

# 2016

## LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK SIKLUS 1 TAHUN 2016



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNYA Laporan Audit Internal Mutu Akademik siklus I tahun 2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu akademik internal berdasarkan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

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 - temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap prodi dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat ditingkatkan

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

Lhokseumawe, 18 April 2016  
Ketua UJM dan Monev PNL

Ir. Herri Mahyar, MT  
Nip. 19621201 198902 1001

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Audit .....	2
1.3 Aspek / Komponen yang Diukur .....	2
1.4 Dasar Hukum/Aturan .....	3
1.5 Metode Pelaksanaan Audit .....	3
1.6 Organisasi Tim Audit .....	3
1.7 Waktu Pelaksanaan Audit .....	3
BAB II. HASIL AUDIT .....	4
BAB III. KESIMPULAN .....	13
DOKUMENTASI FOTO	

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### 1.1 Latar Belakang

Sejak diterbitkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga arah pendidikan tinggi berubah menjadi pendidikan tinggi yang bersifat pada pemenuhan kebutuhan stakeholder atau pasar kerja. Perubahan arah kebijakan pendidikan tersebut disertai dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi harus berdasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Hal ini sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 2, dimana pada ayat tersebut terdapat 5 unsur dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan evaluasi

Selain dari pada itu tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan layanan pendidikan tinggi semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrument yaitu akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Paradigma baru yang berhubungan dengan prinsip mutu semakin tegas yaitu dengan adanya peraturan pemerintah ( PP ) RI nomo 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana pada pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa semua satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan.

Politeknik Negeri Lhokseumawe yang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan pendidikan vokasi, menyambut baik upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan terhadap tuntutan stakeholder yang semakin kritis. Oleh karena itu PNL telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan menerapkan sistem manajemen mutu sebagai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu yaitu melalui audit mutu akademik

Kegiatan audit mutu akademik merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AIMA siklus tahun 2016 berlangsung secara serentak untuk ke 6 prodi. Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap jurusan/program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Unit jaminan mutu PNL sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap unit di seluruh PNL memandang perlu melaksanakan audit akademik terutama dalam aspek kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kurikulum, pengajaran, dan suasana akademik yang berlaku pada masing-masing prodi akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan di masing-masing prodi

## 1.2 Tujuan Audit

Kegiatan audit mutu internal adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam beberapa aspek sesuai dengan borang di setiap jurusan/prodi di seluruh Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Adapun tujuan dari pelaksanaan audit mutu akademik adalah:

- a. Meneliti sejauh mana kepatuhan Jurusan/prodi terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi
- b. Menilai tingkat kepatuhan jurusan/prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu
- c. Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari stakeholder dan aturan pemerintah
- d. Untuk memastikan proses pengajaran di jurusan/prodi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku

## 1.3. Aspek / Komponen yang Diukur

Dalam pelaksanaan audit internal mutu akademik siklus 1 tahun 2016 pada 6 prodi di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe, penilaian difokuskan hanya

pada standar 5 dengan mengacu pada standar BAN PT. Aspek yang diukur berdasarkan standar 5 BAN PT adalah kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik

#### 1.4. Dasar Hukum/Aturan

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AIMA siklus I tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- UU RI nomor 20 tahun 2003, tentang sistim pendidikan nasional, PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- PP RI nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan
- Surat keputusan Direktur Politeknik negeri Lhokseumawe nomor 497 tahun 2016 tentang penetapan tim audit internal mutu akademik
- Standar BAN – PT untuk aspek kurikulum, Pengajaran dan suasana akademik

#### 1.5 Metode Pelaksanaan Audit

Metode pemeriksaan dalam melakukan proses AIMA siklus I tahun 2016 meliputi audit sistem yaitu

- Audit kepatuhan melalui desk evaluasi
- Audit sistem yang dilakukan dengan cara visitasi ke prodi masing-masing jurusan
- Tahap permintaan tindakan koreksi ( PTK )

#### 1.6 Organisasi Tim Audit

Struktur pelaksanaan tim audit internal mutu akademik ( AIMA ) siklus I tahun 2016 Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

Pengarah : Direktur, Pudir I dan Pudir II  
Ketua pelaksana : Ir. Herri Mahyar MT  
Anggota/Auditor : Dosen PNL tersertifikasi dan non sertifikasi ( auditor bantu)  
Administrasi : Staf administrasi UJM dan Monev

#### 1.7 Waktu Pelaksanaan Audit

Adapun waktu pelaksanaan audit internal mutu akademik siklus I tahun 2016 dilaksanakan dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 31 Maret 2016.

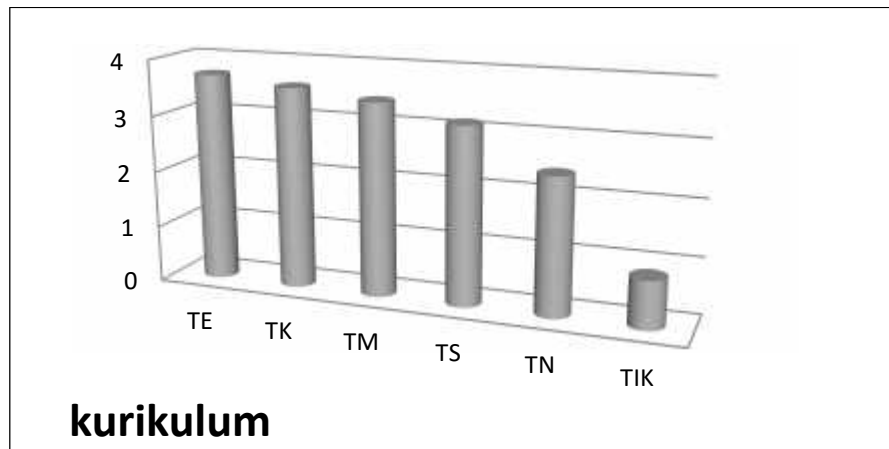
## BAB II HASIL AUDIT

Ringkasan hasil AIMA Unit Penjaminan Mutu tahun 2016 Siklus 1 tahun 2016 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan yang diaudit dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Capaian Kinerja Standar 5 untuk Siklus 1 Tahun 2016

Jurusan	Pengukuran Kinerja Program Studi	Peringkat	Hasil Capaian Kinerja	
			Indeks Kinerja	% Ketercapaian
Teknik Elektro	Teknik Elektronika	3	2.78	55.6
Teknik Kimia	Pengolahan Migas	2	3.07	61.4
Teknik Mesin	Produksi dan	1	3.36	67.2
Teknik Sipil (D3)	Teknik Sipil (D3)	4	2.64	52.8
Teknik Tata Niaga	Keuangan dan Perbankan	5	1.57	31.4
Teknologi Informasi dan Komputer	Teknik Informatika	6	1.43	28.6
<b>Rata-rata Kinerja Program Studi</b>			<b>2.47</b>	<b>49.5</b>

Grafik 1. Hasil Kinerja Program Studi Siklus 1 Tahun 2016

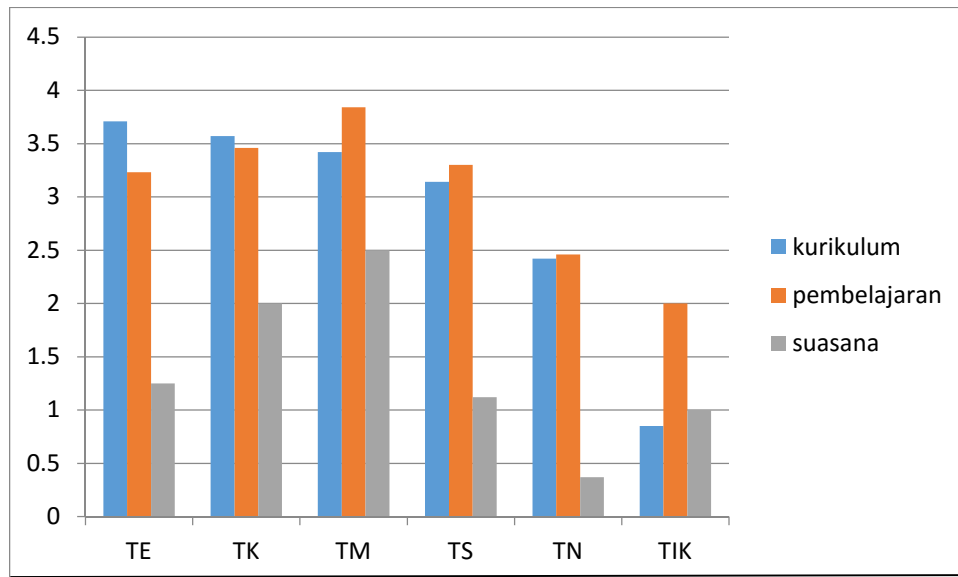


Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Standar 5 (Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik) pada siklus 1 Tahun 2016.

Program Studi	Kurikulum		Pembelajaran		Suasana		Rata-rata	
	IK	%	IK	%	IK	%	IK	%
Teknik Elektronika	3.71	74.2	3.23	64.6	1.25	25.0	2.78	55.6
Pengolahan Migas	3.57	71.4	3.46	69.2	2.00	40.0	3.07	61.4
Produksi dan Perawatan	3.42	68.4	3.84	76.8	2.50	50.0	3.36	67.2
Teknik Sipil (D3)	3.14	62.8	3.30	66	1.12	22.4	2.64	52.8
Keuangan dan Perbankan	2.42	48.4	2.46	49.2	0.37	7.4	1.57	31.4
Teknik Informatika	0.85	17.0	2.00	40	1.00	20	1.43	28.6
<b>Indeks Kinerja Standar</b>	<b>2.85</b>	<b>57.0</b>	<b>3.04</b>	<b>60.8</b>	<b>1.37</b>	<b>27.4</b>	<b>2.47</b>	<b>49.5</b>

Grafik 2. Hasil Kinerja Program Studi Siklus 1 Tahun 2016 Per Sub Standar 5





Rekap Indikator kinerja yang mendapatkan skor tertinggi pada setiap standar untuk unit program studi adalah: sebagai berikut ( tabel 3)

Tabel 3. Hasil indikator Kinerja Standar 5 untuk Siklus 1 Tahun 2016

No	Jenis Dokumen Acuan sesuai standar BAN PT	Nilai Indikator					
		TE	PM	PP	TS	KP	Tik
<b>A. Kurikulum</b>							
1	- Dokumen penyusunan/revisi kurikulum - Dokumen melibatkan stakeholder (spt : BA, Absen, Nara)	5	3	0	3	3	0
2	Buku kurikulum sudah dilegalkan	5	3	5	3	3	0
3	Rumusan / komptenesi lulusan / capaian pembelajaran	0	0	3	5	0	0
4	- Matrik kurikulum / pemetaan kurikulum - Capaian pembelajaran / kompetensi lulusan terhadap kuliah / bahan kajian	5	0	3	5	0	0
5	Keterlibatan pengguna lulusan dalam proses belajar-mengajar (spt : Kuliah tamu (Guest lecturing / Pembimbingan Tugas Akhir / Mengajar secara terjadwal / Pelatihan / Pemagangan)	3	3	3	0	0	0
6	RPS/SILABUS/SAP/GBPP	3	5	5	3	3	3
7	Ketersediaan modul praktikum	5	3	5	3	5	3
		26	17	24	22	14	6
<b>B. Proses Pembelajaran</b>							
1	Laporan evaluasi Kehadiran Dosen	5	5	5	5	5	3
2	Kumpulan soal ujian per semester	3	3	5	3	3	0

No	Jenis Dokumen Acuan sesuai standar BAN PT	Nilai Indikator					
		TE	PM	PP	TS	KP	Tik
3	Laporan evaluasi hasil belajar mahasiswa	0	3	5	5	3	3
4	Panduan pelaksanaan PA	0	0	0	3	0	3
5	Laporan Pelaksanaan PA (kartu kendali/absen)	3	0	0	5	0	3
6	Panduan TA (Skripsi)	5	0	5	5	0	5
7	Laporan Pelaksanaan TA (Kartu kendali/logbook)	5	3	5	5	3	0
8	Jadwal perkuliahan dan rekap pelaksana	5	0	5	3	0	3
9	Berita Acara Perkuliahan	5	5	5	0		0
10	Buku Teks, Buku Ajar	3	5	5	3	5	3
11	Diklat/hand out/lecture notes	0	0	5	3	0	0
12	LCD viewer / OHP dan screen	3	3	5	3	3	3
13	Ruang Konselling Dosen dengan mahasiswa	5	5	0	0	5	0
		<b>42</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
<b>C. Suasana Akademik</b>							
1	Dokumen Statuta Politeknik	0	0	5	0	0	0
2	Rekap kegiatan seminar/kuliah tamu (pakar)/workshop	0	0	5	3	0	0
3	Rekap kegiatan peduli lingkungan/sosial	0	0	0	3	0	0
4	Dokumen Etika dan Tata Kehidupan Mahasiswa dalam Kampus	0	0	0	0	0	0
5	Dokumen kebijakan akademik	0	0	5	0	0	0
6	Dokumen peraturan akademik	5	3	5	3	3	5
7	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward dan punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	0	0	0	0	0	0
8	Dokumen mahasiswa memPublikasikan hasil penelitiannya	5	0	0	0	0	3
		<b>10</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>28</b>	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>78</b>	<b>49</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>40</b>
		2,78	1,75	3,36	2,64	1,58	1,43

Selanjutnya analisa akar permasalahan dari hasil audit internal mutu akademik pada masing – masing prodi untuk ke enam jurusan adalah sebagai berikut ( tabel 4)

Tabel 4. Analisa akar permasalahan Aima siklus I tahun 2016

<b>Prodi D3 Teknik Sipil jurusan teknik sipil</b>			
<b>No</b>	<b>Masalah/temuan</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Solusi</b>
1	Berita Acara Perkuliahan tidak ada	Dosen tidak mengisi BAP secara terjadwal	Akan mengintruksi-kan kepada dosen mengisi BAP setiap perkuliahan
2	Ruang Konselling/Pembimbing Akademik untuk Dosen dengan mahasiswa belum tersedia	Tidak ada ruangan konselling	Akan diusahakan menyediakan ruangan konselling
3	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang tidak ada	Pimpinan belum menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	Akan disampaikan ke pimpinan
4	Tidak ada mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya	Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan	Akan diusulkan ke pimpinan
5	Tidak ada dokumentasi Etika	Prodi belum membuat standar Etika untuk mahasiswa dan dosen	Akan segera membuat standar etika untuk dosen dan mahasiswa
<b>Prodi DIV Produksi dan perawatan Jurusan teknik mesin</b>			
1	Revisi kurikulum belum dilakukan	Masih memberlakukan yg lama	<b>Akan dilakukan revisi</b>
2	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang tidak ada	Pimpinan belum menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	Akan disampaikan ke pimpinan
3	Tidak ada mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya	Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan	Akan diusulkan ke pimpinan
<b>Prodi D3 pengolahan migas Jurusan Teknik Kimia</b>			
1	Belum ada matrik dan peta kurikulum yang jelas	Dana untuk penyusunan kurikulum belum di anggarkan	Akan diusulkan anggaran narasumber pada saat penyusunan kurikulum
2	Ruang Konselling/Pembimbing Akademik untuk Dosen dengan mahasiswa belum tersedia	Tidak ada ruangan konselling	Akan diusahakan menyediakan ruangan konselling
3	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang tidak ada	Pimpinan belum menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	Akan disampaikan ke pimpinan
4	Tidak ada mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya	Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan	Akan diusulkan ke pimpinan
5	Tidak ada dokumentasi Etika	Prodi belum membuat standar Etika untuk mahasiswa dan dosen	Akan segera membuat standar etika untuk dosen dan mahasiswa
<b>Prodi teknik elektronika jurusan Teknik elektro</b>			
1	Modul praktikum tidak lengkap	Kurangnya referensi mahasiswa	Akan diusulkan ke P2AI hal tersebut
2	Kumpulan soal ujian tidak terdata kontinu	Belum ada SOP	Pengarsipan lebih baik
3	Rekap nilai mahasiswa dari dosen yang bersangkutan tidak ada	SOP pembuatan dan legalisasi dokumen nilai	Semua staf pengajar harus mematuhi

		hasil belajar mahasiswa belum jelas	keputusan rapat jurusan dan kaprodi
4	Buku panduan pelaksanaan PA belum tersedia	Belum ada SOP	Pembuatan SOP panduan pelaksanaan PA
5	Laporan pelaksanaan PA tidak ada	Belum ada SOP	Perlu koordinasi pelaksanaan PA dalam bentuk laporan
6	Panduan pelaksanaan TA (kartu kendali/log book) tidak ada	Kurang pengarsipan	Akan melakukan pengarsipan untuk setiap kegiatan
7	HAND OUT tidak ada untuk semua mata kuliah teori	Staf pengajar tidak mengumpulkan atau mendokumentasikannya pada kaprodi	Akan mengintruksikan kepada staf pengajar untuk wajib membuat hand out dan mendokumentasikannya di prodi
8	Hanya tersedia 1 unit LCD untuk mata kuliah teori	Tidak mendapat jatah LCD yang cukup untuk setiap lokal setiap anggaran	Akan diusulkan kebidang perencanaan dan penganggaran LCD pada setiap lokal yang ada PBM
9	Tidak ada rekap kegiatan seminar/kuliahtamu	Tidak ada perencanaan	Akan membicarakan hal tersebut dengan Pudir I dan pudir III
10	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang tidak ada	Pimpinan belum menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	Akan disampaikan ke pimpinan
11	Tidak ada dokumentasi Etika dan tata kehidupan mahasiswa dalam kampus	Prodi belum membuat pedoman etika dan tata kehidupan mahasiswa di kampus	Segera akan membuat konsep pedoman etika dan tata kehidupan mahasiswa di kampus
<b>Prodi Teknik informatika jurusan TIK</b>			
1	Tidak ada matrik kurikulum, SAP/GBPP belum dijilid dalam bentuk buku, dosen pengasuh dan tahun belum ada	Dokumen tidak dibuat	Akan dilengkapi pada penyusunan revisi kurikulum berikutnya.
2	Jobsheet yang ada 4, 7 belum tersedia	Anggaran terbatas	Akan dilakukan pengajuan anggaran untuk pembuatan jobsheet pada tahun anggaran berikutnya.
3	Kurikulum belum di legalkan/disahkan. Belum ada capaian pembelajaran/kompetensi lulusan	Kurikulum tidak disahkan	Akan diperbaiki pada penyusunan revisi kurikulum berikutnya.
4	Belum ada keterlibatan pengguna lulusan dalam hal PBM atau bimbingan tugas akhir	Dokumen tidak dibuat	Akan dilengkapi dan dikumpulkan kembali semua dokumen kegiatan tersebut.
5	SAP/GBPP tidak lengkap dan tidak ada yang terjilid dengan rapi	Sebagian dosen tidak membuat SAP/GBPP	Akan dilengkapi seluruh SAP- /GBPP dan akan dijilid dengan rapi se-suai standar.

6	Kumpulan soal Ujian semester ganjil 2015/2016 belum ada	Tidak semua dosen mengumpulkan soal final	Akan mewajibkan dosen mengumpulkan soal ke prodi mulai semester genap 2015/2016.
7	Diktat/hand Out tidak terdokumentasi	Sebagian dosen tidak mengumpulkan hand out	Akan mewajibkan para dosen mengumpulkan hand out perkuliahan untuk didokumentasikan.
8	Berita Acara Perkuliahan belum ada (tidak terdokumentasi)	Sebagian dosen tidak membuat berita acara perkuliahan	Akan mendokumentasikan dan melengkapi berita acara perkuliahan.
9	LCD viewer /proyektor tersedia 5 unit (hanya 2 unit yang layak pakai)	Frekuensi pemakaian proyektor yang tinggi dan minim anggaran	Akan melakukan usulan pengadaan proyektor lebih lanjut pada tahun anggaran berikutnya.
10	Ruang Konseling Belum tersedia	Ketersediaan ruangan perkuliahan dan perkantoran	Akan mengusulkan pengadaan ruang baru
11	Paduan Pelaksanaan Bimbingan akademik belum ada	Dokumen SOP dan paduan tidak dibuat	Akan menyusun SOP dan paduan bimbingan akademik pada tahun depan.
12	Rekap kegiatan seminar/kuliah tamu tidak ada	Dokumen seminar/kuliah umum tidak dibuat (dokumen menyebar)	Akan melengkapi dan memperbaiki semua dokumentasi seminar/kuliah umum tahun depan.
13	Rekap kegiatan peduli lingkungan/Sosial tidak ada	Prodi tidak mendapat dokumen Kegiatan di bawah institusi	Akan melengkapi dan memperbaiki dan mendokumentasikan semua kegiatan peduli lingkungan.
14	Dokumen etika mahasiswa dalam kampus tidak ada	Dokumen Etika mahasiswa tidak dibuat	Akan membuat dan mendokumentasikan ketentuan etika mahasiswa dalam kampus mulai tahun depan
15	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang tidak ada	Pimpinan belum menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	Akan disampaikan ke pimpinan
Prodi D III keuangan perbankan jurusan Tata Niaga			
1	Rumusan/ Kompetensi lulusan / CP tidak ada dalam kurikulum	Tidak ada Dokumentasi dalam penyusunan kurikulum	Akan dibuat pada penyusunan kurikulum baru untuk kompetensi lulusan/ CP
2	Matrik Kurikulum/ Pemetaan Kurikulum tidak ada dalam kurikulum	Tidak ada Dokumentasi dalam penyusunan kurikulum	Akan dibuat pada penyusunan kurikulum baru untuk

			matrik/pemetaannya
3	Tidak dilibatkan pengguna lulusan baik untuk kuliah / kuliah tamu, dll	Belum dilakukan	Akan dibuat pada penyusunan kegiatan tersebut
4	Panduan PA (Pembimbing Akademik) tidak pernah ada	Tidak ada format dari Jurusan/ Prodi	Akan disusun panduan pembimbing Akademik
5	Kartu Kendali dan laporan pelaksanaan PA tidak pernah ada / tidak pernah dikumpulkan	Tidak ada format dari Jurusan/ Prodi	Akan disusun buku/kartu kendali peming akademik
6	Tidak ada Panduan TA di PRODI	Tidak ada panduan dari Jurusan	Akan disusun buku panduan Tugas Akhir di Prodi
7	Jadwal perkuliahan dan rekap pelaksanaan perkuliahan tidak ada	Tidak ada panduan dari Jurusan	Akan dibuat(break-down) jadwal perkuliahan dan rekap pelaksana
8	Diktat / hand out / lecture notes tidak ada	Belum dibuat oleh dosen dan tidak di koleksi di Prodi	Akan dialokasikan dana oleh PNL untuk membuat diktat / handout/lecture notes
9	Tidak ada rekap kegiatan peduli lingkungan	Prodi tidak mendapat dokumen Kegiatan di bawah institusi	Akan melengkapi dan memperbaiki dan mendokumentasikan semua kegiatan peduli lingkungan.
10	Rekap kegiatan peduli lingkungan/Sosial tidak ada	Prodi tidak mendapat dokumen Kegiatan di bawah institusi	Akan melengkapi dan memperbaiki dan mendokumentasikan semua kegiatan peduli lingkungan.
11	Dokumen etika mahasiswa dalam kampus tidak ada	Dokumen Etika mahasiswa tidak dibuat	Akan membuat dan mendokumentasikan ketentuan etika mahasiswa dalam kampus mulai tahun depan
12	Dokumen kebijakan untuk menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang tidak ada	Pimpinan belum menerapkan sistem reward and punishment pada dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang	Akan disampaikan ke pimpinan

Dari tabel 4 dapat diketahui beberapa hal yang menjadi masalah dengan kategori KTB pada masing-masing program studi untuk setiap jurusan yang meliputi seluruh aspek yang dinilai yaitu kurikulum, penmbelajaran dan suasana akademik. Semua masalah dengankategii KTB yang menjadi temuan pada semua program studi teraudit perlu mendapat tindak lanjut dari pihak terkait, karena temuan tersebut

merupakan unsur-unsur penting dalam penjaminan mutu seperti aspek kurikulum dan pembelajaran

### **BAB III KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemantauan tim audit terhadap teraudit terhadap enam prodi pada masing – masing jurusan yaitu jurusan teknik sipil, jurusan teknik mesin, jurusan jurusan teknik elektro , jurusan teknik kimia , jurusan tata niaga dan jurusan TIK yang dilaksanakan pada tanggal 28 -31 Maret 2016 maka diketahui bahwa :

1. Secara umum pihak teraudit telah menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan yang diharapkan, walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit di masing – masing prodi
2. Diharapkan dengan adanya beberapa temuan, pihak teraudit dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak teraudit terutama untuk aspek kurikulum dan pembelajaran.



**DOKUMENTASI AIMA SIKLUS 1 TAHUN 2016**







