik di awal perkuliahan yang jelas dan mudah diakses	Tersedia, dapat diakses melalui halaman students.bsi.ac.id bagi mahasiswa dan Staff.bsi.ac.id untuk Dosen	Peningkatan pelayanan dan kualitas sisfo	Kaprodi memantau pelayanan kualitas sisfo	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen
8.1	Tersedia dokumen pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Tersedia, di dalam RPS pada setiap matakuliah	Pemuktahiran Dokumen RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
8.2	Tersedia prosedur pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	dibuktikan dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin	Pemuktahiran Dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
8.3	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam	interaksi antara mahasiswa didalam kelas sesuai jadwal perkuliahan, secara Online dalam bentuk Video dan diunggah dalam chanel youtube Universitas Bina Sarana Informatika	Memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran	Kaprodi memonitor proses pembelajaran via kampus.id	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen

	bentuk audio-visual terdokumentasi					
8.4	Tersedia bukti yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% - 100% mata kuliah	Dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi Nilai tiap semester	Mengevaluasi hasil dari Rekapitulasi Nilai Mahasiswa	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
9.1	Terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dibuktikan dengan adanya Laporan KBM yang dibuat oleh dosen pada setiap kegiatan perkuliahan dan di Monitoring oleh Ka.Prodi melalui monitoring pembelajaran	Memberikan tindak lanjut dari hasil monitoring pembelajaran	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
9.2	Tersedia peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan akademik Pasal 4 No. 6 .	Pemuktahiran Dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
9.3	Tersedia sistem informasi pemantauan proses pembelajaran	Melalui monitoring pembelajaran pada Sisfo Says	Peningkatan pelayanan dan kualitas sisfo	Kaprodi memantau pelayanan kualitas sisfo	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
11.1	Tersedianya bukti terlaksana proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Dibuktikan dengan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Modul Latihan	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat	Kaprodi memantau pelaksanaan PkM setiap semester	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

11.3	Tersedia bukti kinerja proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Dibuktikan dengan Laporan kegiatan PkM	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat	Kaprodi memantau pelaksanaan PkM setiap semester	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen
12.1	Tersedia bukti terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	Dibuktikan dengan adanya RPS	Pemuktahiran Dokumen RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
12.2	Tersedia pedoman/prosedur/me kanisme pelaksanaan KBM	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
12.3	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen RPS dan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
13.1	Tersedia bukti terlaksana proses pembelajaran melalui	Dibuktikan dengan adanya RPS	Pemuktahiran Dokumen RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan &	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi Manajemen & Staf Prodi Manajemen

	kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah			Membuat dok RPS hingga semester 8		
13.2	Tersedia prosedur pelaksanaan KBM	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP KBM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
13.3	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Dibuktikan dengan adanya RPS dan laporan monitoring pembelajaran	Pemuktahiran Dokumen RPS dan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
14.1	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	Dibuktikan dengan RPS dan RTM, untuk Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring	Pemuktahiran Dokumen RPS, RTM dan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
14.2	Tersedia prosedur pelaksanaan KBM dengan metode pembelajaran diskusi	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP KBM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain					
14.3	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain	Hasil Evaluasi dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
15.1	Tersedia bukti dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

15.2	Tersedia prosedur pelaksanaan pengajaran dengan menerapkan metode pembelajaran sesuai RPS	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran Dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP KBM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
15.3	Tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
16.1	Tersedia bukti Dosen telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
16.2	Tersedia prosedur, RPS dan RTM sebagai acuan dalam pelaksanaan pengajaran dengan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	Dibuktikan dengan adanya SOP KBM dan Prodi menyediakan Dokumen RPS dan RTM sebagai acuan pembelajaran	Pemuktahiran RPS, RTM dan Dokumen terkait	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
16.3	Tersedia bukti kinerja dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	setiap mata kuliah sesuai dengan RPS		monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan			
17.1	Tersedia bukti adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS	Dibuktikan dengan disetiap matakuliah dibuktikan dengan RPS matakuliah	Pemuktahiran RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
17.3	Tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya	Dibuktikan dengan Lap. Monitoring dilakukan setiap pekan perkuliahan oleh Kap. Prodi	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran yang dilakukan setiap pekan perkuliahan	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	saing bangsa yang tertuang dalam RPS					
18.1	Tersedia metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Dibuktikan dengan adanya matakuliah Character building, entrepreneur, Dasar Manajemen di tunjukkan dengan adanya RPS	Pemuktahiran RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
18.3	Tersedia bukti kinerja adanya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan PkM	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat	Memanggil dosen yang belum mengadakan kegiatan PkM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
20.2	Tersedia peraturan beban belajar mahasiswa	Dibuktikan dengan dokumen Peraturan Akademik pada Pasal 5	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
20.3	Tersedia bukti kinerja pelaksanaan beban belajar mahasiswa	Dibuktikan dengan KHS, dan Transkrip Nilai Persemester	Adanya evaluasi nilai mahasiswa pada setiap	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi

			semester untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran			
21.1	Tersedia bukti penyusunan, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	dibuktikan dengan Kalender Akademik, RPS, Kegiatan Prodi Manajemen	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok Akademik, RPS, Kegiatan Prodi Manajemen	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
21.2	Tersedia pedoman penyusunan kegiatan dalam 1 semester	Dibuktikan dengan tersedianya Buku Pedoman Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok buku pedoman akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
21.3	Tersedia bukti kinerja pelaksanaan semester yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Dibuktikan dengan Laporan Monitoring, Absensi Mahasiswa pada kelas yang diajar oleh dosen ybs	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan monitoring pembelajaran	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
22.1	Tersedia bukti terselenggaranya 1 semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Dibuktikan dengan melihat dokumen Berita Acara Pengajaran, setiap Dosen yang belum melaksanakan minimal 16 kali pertemuan bisa mengajukan kuliah pengganti pada hari lain	Ka.Prodi memberikan tindak lanjut dari hasil laporan isi berita acara pengajaran	Memanggil dosen yang tidak mengajar sesuai RPS	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
22.2	Tersedia prosedur pelaksanaan 1 semester minimal terdiri dari 16	Dibuktikan dengan adanya Dokumen SOP KBM	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP KBM	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester					
22.4	Tersedianya surat keputusan Rektor tentang peraturan akademik	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
24.1	Tersedia dokumen penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	Prodi Manajemen S1 lama studi maksimal 7Th, dengan sks yang di ambil 146 SKS, tertuang pada Peraturan Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
24.2	Tersedia peraturan akademik yang menjelaskan tentang penetapan masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	Dibuktikan dengan ada Peraturan Akademik terdapat penetapan masa belajar dan minimal SKS	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
24.3	Tersedia bukti penyelenggaraan program Sarjana dengan masa belajar	Dibuktikan dengan KHS Mahasiswa	Adanya evaluasi nilai mahasiswa pada setiap semester untuk	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi

	paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks		megukur tingkat ketercapaian pembelajaran			
25.1	Tersedia dokumen penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Peraturan Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
25.2	Tersedia Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam proses penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam	Prodi Manajemen mengacu pada Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester					
25.3	Tersedia bukti kinerja penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
25.4	Terlaksananya 1 (satu) satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Untuk tatap muka 50 (lima puluh) menit dapat dilihat pada BAP dan untuk kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) dapat dilihat di Dokumen RPS	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
26.1	Tersedia dokumen penetapan dan	Dibuktikan dengan adanya dokumen kurikulum dan	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok kurikulum	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

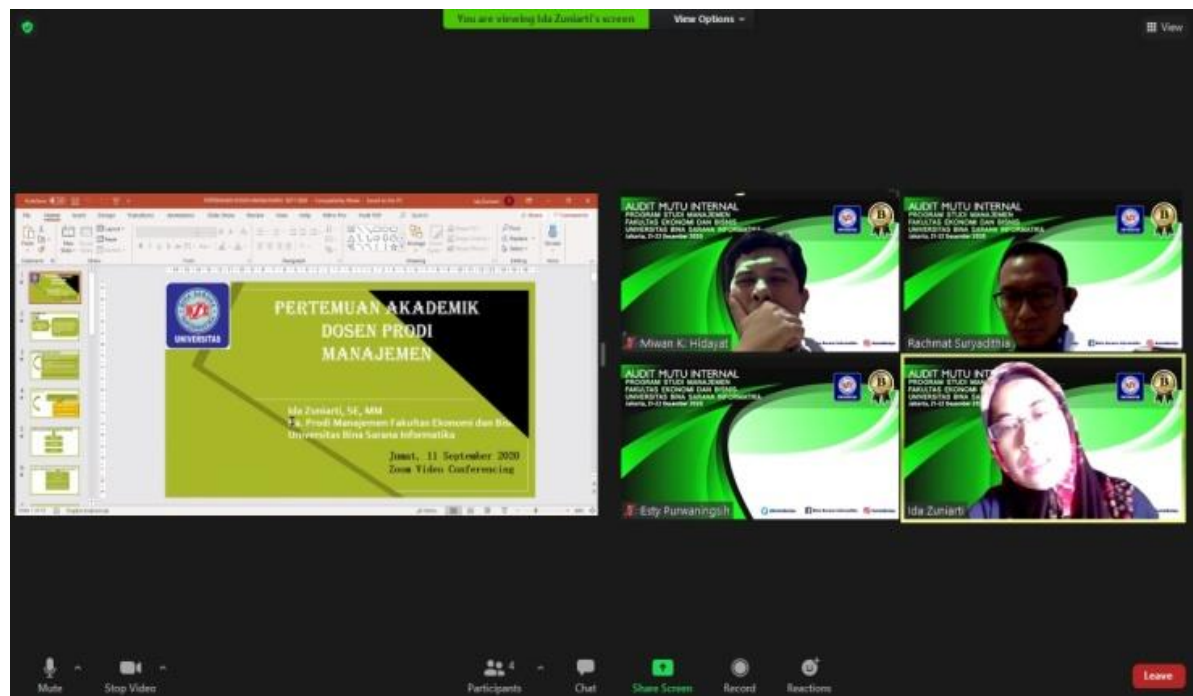
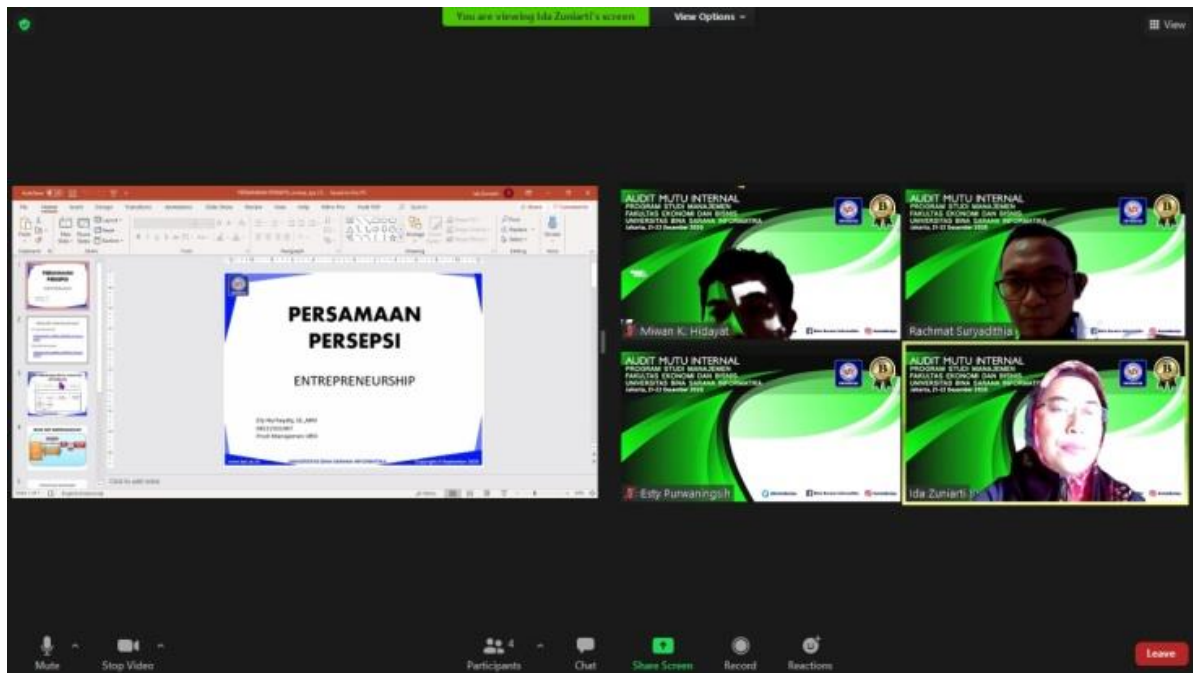
	pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	tebaran matakuliah, dengan nama matakuliah kapita selekta (Seminar Manajemen) dengan bobot 2 SKS				
27.1	Tersedia dokumen perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Dibuktikan dengan adanya Dokumen Kurikulum terdapat tebaran matakuliah	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok kurikulum	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
27.2	Tersedia dokumen peraturan penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Sudah diatur dan tertuang pada dokumen peraturan akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok peraturan akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
27.3	Tersedia bukti kinerja perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Dibuktikan dari tebaran matakuliah yang terdapat pada dokumen kurikulum dan KHS	Pemuktahiran dokumen terkait dan Adanya evaluasi nilai mahasiswa pada setiap semester untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
27.4	Tersedianya surat keputusan Rektor yang	Dibuktikan dengan SK Rektor tentang Peraturan	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi pelaksanaan SK	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	memuat tentang perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	akademik Universitas Bina Sarana Informatika		Rektor tentang Peraturan akademik Universitas Bina Sarana Informatika		
28.1	Tersedia dokumen yang memuat penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Tertuang pada RPS matakuliah	Pemuktahiran dokumen RPS	Mereview RPS yang sudah berjalan & Membuat dok RPS hingga semester 8	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen & Staf Prodi Manajemen
28.2	Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penetapan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok kurikulum	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

28.3	Tersedia bukti pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa berupa tugas mandiri dan tugas terstruktur, Laporan Kegiatan PM	Adanya monitoring dan evaluasi Berita Acara Perkuliahan, Nilai Tugas Mahasiswa dan Laporan Kegiatan PM untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
28.4	Prodi Manajemen menilai sudah terlaksananya 100%, 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Dibuktikan dengan adanya agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM	Adanya monitoring dan evaluasi agenda pengajaran dan Laporan Kegiatan PM untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran	Prodi mengajukan rekap KHS mahasiswa dari BAAK dan membuat rekapnya	Semester Genap T.A. 2021	BAAK, KaProdi Manajemen, Staf Prodi Manajemen & Staf Adm Prodi
29.1	Tersedia dokumen prosedur dalam penetapan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan	Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen

	memenuhi etika akademik					
29.2	Tersedia prosedur terkait prestasi mahasiswa	Dibuktikan dengan adanya SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik dan SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Non Akademik	Pemuktahiran dokumen terkait	Mengevaluasi dok SOP Pengajuan Beasiswa Prestasi Akademik	Semester Genap T.A. 2021	KaProdi Manajemen
DISUSUN Oleh		Rachmat Suryadhitia, M.Kom	DISETUIJUI Oleh		Ida Zuniarti, SE, MM	DIVALIDASI Oleh
Tanggal		21 Desember 2020	Tanggal		21 Desember 2020	Tanggal
Tanda Tangan			Tanda Tangan			Tanda Tangan
						 
CATATAN						

5.8 DOKUMENTASI KEGIATAN



You are viewing Ida Zuniarti's screen

View Options

View

FileHomeInsertReferencesLayoutReferencesSlide ShowWindowHelpViewPort

BackForwardStopRefreshPrintZoomOutZoom InZoom Reset

Slide SorterSlide ShowWeb ShowNotes

Slide SorterSlide ShowWeb ShowNotes

Slide SorterSlide ShowWeb ShowNotes

PERTEMUAN DOSEN PRODI MANAJEMEN



- Evaluasi Akademik
- Sosialisasi Buku Ajar
- Sosialisasi Bahan Ajar
- Evaluasi Akademik

JANUARI 2022

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI & SOSIAL
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 21-22 Januari 2022



Mivan K. Hidayati

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI & SOSIAL
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 21-22 Januari 2022



Rachmat Suryaditua

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI & SOSIAL
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 21-22 Januari 2022



Ety Purnawaringsih

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI & SOSIAL
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 21-22 Januari 2022



Ida Zuniarti

MuteStop Video

ParticipantsChatShare ScreenRecordReactions

Leave