



**Laporan
Audit
Mutu
Internal**

2023

**Fakultas Sains dan Teknologi
Jurusang Sistem Informasi**

Ringkasan Eksekutif

Dalam kegiatan audit internal akademik kali ini yang menjadi Auditi adalah Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prodi Sistem Informasi mulai diselenggarakan pada tahun ajaran 2002/2003. Berdasarkan SK BAN PT No.2351/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Prodi Sistem Informasi terakreditasi dengan peringkat B.

Suasana akademik dalam Program Studi Sistem Informasi adalah faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program Studi Sistem Informasi menekankan pentingnya pembelajaran yang berkualitas. Staf pengajar yang berkualifikasi dan berpengalaman memberikan materi kuliah yang relevan dan up-to-date sesuai dengan perkembangan terkini. Suasana akademik didukung oleh interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan dosen dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka. Program Studi Sistem Informasi juga mendorong penelitian yang aktif. Dosen dan mahasiswa terlibat dalam penelitian yang relevan dengan sistem informasi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan dalam bidang ini.

Dalam rangka meningkatkan suasana akademik yang baik seperti ini, maka perlu dilakukan audit mutu internal. Audit mutu internal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas Program Studi Sistem Informasi, menilai kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan program studi dimasa yang akan datang.

Audit Mutu Internal akademik ini dilakukan untuk 1) Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar kriteria yang ditentukan baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan Program Studi; 2) Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan Program studi; 3) Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan Program Studi; dan 4) Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI pada Program Studi. Oleh karena itu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah menugaskan tim auditor internal yang berpengalaman untuk melakukan audit ke Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023. Audit dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.

Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang digunakan mengacu borang akreditasi dengan 9 Kriteria yaitu 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, Kriteria 3. Mahasiswa, Kriteria 4. Sumber Daya Manusia, Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kriteria 6. Pendidikan, Kriteria 7. Penelitian, Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat, Kriteria 9.

Luaran dan Capaian Tridharma. Semua kriteria ini tercermin dalam 91 pernyataan dalam daftar checklist. Namun laporan audit ini hanya fokus kepada instrument ceklist program studi saja, sementara laporan audit instrument ceklist untuk UPPS dibuat oleh tim auditor khusus UPPS.

Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal terdapat 6 (enam) temuan ketidaksesuaian (KTS) yang telah setujui oleh auditi yaitu ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (ringkasan temuan dapat dilihat pada form 3 yang terdapat pada laporan ini). Temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan bukanlah niat untuk mengkritik, melainkan untuk meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi pada program studi ini. Rekomendasi yang telah rumuskan hendaknya menjadi panduan bagi Program Studi Sistem Informasi dalam melangkah ke depan. Perbaikan yang diusulkan, jika diimplementasikan dengan baik, akan membantu meningkatkan efektivitas program studi ini dan mempersiapkan mahasiswa dengan lebih baik dimasa yang akan datang.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala sehingga "Laporan Audit Akademik Internal Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Akademik Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor UIN Suska Riau Tidak Ada

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Pekanbaru, 06-09-2023
Ketua Auditor Audit Internal
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Hasbullah
NIP. 19721812 199803 1005

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pemeriksaan.....	1
1.3 Lingkup Pemeriksaan	1
1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	1
1.5 Batasan Pemeriksaan	3
1.6 Metode Pemeriksaan	3
1.7 Tahapan Pemeriksaan	3
1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	3
2 Gambaran Umum Jurusan	5
2.1 Latar Belakang Pendirian.....	5
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan.....	6
2.3 Pejabat Jurusan.....	6
2.4 Organisasi Pelaksana.....	7
2.5 Alamat Audit.....	7
3 Hasil Pemeriksaan.....	8
3.1 Temuan.....	Error! Bookmark not defined.
4 Kesimpulan.....	9

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

1.2 Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jurusan.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan Jurusan.

1.3 Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2022-2023.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 17. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 21. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 22. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 23. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru

Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan Sistem Informasi Tahun Akademik 2022-2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik UIN Suska Riau.

1.6 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan/Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Audit Internal UIN Suska Riau. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan pada tanggal 2023-08-01, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 2023-08-30 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Tim Audit Internal UIN SUSKA Riau.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal UIN Suska Riau tahun 2022, Jurusan Sistem Informasi terdapat beberapa temuan, yaitu :

NO	DESKRIPSI TEMUAN
1	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 50%
2	Belum memenuhi Rasio mahasiswa: dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS berada dalam rentang 15 – 25 (untuk kelompok Sains dan Teknologi) atau dalam rentang 25 – 35 (untuk kelompok Sosial Humaniora)
3	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama per-semester lebih dari 6
4	Rasio dosen tidak tetap : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS lebih dari 10%
5	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 0,05
6	PS tidak memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS
7	PS tidak ada Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya
8	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,1%

9	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,2%
10	Persentase kelulusan tepat waktu kurang dari 50%

Dari hasil temuan audit mutu internal tahun 2022 ini, masih terdapat temuan yang sama yaitu

1. Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 50%
2. PS tidak memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS
3. Laboran tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya
4. Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,2%
5. Persentase kelulusan tepat waktu kurang dari 50%

2 Gambaran Umum Jurusan

2.1 Latar Belakang Pendirian

IAIN Sultan Syarif Kasim (IAIN Suska) mendirikan Jurusan Sistem Informasi pada tahun ajaran 2002/2003 sejalan dengan rencana untuk meningkatkan status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Riau, yang saat ini telah terlaksana. Hal ini didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau, DPRD Riau dan masyarakat, dimana sarjana jurusan teknik sangat dibutuhkan oleh pasar kerja pada masa yang akan datang, terutama menyambut era otonomi daerah. Jurusan yang strategis ini juga akan menopang Fakultas Sains dan Teknologi dan pengembangan studi Islam. IAIN Suska Pekanbaru (saat ini telah berubah menjadi UIN Suska Riau) sebagai salah satu institusi pendidikan Islam negeri di Riau mencermati dan berupaya menjawab tantangan ini dengan mendirikan Jurusan Sistem Informasi.

Kurikulum Jurusan Sistem Informasi mengacu kepada Kurikulum Nasional dengan pengelompokan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yaitu Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB), kelompok mata kuliah prilaku berkarya (MPB) dan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB). Total beban SKS untuk program sarjana (S1) sekitar 147 SKS yang dapat ditempuh selama 8 semester.

Disamping kurikulum di atas, mahasiswa Jurusan Sistem Informasi juga diharuskan memiliki standar minimum kompetensi dasar Ilmu Agama Islam yang tertuang dalam mata kuliah institusional yaitu: Aqidah, Akhlak Tasawuf, Studi al-Qur'an dan hadis, Ilmu Fiqih. Diharapkan mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang baik, serta memiliki integritas pribadi yang Islami, serta mampu mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan dalam kehidupan. Dengan demikian, alumni Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Pekanbaru memiliki pengetahuan, keahlian dan kepribadian Islami yang integral.

Disamping mendapatkan softskill di kelas dan di laboratorium, mahasiswa Jurusan Sistem Informasi juga mendapat pengayaan di bidang keagamaan, dan kepemimpinan yang bersifat ekstra kurikuler. Pada masa awal keberadaan mahasiswa baru di kampus UIN Suska Pekanbaru, mereka akan mendapat orientasi tentang perkuliahan di perguruan tinggi serta pengenalan kampus. Di samping itu, agenda kegiatan orientasi mahasiswa baru pada tahun akademik mendatang juga meliputi matrikulasi yaitu prakuliahan untuk memperkenalkan sekaligus sebagai pengantar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan kompetensi dasar ilmu keislaman yang menjadi karakter UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya Jurusan Sistem Informasi telah melakukan kerjasama dengan PT. Chevron Pacific Indonesia. Disamping itu dilakukan juga kerjasama dengan beberapa pihak seperti

Universitas Riau, Politeknik Caltex Riau, PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan

VISI

Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan sistem informasi yang handal dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan integrasi nilai-nilai keislaman di Indonesia pada tahun 2023

MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang handal dalam bidang pengembangan sistem informasi, manajemen sistem informasi dan bisnis informasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berkualitas di bidang sistem informasi.
3. Melaksanakan pengabdian, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
4. Menuju tata kelola program studi yang dapat memberikan pelayanan bidang akademik yang baik dan profesional.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan praktis di bidang sistem informasi yang berwawasan keislaman.
2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam skala nasional dan internasional.
3. Menghasilkan produk sistem informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, institusi dan stakeholder.
4. Mewujudkan tata kelola program studi yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada civitas akademika.

2.3 Pejabat Jurusan

Ketua : Eki Saputra, M.Kom

Sekretaris : Siti Monalisa, ST, M.Kom

2.4 Organisasi Pelaksana

Dekan : Dr. Hartono, M. Pd

Wakil Dekan I : Fitra Lestari, ST.,M. Eng. Ph.D

Wakil Dekan II : Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Wakil Dekan III : Dr. Kunaifi, S.T., PgDipEnSt, M.Sc

Kabag TU : Dra. Eli Sabrifha, M.Ag

Kasubag Umum : Haris Siswadi, SE

Kasubag Akademik: -

2.5 Alamat Audit

Audit beralamat di Gedung Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau. Jl. H.R. Soebrantas

No.155 KM. Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293.

3 Hasil Pemeriksaan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB/KTS)
1	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 50%	KTS
2	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 0,05	KTS
3	PS tidak memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS	KTS
4	Laboran tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	KTS
5	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,2%	KTS
6	Persentase kelulusan tepat waktu kurang dari 50%	KTS

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil auditmutu internal ini dapat disimpulkan bahwa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masih perlu melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi. Perbaikan ini dilakukan untuk memenuhi standar mutu internal sehingga diharapkan kedepan dapat menjadi program studi yang berkualitas dan mampu melahirkan alumni yang kompeten dibidangnya.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam
 HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id

1 CATATAN AUDIT

BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

No	Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
---	---

2 AUDIT CHECKLIST**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

Audit	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN		
(1)	(2)	(3)	Y	T	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Program Studi (PS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	UPPS	x		LKPS dan LED	
2	Dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan penyusunan yang melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan	UPPS	x		Absensi	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

2 AUDIT CHECKLIST**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi melibatkan alumni, pengguna lulusan, pakar, mitra dan pakar/organisasi profesi/pemerintah	UPPS	x		Absensi	
4	PS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten	UPPS	x		LKPS dan LED	
5	Prodi memiliki praktek yang baik dalam menerapkan tata pamong mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu	UPPS	x			
6	Pimpinan PS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	UPPS	x			
7	PS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dalam dokumen perjanjian kerjasama dan dokumentasi realisasi kegiatan kerjasama	UPPS	x		WD 3	
8	Jumlah rata-rata kerjasama per dosen tetap bidang keahlian inti ≥ 4	UPPS		x		
9	Jumlah kerjasama internasional ≥ 2 atau jumlah kerjasama nasional ≥ 6	UPPS		x		
10	PS memiliki indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen SPMI	UPPS	x			
11	Analisis pencapaian kinerja Prodi dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	UPPS	x			

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Prodi telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik)	UPPS	x			
13	Umpulan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem	UPPS	x			
14	Rasio pendaftar calon mahasiswa dengan lulus seleksi ≥ 5	UPPS		x		
15	Adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir	UPPS	x			
16	Percentase mahasiswa asing $\geq 1\%$	UPPS		x		
17	Adanya akses dan mutu layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan)	UPPS	x			
18	Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan layanan kesehatan	UPPS	x			
19	Jumlah dosen tetap sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS ≥ 12	Prodi	x		Forlap Dikti	SK BAD
20	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 50\%$	Prodi		x	Forlap Dikti	Baru 4 orang Doktor



2 AUDIT CHECKLIST

BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Rasio dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 70\%$	Prodi	x		Forlap Dikti	forlsb dikti
22	Rasio mahasiswa : dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS berada dalam rentang 15 – 25 (untuk kelompok Sains dan Teknologi) atau dalam rentang 25 – 35 (untuk kelompok Sosial Humaniora)	Prodi	x		Forlap dan Iraise	Rasio dosen dan mahasiswa 1:28
23	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama per-semester ≤ 6	Prodi	x		sitasi	Lebih dari 6
24	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 12 – 16 SKS	Prodi	x		sk BAD	iraise
25	Rasio dosen tidak tetap : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\leq 10\%$	Prodi	x		Forlap Dikti, SK BAD dan Iraise	
26	Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja* dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,5$ *: a) menjadi visiting lecturer di PS/PT terakreditasi A atau PS/PT Internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang PS. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga	Prodi	x		Sinta: https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/profile/3514/B2CB4D44-187C-4E2D-8E5B-F4F2AE1A6DF8/72CB701F-41FC-4E57-9BC1-ECBDC7847FCE	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

2 AUDIT CHECKLIST**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional					
27	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Prodi		x	belum ada	
28	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,3$	Prodi	x		LPM, Kemendikbud, LPDP...	Ippm, Ipdp
29	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Prodi	x		enreach.uin-suska.ac.id	
30	Rasio rata-rata pertahun jumlah publikasi tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Prodi	x		https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/profile/3514/B2CB4D44-187C-4E2D-8E5B-F4F2AE1A6DF8/72CB70	

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					1F-41FC-4E57-9BC1- ECBDC7847FCE	
31	Rasio rata-rata pertahun jumlah publikasi tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,3$	Prodi	x		https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/profile/3514/B2CB4D44-187C-4E2D-8E5B-F4F2AE1A6DF8/72CB70 1F-41FC-4E57-9BC1- ECBDC7847FCE	
32	Rasio jumlah artikel ilmiah yang disitasi 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,5$	Prodi	x		https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/profile/3514/B2CB4D44-187C-4E2D-8E5B-F4F2AE1A6DF8/72CB70 1F-41FC-4E57-9BC1- ECBDC7847FCE	
33	Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS ≥ 1	Prodi	x		data di drive	
34	PS merencanakan dan mengembangkan dosen tetap mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Prodi	x		POK FST	


2 AUDIT CHECKLIST
BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	PS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan PS dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan PS	Prodi	x		Forlap Dikti	
36	PS memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS	Prodi		x	Tidak Ada..	
37	Laboran memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	Prodi		x	tidak ada	
38	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq 20 juta	UPPS	x			
39	Rata-rata dana penelitian dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS per-tahun dalam 3 tahun terakhir \geq 10 juta	UPPS	x		LPM, Kemendikbud	
40	Rata-rata dana PkM dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS per-tahun dalam 3 tahun terakhir \geq 5 juta	UPPS	x		LPM, Kemendikbud	
41	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	Prodi	x		RPS,	
42	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.	Prodi	x		RPS	

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	Prodi	x		RPS	
44	Terdapat materi mata kuliah yang berintegrasi dengan kegiatan Penelitian dan PkM dalam isi pembelajaran oleh dosen PS.(minimal 3 mata kuliah)	Prodi	x			
45	Terdapat kegiatan ilmiah yang terjadwal dan berkala untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku	Prodi	x			
46	Terdapat bukti pelaksanaan Tingkat Kepuasaan Mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	Prodi	x		Iraise dan PMP	
47	Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Prodi	x		Absen Rapat	
48	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum setiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	Prodi	x		Review Kurikulum MBKM	
49	Prodi menetapkan Capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi	Prodi	x		APTIKOM	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam
 HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id

2 AUDIT CHECKLIST

BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penyelenggara program studi sejenis memenuhi level KKNI yang tertuang didalam dokumen Kurikulum.					
50	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Prodi	x		RPS	
51	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	Prodi	x		RPS berbasis OBE	
52	Prodi memiliki Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan per tahun serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Prodi	x		Dokumen Kurikulum, RPS OBE	
53	RPS memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	Prodi	x		Dokumen Kurikulum, RPS	
54	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Prodi	x		RPS	Terdokumentasi secara Off-Line



2 AUDIT CHECKLIST

BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Prodi	x		Laporan Monev oleh PMP Prodi	
56	Mata Kuliah yang terkait penelitian memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Prodi	x		Matakuliah Pilihan, Metodologi	Semua matakuliah Pilihan Riset Sistem Informasi
57	Mata Kuliah yang terkait PkM (misalnya KKN) memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Prodi	x		Data Matakuliah	KKN Kerja Praktek Tugas Akhir
58	Jumlah Mata Kuliah yang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan $\geq 75\%$	Prodi	x		RPS	

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan memiliki porsi >=20%	Prodi	x		Data Matakuliah	Algoritma dan Pemrograman Praktikum Basis Data Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) Praktikum Manajemen Jarkom Praktikum Manajemen Basis Data Keamanan Sistem Informasi Praktikum Pemrograman Web Rekayasa Perangkat Lunak Data Mining Testing dan Implementasi SI IS Application Project Application Mobile Customer Relationship Management (CRM)
60	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa secara konsisten.	Prodi	x		Laporan Monev oleh PMP Prodi	
61	Menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik,	Prodi	x		Laporan PMP	Sudah melakukan hasil monev dengan menerapkan sanksi untuk tidak memberi matakuliah pada semester

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

2 AUDIT CHECKLIST**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.					berikutnya kepada Dosen Tidak tetap Prodi
62	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Prodi	x		RPS	
63	Memiliki roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x		Roadmap Penelitian pada laporan Roadmap Fakultas	
64	Melaksanakan roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x		Roadmap	Dosen sudah melakukan penelitian berdasarkan Roadmap
65	Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	Prodi	x		Roadmap Penelitian	
66	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap	Prodi	x		Roadmap Penelitian	Laporan Hasil Penelitian
67	Jumlah judul penelitian dosen yang melibat mahasiswa $\geq 25\%$	Prodi	x		Data penelitian dosen	Semua penelitian dosen melibatkan mahasiswa
68	Memiliki roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x		Roadmap PKM	
69	Melaksanakan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x		Roadmap PKM	


2 AUDIT CHECKLIST
BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70	Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Prodi	x		Roadmap PKM	Laporan PKM
71	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM sesuai roadmap	Prodi	x		Laporan Hasil PKM	
72	Jumlah judul PkM dosen yang melibat mahasiswa $\geq 25\%$	Prodi	x		Data kegiatan PKM Dosen	Semua kegiatan PKM Dosen melibatkan mahasiswa
73	Memiliki dokumen analisis pemenuhan CPL mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan.	Prodi	x		Buku Kurikulum	
74	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 3.25 .	Prodi	x		Iraise	Rata-rata IPK IULUSAN 3,35
75	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,1\%$	Prodi	x		Sertifikat	
76	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 1\%$	Prodi	x		Sertifikat	
77	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,2\%$	Prodi		x		
78	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 2\%$	Prodi	x		Tropi dan Sertifikat	
79	Masa studi lulusan lebih besar dari 3,5 tahun sampai 4,5 tahun	Prodi	x		iraise	
80	Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Prodi		x	iRaise, data alumni	
81	Persentase mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi ≥ 85	Prodi	x		iraise	
82	PS melakukan tracer study yang terkoordinir di tingkat PT	Prodi	x		tracer.uin-suska.ac.id	

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83	PS melakukan kegiatan tracer study secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi	Prodi	x		tracer.uin-suska.ac.id	
84	Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI	Prodi	x		tracer.uin-suska.ac.id	
85	Hasil kegiatan tracer study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Prodi	x		Kurikulum	Melibatkan alumni pada saat review kurikulum
86	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan	Prodi	x		tracer.uin-suska.ac.id	
87	Jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama >= 60%	Prodi	x		tracer.uin-suska.ac.id	
88	Persentase jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional atau internasional terhadap jumlah lulusan >= 5%	Prodi	x		tracer.uin-suska.ac.id	
89	Persentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa >= 1%	Prodi	x		Artikel dan Jurnal Internasional	
90	Persentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat nasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa serta jurnal internasional, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa >= 10%	Prodi	x		Artikel dan jurnal Nasional	


2 AUDIT CHECKLIST
BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91	Mahasiswa memiliki HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN atau Book Chapter	Prodi	X		Buku	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam
 HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id

**3 RINGKASAN
TEMUAN**

BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Audit	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

NO	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB/KTS)
1	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 50%	KTS
2	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 0,05	KTS
3	PS tidak memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS	KTS
4	Laboran tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	KTS
5	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,2%	KTS
6	Persentase kelulusan tepat waktu kurang dari 50%	KTS

Tempat dan tanggal penandatangan :
Pekanbaru, 07-09-2023

Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan 	Ketua Audit : Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
4 DESKRIPSI TEMUAN	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Audit	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

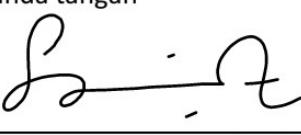
Deskripsi Temuan	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 50%		
Kriteria/Persyaratan	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS \geq 50%		
Akar Penyebab	Dosen tetap PS belum melanjutkan ke S3		
Akibat	Masih banyak dosen tetap PS yang berpendidikan S2		
Rekomendasi	peluang dan kerjasama pimpinan memberikan peluang atau jalan beasiswa		
Tanggapan Audit	Setuju		
Rencana Perbaikan	Memotivasi dosen tetap yang masih S2 segera lanjut S3		
Jadwal Penyelesaian	2021-02-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 07-09-2023			
Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan	Ketua Audit Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
4 DESKRIPSI TEMUAN	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 0,05		
Kriteria/Persyaratan	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS \geq 0,05		
Akar Penyebab	Seleksi pembiayaan penelitian luar negeri sangat ketat		
Akibat	Belum ada dosen tetap PS melakukan penelitian dengan pembiayaan luar negeri		
Rekomendasi	Perlu ditingkatkan kualitas penelitian dosen PS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mengadakan pelatihan peningkatan mutu penelitian dosen		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 07-09-2023			
Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan 	Ketua Auditi Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
4 DESKRIPSI TEMUAN	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

Deskripsi Temuan	PS tidak memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS		
Kriteria/Persyaratan	PS memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS		
Akar Penyebab	Belum ada penempatan laboran di laboratorium PS		
Akibat	PS tidak memiliki laboran, hanya memiliki kepala laboratorium		
Rekomendasi	sebaiknya perlu penempatan laboran di PS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mengusulkan penempatan laboran di laboratorium PS		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 07-09-2023			
Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan 	Ketua Auditi Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
4 DESKRIPSI TEMUAN	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

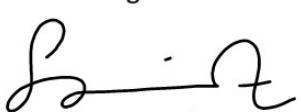
Deskripsi Temuan	Laboran tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya		
Kriteria/Persyaratan	Laboran memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya		
Akar Penyebab	Tidak ada penempatan laboran		
Akibat	Tidak dapat diketahui kualifikasi laboran		
Rekomendasi	Sebaiknya perlu penempatan laboran di laboratorium PS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mengusulkan penempatan laboran yang memiliki kompetensi sesuai dengan laboratorium yang ada di PS		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 07-09-2023			
Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan 	Ketua Auditi Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
4 DESKRIPSI TEMUAN	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Audit	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

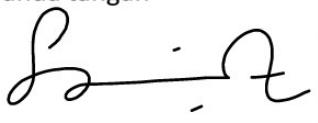
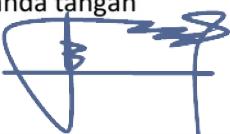
Deskripsi Temuan	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,2%		
Kriteria/Persyaratan	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,2\%$		
Akar Penyebab	Tidak ada dukungan dana dari institusi		
Akibat	Tidak ada prestasi nonakademik mahasiswa tk internasional		
Rekomendasi	Perlu ada alokasi dana untuk kegiatan nonakademik tk internasional		
Tanggapan Audit	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mengusulkan alokasi dana untuk kegiatan nonakademik mahasiswa tk internasional		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 07-09-2023			
Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan 	Ketua Audit Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
4 DESKRIPSI TEMUAN	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Sistem Informasi Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Eki Saputra, M.Kom Siti Monalisa,M.kom	Lusiawati, SE., MBA	Lusiawati, SE., MBA Emilia Susanti, M.Pd

Deskripsi Temuan	Percentase kelulusan tepat waktu kurang dari 50%		
Kriteria/Persyaratan	Percentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$		
Akar Penyebab	Mahasiswa tidak termotivasi untuk menyelesaikan studi lebih cepat		
Akibat	Kelulusan tepat waktu hanya 44%		
Rekomendasi	Perlu mengingatkan mahasiswa agar menyelesaikan studi tepat waktu sesuai standar		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Memetakan mahasiswa yang aktif berdasarkan angkatan (data akademik)		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 07-09-2023			
Ketua Auditor: Lusiawati, SE., MBA	Tanda tangan 	Ketua Auditi Eki Saputra, M.Kom	Tanda tangan 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	