



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 Kompetensi Lulusan
Area Audit	: Program Studi Manajemen
Pelaksana Standar	: Ida Zuniarti, SE, MM
Ketua Tim Auditor	: Miwan Kurniawan Hidayat, M.Kom
Anggota Tim Auditor	: Rachmat Suryadithia, M.Kom
Tipe Audit	: Reguler SPMI
Periode Audit	: T.A. 2019/2020
Tanggal Audit	: 21 - 22 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Merupakan aspek bagian dari siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

Audit Mutu Internal berbasis SPMI merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.

Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala, sholawat serta salam untuk nabi besar Muhammad Sholallahu 'alaihi wa Salam, pelaksanaan Audit Mutu Internal standar kompetensi lulusan program studi Manajemen S1 pada Tahun 2019/2020 berbasis SPMI di Universitas Bina Sarana Informatika telah berjalan dengan baik, hal ini diharapkan seluruh Unit Kerja Internal (UKI) dan segenap pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dengan cara mengevaluasi kecocokan pelaksanaan dengan ketentuan/dokumen SPMI.

Jakarta, Desember 2020

Tim Audit

DAFTAR ISI

Cover		i
Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
	1.2. Tujuan Pelaksanaan AMI	1
BAB II	MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT, & WAKTU PELAKSANAAN AMI	
	2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	3
	2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
	2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	4
	2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5
BAB III	HASIL AUDIT	7
	3.1. Ringkasan Hasil Audit	7
	3.1.1. Pencapaian Sasaran Standar	7
	3.1.2. Ketersediaan Prosedur Dan Bukti Dokumen	15
	3.2. Ringkasan Hasil AMI	17
	3.2.1. Ringkasan Hasil AMI- Kesesuaian	23
	3.2.2. Ringkasan Hasil AMI - Ketidaksesuaian (KTS)	24
	3.3. Ringkasan Tindak Lanjut (RTL)	26
	3.3.1. RTL – KTS OBSERVASI	26
	3.3.2. RTL – KTS MINOR	26
	3.3.3. RTL – KTS MAYOR	28
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	30
	4.1. Kesimpulan	30
	4.2. Rekomendasi	30
BAB V	LAMPIRAN	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Merupakan aspek bagian dari siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

- 1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
 - a) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
 - b) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d) Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/ regulasi

1.3 MANFAAT PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Membantu Perguruan Tinggi mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Mengkomunikasikan tujuan Perguruan Tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
2. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
3. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II

KEBIJAKAN, MEKANISME , AREA AUDIT, DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Dalam Proses Audit Mutu Internal (AMI) tipe yang kami lakukan merupakan AMI Reguler, yaitu dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan dilakukan di akhir semester atau diakhir tahun akademik sesuai dengan berakhirnya pelaksanaan standar. 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

Adapun penanggung jawab kegiatan audit dibawah koordinasi penjaminan mutu dibawah tanggungjawab Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi (BPMA) Universitas Bina Sarana Informatika.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Memeriksa Dokumen, Hasil Temuan dan Proses
2. Mengidentifikasi masalah
3. Mencari penyelesaian masalah

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dimulai dari Pimpinan Institusi dalam merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI), kemudian SPMI Menyusun pedoman AMI, prosedur AMI, instrument AMI, ruang lingkup, dan melatih auditor mutu internal. Auditor Mutu Internal bertugas Mempelajari mekanisme Audit Mutu Internal, lingkup dan instrumen, berkoordinasi dengan partner dan melakukan *desk evaluation*.

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 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

Dalam proses Audit Mutu Internal (AMI), Auditor beserta Tim mendapatkan amanah pada standar Kompetensi Lulusan dalam area audit Program Studi Manajemen S1 dengan tipe regulasi SPMI berdasarkan standar Dikti, untuk periode Tahun Ajar 2019/2020.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Adapun waktu pelaksanaan dimulai setelah dilakukan jadwal perencanaan Audit oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dalam SPMI berupa penyusunan organisasi Audit Mutu Internal,

membuat dokumen Audit Mutu Internal dan kemudian pelaksanaan Audit Mutu Internal. Adapun pelaksanaan yang sudah terjadwalkan pada :

Hari	: Senin-Selasa
Tanggal	: 21-22 Desember 2020
Tempat	: Virtual Zoom Meeting https://zoom.us/j/4795339629?pwd=VUFwWEVYkUxZzFhWXI4OGZjQS9lQT09 Meeting ID: 479 533 9629 Passcode: 03122020
Topic	: Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. RINGKASAN HASIL AUDIT

Proses Audit Mutu Internal yang sudah berlangsung pada tanggal 21 - 22 Desember 2020 pada Program Studi Manajemen S1 Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun temuan yang perlu disampaikan pencapaian sasaran standar, ketersediaan prosedur dan bukti dokumen sebagai berikut :

3.1.1. Pencapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
1.1. Apakah tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang jelas dan lengkap serta telah disahkan?	√		Tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
1.2. Apakah ada pemutakhiran dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?	√		Tersedia pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
1.3. Apakah dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan?	√		Dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses melalui laman bpma.bsi.ac.id
1.4. Apakah pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan?	√		Sudah Sosialisasi saat Raker UPA (Unit Pengembangan Akademik) disetiap semester
1.5. Apakah tersedia prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran?	√		Tersedia SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran

1.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran?	√		Tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran pada Buku Kurikulum
2.1. Apakah tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan lengkap serta telah disahkan?	√		Dokumen CPL sudah tersedia pada Buku Kurikulum
2.2. Apakah ada pemutakhiran dokumen capaian pembelajaran lulusan secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?		√	Belum ada pemutakhiran CPL, dan rencana akan dikembangkan berkala
2.3. Apakah dokumen capaian pembelajaran lulusan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan?	√		CPL bisa diakses di buku Panduan Akademik & Dokumen Kurikulum dan laman bsi.ac.id, Dokumen diserahkan ke BPMA untuk dicek dan diupload pada laman website
2.4. Apakah capaian pembelajaran lulusan disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan?	√		Sudah di rapat UPA, Pertemuan Dosen Homepage pada setiap semester
2.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan capaian pembelajaran lulusan?	√		Sudah tersedia terkait penyampaian CPL yang diterima dari BPMA dan dalam rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage
2.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan?	√		Dokumen CPL dan profil lulusan sudah tersedia pada Buku Kurikulum
3.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	√		Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat diakses melalui CPL laman L2DIKTI
3.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	√		Tersedia pedoman penyusunan capaian pembelajaran
3.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	√		Melakukan pelatihan internal dan mengikuti keanggotaan FMI.
4.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama	√		Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat diakses melalui CPL laman L2DIKTI

dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?			
4.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	√		Tersedia, mengadopsi CPL yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.
4.3. Apakah tersedia bukti kinerja capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	√		Melakukan pelatihan internal, adanya bukti keanggotaan FMI.
5.1. Apakah tersedia capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNi untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNi untuk program Diploma Tiga (D3)?	√		Tersedian dalam penyusunan Kurikulum, sesuai dgn KKNi Level 6 (Strata 1)
5.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNi untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNi untuk program Diploma Tiga (D3)?	√		Sudah ada tersedia sesuai dengan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi) L2DIKTI
5.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNi untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNi untuk program Diploma Tiga (D3)?	√		Tersedian saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen
6.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	√		Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)

6.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	√		Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI
6.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	√		Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPB / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
7.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	√		Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus & Keterampilan Umum)
7.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	√		Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI
7.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	√		Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPB / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
8.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	√		Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus & Keterampilan Umum)
8.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	√		Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI
8.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	√		Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPB / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
8.4. Apakah 100% jumlah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi?		√	SerKom akan dilaksanakan pada semester 5 / 6 (saat ini baru semester 3)
8.5. Apakah rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir = 3,10?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan

8.6. Apakah rata-rata masa studi lulusan = 3,5 tahun?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.7. Apakah 75% mahasiswa lulus tepat waktu?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.8. Apakah persentase jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi = 50%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.9. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan sebesar 45%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.10. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3 – 6 bulan sebesar 40%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.11. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama > 3 bulan sebesar 15%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.12. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional sebesar 10%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.13. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin sebesar 25%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.14. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat lokal atau berwirausaha yang tidak berizin sebesar 65%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.15. Apakah persentase tingkat kepuasan pengguna sangat baik pada 7 aspek tercapai 75%?		√	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
9.1. Apakah tersedia rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	√		Tersedia, mengacu pada Forum Manajemen Indonesia (http://fmi.or.id) dan mengacu pada Kemdikbud
9.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi	√		Tersedia, mengadopsi pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi

sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?			Manajemen dapat menyesuaikan.
9.3. Apakah tersedia bukti kinerja penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	√		Ada saat RaKer, Rapat UPA terdokumentasi melalui STEVEN
10.1. Apakah tersedia mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	√		Matakuliah sudah tersedia dalam bentuk PKL
10.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	√		Pedoman/prosedur sudah tersedia
10.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?		√	Belum ada (Saat ini baru Semester 3 berjalan)
10.4. Apakah rata-rata waktu penyelesaian PKL oleh mahasiswa = 3 bulan?	√		sesuai dengan Prosedur/Pedoman (antara 3 sd 6 Bulan), namun belum berjalan (Saat ini baru Semester 3 berjalan)
11.1. Apakah tersedia dokumen pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan?		√	Belum ada CPL yang dimutakhirkan
11.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja?	√		pedoman/prosedur/mechanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan ada di dokumen LPMI
11.3. Apakah tersedia bukti pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan?		√	Belum ada pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan

11.4. Apakah tersedia lembaga/unit kerja yang melakukan tracer study	√		Terdapat BCC, Prodi saat ini belum memiliki salinan SK Pendirian BCC
11.5. Apakah terlaksana tracer study setiap tahun dan terdokumentasi		√	Belum terlaksana, karena belum ada lulusan
11.6. Apakah tersedia instrumen tracer study yang mencakup mencakup instrumen tracer study DIKTI	√		Ada, pada laman alumni.bsi.ac.id disesuaikan dengan pkts.belmawa.kemdikbud.go.id

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Nama Prosedur dan Bukti Dokumen	Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen		Keterangan
	Tersedia	Tidak Tersedia	
Pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	√		Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas
SK pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	√		Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas
Kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	√		Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas
Undangan, notulen, dan daftar hadir rapat pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran		√	Belum terlaksananya rapat pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
Materi sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	√		Disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen
SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	√		Dokumen sop penyusunan kurikulum di tingkat universitas
Capaian pembelajaran lulusan	√		Capaian pembelajaran lulusan sudah ada terdapat di masing-masing matkul pada dokumen RPS
Profil lulusan	√		Tersedia profil lulusan prodi manajemen
Rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam CPL	√		Tersedia CPL yang meliputi 4 aspek
Pedoman penyusunan standar pembelajaran	√		Dokumen pedoman penyusunan standar pembelajaran di tingkat universitas
SOP penyusunan standar pembelajaran	√		Dokumen sop penyusunan standar pembelajaran di tingkat universitas
Standar isi pembelajaran	√		Tersedia tingkat universitas
Standar proses pembelajaran	√		Tersedia tingkat universitas

Standar penilaian pembelajaran	√		Tersedia tingkat universitas
Standar dosen dan tenaga kependidikan	√		Tersedia tingkat universitas
Standar sarana dan prasarana pembelajaran	√		Tersedia tingkat universitas
Standar pengelolaan pembelajaran	√		Tersedia tingkat universitas
Standar pembiayaan pembelajaran	√		Tersedia tingkat universitas
Rekap daftar mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi		√	Belum melaksanakan Sertifikasi Kompetensi, mahasiswa Prodi Manajemen baru semester 3
sertifikat kompetensi yang dimiliki mahasiswa		√	Belum melaksanakan Sertifikasi Kompetensi, mahasiswa Prodi Manajemen baru semester 3
Rekap data IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	√		Data disediakan oleh BAAK
KHS mahasiswa	√		Data disediakan oleh BAAK
Rekap data masa studi mahasiswa	√		Data disediakan oleh BAAK
Ijazah mahasiswa		√	Belum ada lulusan
Rekapitulasi data tracer study	√		Data disediakan oleh BCC
Rekapitulasi data pekerjaan lulusan		√	Belum ada lulusan
Rekapitulasi feedback kepuasan pengguna lulusan		√	Data tidak tersedia
Daftar mata kuliah	√		Prodi memiliki daftar mata kuliah
RPS	√		Prodi memiliki RPS untuk seluruh mata kuliah
Pedoman KKN/PKL	√		Tersedia Pedoman KKN/PKL tingkat Universitas
Proposal PKL/KKN	√		Tersedia contoh proposal KKN/PKL
Laporan PKL/KKN	√		Tersedia contoh laporan KKN/PKL
SK Pembimbing PKL/KKN		√	Prodi tidak menyediakan bukti SK Pembimbing PKL/KKN
SOP Pemutakhiran CPL	√		Dokumen SOP Pemutakhiran CPL di tingkat universitas
Pedoman Penyusunan CPL	√		Dokumen pedoman penyusunan CPL di tingkat universitas
SK Pendirian BCC	√		Tersedia di BCC
Instrumen tracer study UBSI	√		Tersedia sistem informasi tracer
Instrumen tracer study DIKTI	√		Tersedia sistem informasi tracer UBSI

3.2. RINGKASAN TINDAK LANJUT

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
----	-----------------------	--	---------------------------------------

2.2. Apakah ada pemutakhiran dokumen capaian pembelajaran lulusan secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?	Belum adanya Pemutakhiran CPL	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.4. Apakah 100% jumlah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi?	SerKom akan dilaksanakan pada semester 5 / 6 (saat ini baru semester 3)	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.5. Apakah rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir = 3,10?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.6. Apakah rata-rata masa studi lulusan = 3,5 tahun?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.7. Apakah 75% mahasiswa lulus tepat waktu?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.8. Apakah persentase jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi = 50%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.9. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan sebesar 45%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.10. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3 – 6 bulan sebesar 40%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.11. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama > 3 bulan sebesar 15%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.12. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional sebesar 10%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.13. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3

nasional atau berwirausaha yang berizin sebesar 25%?			
8.14. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat lokal atau berwirausaha yang tidak berizin sebesar 65%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.15. Apakah persentase tingkat kepuasan pengguna sangat baik pada 7 aspek tercapai 75%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
10.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Belum ada (Saat ini baru Semester 3 berjalan)	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
11.1. Apakah tersedia dokumen pemuatkhiran capaian pembelajaran lulusan?	Belum ada pemuatkhiran.	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)
11.3. Apakah tersedia bukti pemuatkhiran capaian pembelajaran lulusan?	Belum ada pemuatkhiran.	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)
11.5. Apakah terlaksana tracer study setiap tahun dan terdokumentasi	Belum terlaksana, karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Temuan kesesuaian (KS) pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Manajemen S1 dalam standar kompetensi lulusan antara lain :

1. Prodi memiliki pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan
2. Prodi memiliki profil lulusan yang tercantum dalam dokumen profil lulusan prodi. Profil lulusan dijelaskan dalam rapat prodi per semester dan capaian pembelajaran lulusan sudah ada terdapat di masing-masing matkul pada dokumen RPS.
3. Perumusan capaian pembelajaran lulusan dilakukan dengan melibatkan asosiasi Forum Manajemen Indonesia (FMI)

Temuan ketidaksesuaian (KTS) pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Manajemen S1 dalam standar kompetensi lulusan antara lain :

1. Belum dilaksanakannya pemutakhiran CPL, disebabkan karena mahasiswa aktif baru semester 3 (tiga) sedang berjalan.
2. Uji sertifikasi kompetensi, belum dapat dilaksanakan diagendakan ketika mahasiswa aktif sudah memasuki semester 5 (lima).
3. Pengukuran prosentase keberhasilan lulusan belum dapat ditentukan, dikarenakan belum adanya lulusan pada saat ini.

4.2. REKOMENDASI

Rencana tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan temuan audit.

1. Perlu adanya evaluasi setiap tahun untuk penyesuaian butir standar kompetensi lulusan yang telah dicapai oleh Program Studi Manajemen S1.
2. Pelaksanaan audit tahun berikutnya sebaiknya dilakukan dengan melihat hasil pelaksanaan tindakan koreksi dan tindakan peningkatan dari audit siklus 2 tahun 2020.
3. Butir standar kompetensi lulusan yang telah dicapai dapat dilakukan peningkatan setelah dilakukan analisis dan pembahasan lebih lanjut mengenai sasaran yang akan dicapai oleh Program Studi Manajemen S1.

V. LAMPIRAN

5.1. SURAT TUGAS

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA	
Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat 10450 Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id	
SURAT TUGAS Nomor : 2557/3.01/UBSI/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 » BOGOR » KARAWANG » PURWOKERTO » TASIKMALAYA » SURAKARTA » PONTIANAK » TEGAL » SUKABUMI » YOGYAKARTA 	

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

Bismillahirrahmanirrahim

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 Kompetensi Lulusan
AREA AUDIT	Program Studi Manajemen
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.01-006.5/2020
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.7. Apakah tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang jelas dan lengkap serta telah disahkan?	Tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
1.8. Apakah ada pemutakhiran dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?	Tersedia pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
1.9. Apakah dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan?	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses dapat diakses melalui laman bpma.bsi.ac.id
1.10. Apakah pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan?	Sudah Sosialisasi saat Raker UPA (Unit Pengembangan Akademik) disetiap semester
1.11. Apakah tersedia prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran?	Tersedia SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
1.12. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran?	Tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran pada Buku Kurikulum
2.7. Apakah tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan lengkap serta telah disahkan?	Dokumen CPL sudah tersedia pada Buku Kurikulum
2.8. Apakah ada pemutakhiran dokumen capaian pembelajaran lulusan secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?	Belum adanya Pemutakhiran CPL
2.9. Apakah dokumen capaian pembelajaran lulusan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan?	CPL bisa diakses di buku Panduan Akademik & Dokumen Kurikulum dan laman bsi.ac.id , Dokumen diserahkan ke BPMA untuk dicek dan diupload pada laman website
2.10. Apakah capaian pembelajaran lulusan disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan?	Sudah di rapat UPA, Pertemuan Dosen Homepage pada setiap semester

2.11. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan capaian pembelajaran lulusan?	Sudah tersedia terkait penyampaian CPL yang diterima dari BPMA dan dalam rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase
2.12. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan?	Dokumen CPL dan profil lulusan sudah tersedia pada Buku Kurikulum
3.4. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat diakses melalui CPL laman L2DIKTI
3.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	Tersedia pedoman penyusunan capaian pembelajaran
3.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	Melakukan pelatihan internal dan mengikuti keanggotaan FMI.
4.4. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat diakses melalui CPL laman L2DIKTI
4.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	Tersedia, mengadopsi CPL yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.
4.6. Apakah tersedia bukti kinerja capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	Melakukan pelatihan internal, adanya bukti keanggotaan FMI.
5.4. Apakah tersedia capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNi untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNi untuk program Diploma Tiga (D3)?	Tersedian dalam penyusunan Kurikulum, sesuai dgn KKNi Level 6 (Strata 1)
5.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNi untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNi untuk program Diploma Tiga (D3)?	Sudah ada tersedian sesuai dengan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi) L2DIKTI
5.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNi untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNi untuk program Diploma Tiga (D3)?	Tersedian saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
6.4. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)
6.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI

6.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
7.4. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)
7.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI
7.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
8.16. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)
8.17. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI
8.18. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen
8.19. Apakah 100% jumlah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi?	SerKom akan dilaksanakan pada semester 5 / 6 (saat ini baru semester 3)
8.20. Apakah rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir = 3,10?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.21. Apakah rata-rata masa studi lulusan = 3,5 tahun?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.22. Apakah 75% mahasiswa lulus tepat waktu?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.23. Apakah persentase jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi = 50%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.24. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan sebesar 45%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.25. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3 – 6 bulan sebesar 40%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.26. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama > 3 bulan sebesar 15%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.27. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional sebesar 10%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.28. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin sebesar 25%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.29. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat lokal atau berwirausaha yang tidak berizin sebesar 65%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan
8.30. Apakah persentase tingkat kepuasan pengguna sangat baik pada 7 aspek tercapai 75%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan

9.1. Apakah tersedia rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	Tersedia, mengacu pada Forum Manajemen Indonesia (http://fmi.or.id) dan mengacu pada Kemdikbud
9.4. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	Tersedia, mengadopsi pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.
9.5. Apakah tersedia bukti kinerja penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	Ada saat RaKer, Rapat UPa terdokumentasi melalui STEVEN
10.5. Apakah tersedia mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Matakuliah sudah tersedia dalam bentuk PKL
10.6. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Pedoman/prosedur sudah tersedia
10.7. Apakah tersedia bukti pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Belum ada (Saat ini baru Semester 3 berjalan)
10.8. Apakah rata-rata waktu penyelesaian PKL oleh mahasiswa = 3 bulan?	Iya sesuai dengan Prosedur/Pedoman (antara 3 sd 6 Bulan), namun belum berjalan (Saat ini baru Semester 3 berjalan)
11.7. Apakah tersedia dokumen pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan?	Belum ada pemutakhiran.
11.8. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja?	pedoman/prosedur/mechanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan ada di dokumen LPMI
11.9. Apakah tersedia bukti pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan?	Belum ada pemutakhiran.
11.10. Apakah tersedia lembaga/unit kerja yang melakukan tracer study	Ada di BSI Career Center
11.11. Apakah terlaksana tracer study setiap tahun dan terdokumentasi	Belum terlaksana, karena belum ada lulusan
11.12. Apakah tersedia instrumen tracer study yang mencakup mencakup instrumen tracer study DIKTI	Ada, pada laman alumni.bsi.ac.id disesuaikan dengan pkts.belmawa.kemdikbud.go.id
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 Kompetensi Lulusan	
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen	
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.01-006.5/2020	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.1. Apakah tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang jelas dan lengkap serta telah disahkan?	Tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada
1.2. Apakah ada pemutakhiran dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?	Tersedia pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	KS	UBSI terus mengupayakan untuk pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
1.3. Apakah dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan?	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses	KS	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika
1.4. Apakah pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan?	Sudah Sosialisasi saat Raker UPA (Unit Pengembangan Akademik) disetiap semester dapat diakses melalui laman bpma.bsi.ac.id	KS	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika (STEVEN)

1.5. Apakah tersedia prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran?	Tersedia SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan SOP yang ada
1.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran?	Tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran pada Buku Kurikulum	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun Dokumen Kurikulum sesuai dengan pedoman yang ada
2.1. Apakah tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan lengkap serta telah disahkan?	Dokumen CPL sudah tersedia pada Buku Kurikulum	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
2.3. Apakah dokumen capaian pembelajaran lulusan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan?	CPL bisa diakses di buku Panduan Akademik & Dokumen Kurikulum dan laman bsi.ac.id, Dokumen diserahkan ke BPMA untuk dicek dan diupload pada laman website	KS	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika
2.4. Apakah capaian pembelajaran lulusan disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan?	Sudah di rapat UPA, Pertemuan Dosen Homepage pada setiap semester	KS	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika (STEVEN)
2.5. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan capaian pembelajaran lulusan?	Sudah tersedia terkait penyampaian CPL yang diterima dari BPMA dan dalam rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman /SOP yang ada
2.6. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan?	Dokumen CPL dan profil lulusan sudah tersedia pada Buku Kurikulum	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
3.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat diakses melalui CPL laman L2DIKTI	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
3.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	Tersedia pedoman penyusunan capaian pembelajaran	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada

3.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran dengan melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen?	Melakukan pelatihan internal dan mengikuti keanggotaan FMI.	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
4.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat dikases melalui CPL laman L2DIKTI	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
4.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	Tersedia, mengadopsi CPL yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
4.3. Apakah tersedia bukti kinerja capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan 7 standar pembelajaran lain?	Melakukan pelatihan internal, adanya bukti keanggotaan FMI.	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
5.1. Apakah tersedia capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNI untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNI untuk program Diploma Tiga (D3)?	Tersedian dalam penyusunan Kurikulum, sesuai dgn KKNI Level 6 (Strata 1)	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
5.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNI untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNI untuk program Diploma Tiga (D3)?	Sudah ada tersedian sesuai dengan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi) L2DIKTI	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
5.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan setara dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNI untuk	Tersedian saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan

program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNI untuk program Diploma Tiga (D3)?			
6.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
6.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada
6.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap?	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
7.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
7.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada
7.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan?	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
8.1. Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
8.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada

8.3. Apakah tersedia bukti kinerja dari rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
9.1. Apakah tersedia rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	Tersedia, mengacu pada Forum Manajemen Indonesia (http://fmi.or.id) dan mengacu pada Kemdikbud	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan
9.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	Tersedia, mengadopsi pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada
9.3. Apakah tersedia bukti kinerja penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis?	Ada saat RaKer, Rapat UPA terdokumentasi melalui STEVEN	KS	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika (STEVEN)
10.1. Apakah tersedia mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Matakuliah sudah tersedia dalam bentuk PKL	KS	Komitmen yang tinggi untuk menyusun Dokumen Kurikulum sesuai dengan pedoman yang ada
10.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Pedoman/prosedur sudah tersedia	KS	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada
11.2. Apakah tersedia pedoman/prosedur/mechanisme	pedoman/prosedur/mechanisme pemutakhiran capaian	KS	Komitmen yang tinggi untuk

pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja?	pembelajaran lulusan ada di dokumen LPMI		menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada
11.4. Apakah tersedia lembaga/unit kerja yang melakukan tracer study	Ada di BSI Career Center	KS	Komitmen yang tinggi untuk melakukan tracer study lulusan
11.6. Apakah tersedia instrumen tracer study yang mencakup mencakup instrumen tracer study DIKTI	Ada, pada laman alumni.bsi.ac.id disesuaikan dengan pkts.belmawa.kemdikbud.go.id	KS	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika

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 Kompetensi Lulusan	
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen	
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-KTS.STD.A.01-006.5/2020	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
2.2. Apakah ada pemutakhiran dokumen capaian pembelajaran lulusan secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan?	Belum adanya Pemutakhiran CPL	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.4. Apakah 100% jumlah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi?	SerKom akan dilaksanakan pada semester 5 / 6 (saat ini baru semester 3)	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.5. Apakah rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir = 3,10?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.6. Apakah rata-rata masa studi lulusan = 3,5 tahun?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.7. Apakah 75% mahasiswa lulus tepat waktu?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.8. Apakah persentase jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi = 50%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3

8.9. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan sebesar 45%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.10. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3 – 6 bulan sebesar 40%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.11. Apakah waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama > 3 bulan sebesar 15%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.12. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional sebesar 10%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.13. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin sebesar 25%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.14. Apakah jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat lokal atau berwirausaha yang tidak berizin sebesar 65%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
8.15. Apakah persentase tingkat kepuasan pengguna sangat baik pada 7 aspek tercapai 75%?	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
10.3. Apakah tersedia bukti pelaksanaan mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu?	Belum ada (Saat ini baru Semester 3 berjalan)	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3
11.1. Apakah tersedia dokumen pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan?	Belum ada pemutakhiran.	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)
11.3. Apakah tersedia bukti pemutakhiran	Belum ada pemutakhiran.	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru

capaian pembelajaran lulusan?			mencapai semester 3 (belum ada lulusan)
11.5. Apakah terlaksana tracer study setiap tahun dan terdokumentasi	Belum terlaksana, karena belum ada lulusan	KTS MINOR	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)

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

	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 Kompetensi Lulusan				
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen				
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						
NOMOR DOKUMEN		UBSI/SPMI/AMI/PTK.MINOR.STD.A.01-006.5/2020				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
2.2	Belum adanya Pemutakhiran CPL	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu dilakukan tinjau ulang CPL secara berkelanjutan	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
8.4	SerKom akan dilaksanakan pada semester 5 / 6 (saat ini baru semester 3)	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Kegiatan sertifikasi kompetensi akan dilaksanakan pada semester V dan VI	Ganjil 2122	Kaprodi
8.5	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan rekap dan dokumentasi setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi

8.6	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan monev setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.7	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan monev setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.8	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.9	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.10	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.11	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.12	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.13	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.14	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
8.15	Belum dapat diukur karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi

			semester yang ditentukan			
10.3	Belum ada (Saat ini baru Semester 3 berjalan)	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3	Perlu ditindaklanjuti segera saat mahasiswa aktif berjalan mencapai semester yang ditentukan	Membuat dokumentasi kegiatan PKL Mahasiswa	TA 2021/2022	Kaprodi
11.1	Belum ada pemutakhiran.	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)	Perlu ditindaklanjuti segera saat sudah ada lulusan	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
11.3	Belum ada pemutakhiran.	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)	Perlu ditindaklanjuti segera saat sudah ada lulusan	Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk penyusunan pedoman/prosedur/mechanisme pelaksanaan penyusunan capaian pembelajaran lulusan	5 – 20 Januari 2021	Kaprodi
11.5	Belum terlaksana, karena belum ada lulusan	Mahasiswa aktif berjalan baru mencapai semester 3 (belum ada lulusan)	Perlu ditindaklanjuti segera saat sudah ada lulusan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC terkait tracer study setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi

DISUSUN Oleh	Rachmat Suryadhitia, M.Kom
Tanggal	21 Desember 2020
Tanda Tangan	

DISETUJUI Oleh	Ida Zuniarti, SE, MM
Tanggal	21 Desember 2020
Tanda Tangan	

DIVALIDASI Oleh	Suparman HL, S.Sos, M.Si
Tanggal	21 Desember 2020
Tanda Tangan	 

CATATAN

5.8. 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 Kompetensi Lulusan				
AREA AUDIT		Program Studi Manajemen				
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.01-006.5/2020				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1.1	Tersedia dokumen pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Akan dilakukan pemantauan dan sosialisasi kepada civitas akademika	TA Genap 2021	Kaprodi
1.2	Tersedia pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	UBSI terus mengupayakan untuk pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Perlu dilakukan tinjau ulang pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran secara berkelanjutan	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik untuk memastikan agenda pemutakhiran CPL	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
1.3	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dapat diakses	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika	Disusun petunjuk penggunaan untuk mengakses pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Akan dilakukan koordinasi dengan BTI agar diupload diwebsite	5-20 Januari 2021	Kaprodi dan BTI

1.4	Sudah Sosialisasi saat Raker UPA (Unit Pengembangan Akademik) disetiap semester dapat diakses melalui laman bpma.bsi.ac.id	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika (STEVEN)	Agar sosialisasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan	Membuat dokumentasi kegiatan rapat / raker UPA	Setiap ada kegiatan rapat/raker	Kaprodi
1.5	Tersedia SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan SOP yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Akan dilakukan koordinasi dengan BPMA & BTI untuk upload di website	Januari 2020	Kaprodi
1.6	Tersedia bukti kinerja dari penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran pada Buku Kurikulum	Komitmen yang tinggi untuk menyusun Dokumen Kurikulum sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen Kurikulum secara berkelanjutan	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
2.1	Dokumen CPL sudah tersedia pada Buku Kurikulum	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
2.3	CPL bisa diakses di buku Panduan Akademik & Dokumen Kurikulum dan laman bsi.ac.id, Dokumen diserahkan ke BPMA untuk dicek dan diupload pada laman website	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika	Disusun petunjuk penggunaan untuk mengakses pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Dokumen yang telah lolos pengecekan oleh BPMA agar ditembuskan ke Ka.Prodi	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap agar sesuai dengan CPL	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
2.4	Sudah di rapat UPA, Pertemuan Dosen Homepage pada setiap semester	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika (STEVEN)	Agar sosialisasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan	Membuat dokumentasi kegiatan	Ganjil 2021	Kaprodi
2.5	Sudah tersedia terkait penyampaian CPL yang diterima dari BPMA dan dalam rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman /SOP yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman/SOP penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
2.6	Dokumen CPL dan profil lulusan sudah tersedia pada Buku Kurikulum	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap agar sesuai dengan CPL	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi

3.1	Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat dikases melalui CPL laman L2DIKTI	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Akan dilakukan koordinasi dengan dunia usaha dan asosiasi saat membuat rumusan CPL	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
3.2	Tersedia pedoman penyusunan capaian pembelajaran	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman penyusunan capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
3.3	Melakukan pelatihan internal dan mengikuti keanggotaan FMI.	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
4.1	Tersedia, Eksternal melalui Forum Manajemen Indonesia (FMI), diupload dan dapat dikases melalui CPL laman L2DIKTI	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview konten Mata Kuliah yang telah berjalan di semester ganjil & genap agar sesuai dengan CPL	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
4.2	Tersedia, mengadopsi CPL yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Segera berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk memastikan ketersediaan pedoman	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik
4.3	Melakukan pelatihan internal, adanya bukti keanggotaan FMI.	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik untuk memastikan kesesuaian dan uodate acuan terbaru dari pemerintah	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
5.1	Tersedian dalam penyusunan Kurikulum, sesuai dgn KKNi Level 6 (Strata 1)	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
5.2	Sudah ada tersedian sesuai dengan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi) L2DIKTI	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
5.3	Tersedian saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homebase Prodi Manajemen	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Disarankan untuk berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik

				memastikan template dokumen kurikulum		
6.1	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview CPL yang mencakup aspek sikap mengacu pada RPS	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
6.2	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman penyusunan rumusan capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
6.3	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Berkoordinasi dengan staff prodi dan Dosen Pengampu untuk memastikan isi RPS yang berkaitan dengan CPL	Semester Genap TA 2020/2021	Staf Prodi Dosen Pengampu
7.1	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview CPL yang mencakup aspek pengetahuan mengacu pada RPS	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
7.2	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman penyusunan rumusan capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
7.3	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Berkoordinasi dengan staff prodi dan Dosen Pengampu untuk memastikan isi RPS yang berkaitan dengan CPL	Semester Genap TA 2020/2021	Staf Prodi Dosen Pengampu
8.1	Sudah tersedia dan mengacu pada SN DIKTI (Standart Nasional Pendidikan Tinggi) terdapat 4 Aspek (Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus & Ketrampilan Umum)	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview CPL yang mencakup aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus mengacu pada RPS	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi

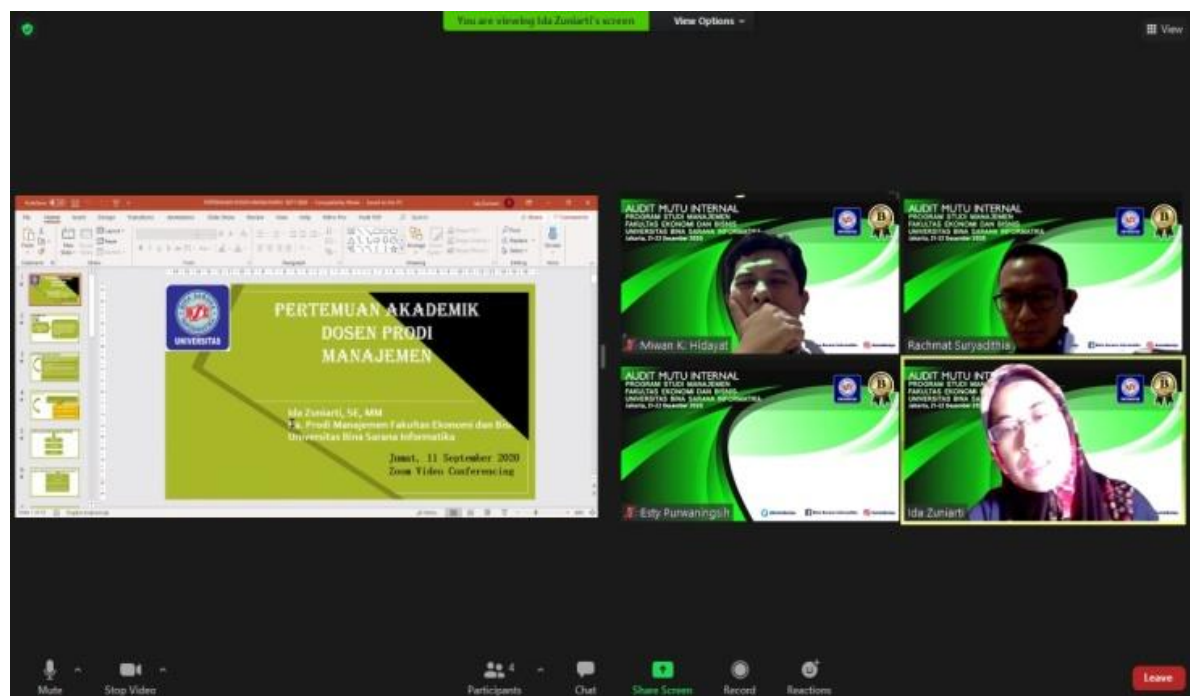
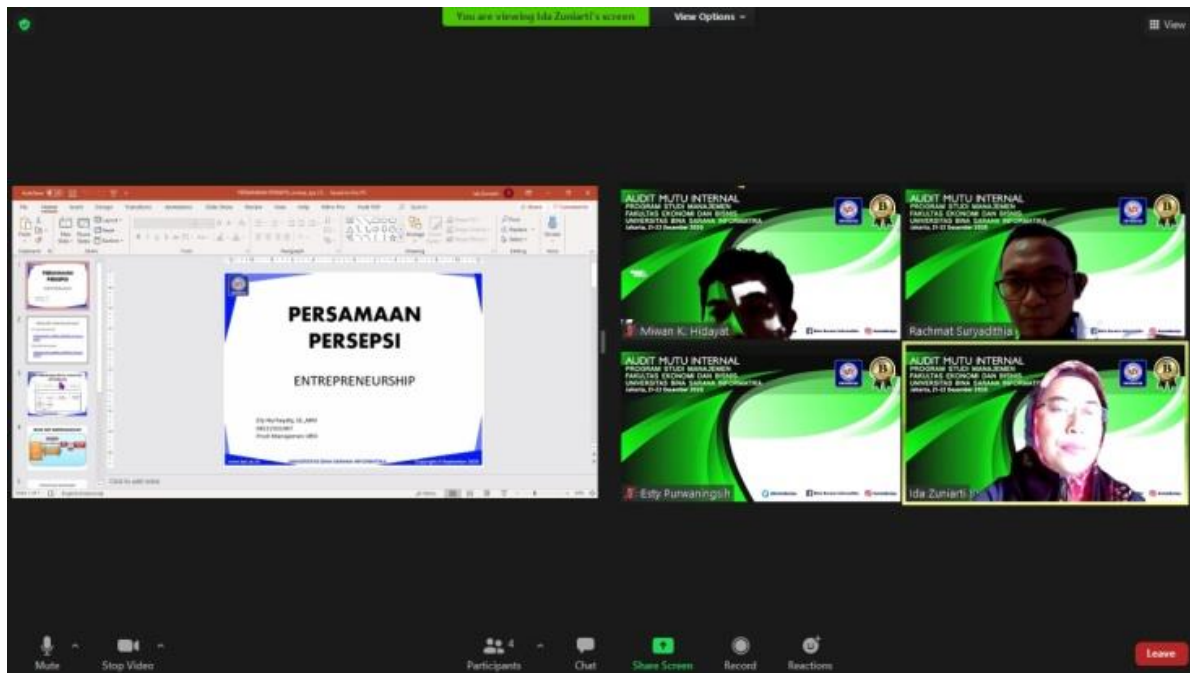
8.2	Tersedia dalam KPT terkait SN DIKTI	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman penyusunan rumusan capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
8.3	Tersedia dan disampaikan pada saat Rapat UPA / Pertemuan Dosen Homepage Prodi Manajemen	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Berkoordinasi dengan staff prodi dan Dosen PA untuk memastikan seluruh mahasiswa mengikuti sertifikasi kompetensi	Semester Genap TA 2020/2021	Staff Prodi Dosen PA
9.1	Tersedia, mengacu pada Forum Manajemen Indonesia (http://fmi.or.id) dan mengacu pada Kemdikbud	Komitmen yang tinggi untuk menyusun rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen CPL secara berkelanjutan	Mereview CPL yang mencakup aspek keterampilan khusus mengacu pada RPS	Semester Genap T.A. 2021	Kaprodi
9.2	Tersedia, mengadopsi pedoman/prosedur/mechanisme penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan yang diinfokan dari FMI, untuk Prodi Manajemen dapat menyesuaikan.	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman penyusunan rumusan capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
9.3	Ada saat RaKer, Rapat UPA terdokumentasi melalui STEVEN	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika (STEVEN)	Disusun petunjuk penggunaan sisfo yang lebih lengkap	Disarankan untuk berkoordinasi dengan staff prodi untuk memastikan kelengkapan dokumentasi bukti kinerja prodi	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Staff Prodi
10.1	Matakuliah sudah tersedia dalam bentuk PKL	Komitmen yang tinggi untuk menyusun Dokumen Kurikulum sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu dilakukan tinjau ulang Dokumen Kurikulum secara berkelanjutan	Akan dilakukan monev matkul setelah ada mahasiswa yang PKL		Kaprodi
10.2	Pedoman/prosedur sudah tersedia	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman mata kuliah dengan bentuk pengalaman kerja	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan sosialisasi dokumen tingkat universitas	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik
11.2	pedoman/prosedur/mechanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan ada di dokumen LPMI	Komitmen yang tinggi untuk menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan pedoman pemutakhiran capaian pembelajaran	Segera berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memastikan ketersediaan	Semester Genap TA 2020/2021	Ka.Prodi Wakil Rektor I Bidang Akademik

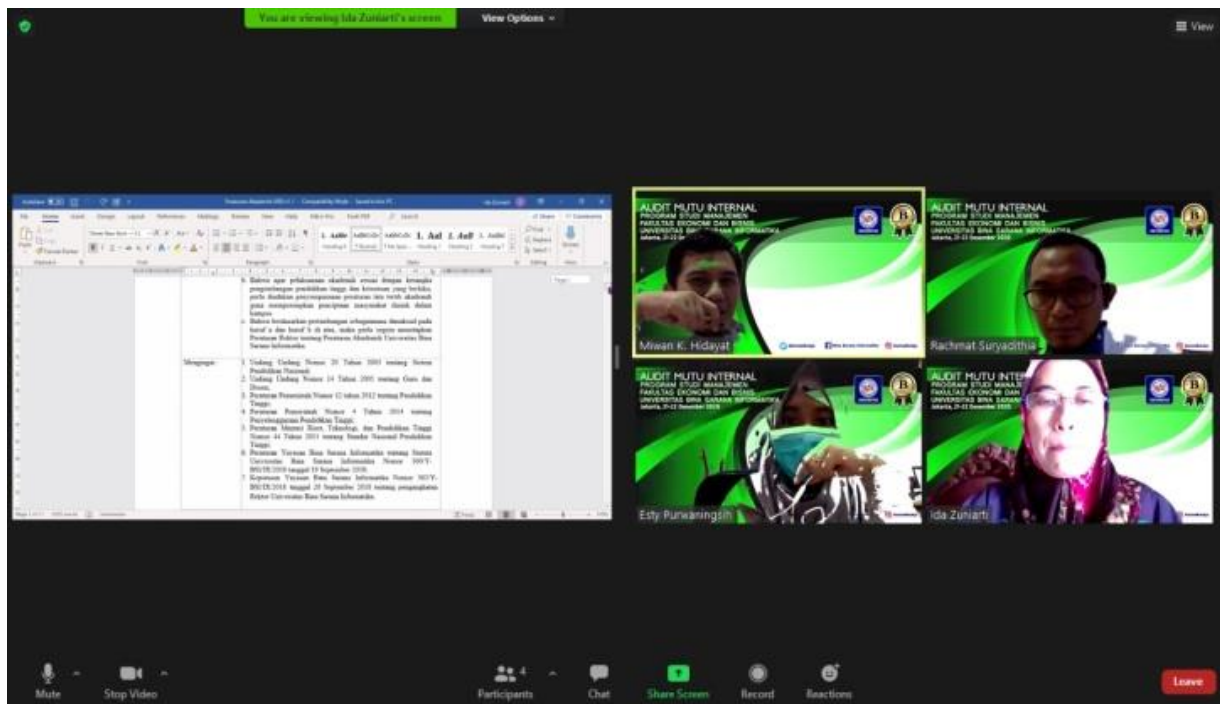
				pedoman/sop untuk pemutakhiran cpl		
11.4	Ada di BSI Career Center	Komitmen yang tinggi untuk melakukan tracer study lulusan	Perlu diadakan monev keberhasilan penerapan tracer study lulusan	Akan dilakukan koordinasi dengan BCC setelah ada lulusan	TA 2022/2023	Kaprodi
11.6	Ada, pada laman alumni.bsi.ac.id disesuaikan dengan pkts.belmawa.kemdikbud.go.id	Adanya sisfo yang lengkap bagi seluruh sivitas akademika	Disusun petunjuk penggunaan sisfo yang lebih lengkap	Berkoordinasi dengan BCC untuk memastikan ketersediaan data setiap tahun	Semester Genap TA 2020/2021	BCC

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	

CATATAN

5.9. DOKUMENTASI KEGIATAN





You are viewing Ida Zuharti's screen View Options

PERTEMUAN DOSEN PRODI MANAJEMEN

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

UNIVERSITAS

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SRI ELANG SURABAYA
Maret 2020 Semester II

Miwani K. Hidayat

Rachmat Suryastika

Esty Purnawingsih

Ida Zuharti

Mute Stop Video

Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave