



Laporan
Audit
Mutu
Internal

2021

Fakultas Sains dan Teknologi
Jurusan Teknik Informatika

Ringkasan Eksekutif

Program Studi Teknik Informatika berdiri pada tahun 1999, izin terakhir adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam SK Dirjen Pendis No. Dj.I/550/2009, terakreditasi B dengan nilai 338 sebagaimana tertuang pada SK No: 7869/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020. Program Studi Teknik Informatika memiliki visi Terwujudnya program studi Teknik Informatika sebagai program studi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan informatika dan Islam pada tahun 2023.

Audit mutu internal (AMI) bertujuan untuk meneliti kepatuhan/ketaatan, kesesuaian, dan kepastian akan kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat prodi, Fakultas dan Universitas. AMI tahun 2021 di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021.

Hasil audit menemukan 3 temuan, yang kategori KTS. Temuan ***pertama***, pada aspek dan indikator nomor 10 yang mempersyaratkan rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 95\%$, hasil audit menunjukkan data mahasiswa baru yang mendaftar ulang = 76%. ***Kedua***, Aspek dan indikator nomor 13 yang mempersyaratkan persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$, hasil menunjukkan bahwa KTw = 4%. ***Ketiga***, Aspek dan indikator nomor 14 yang mempersyaratkan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$, hasil audit menunjukkan DO = 21.8% (71 orang belum keluar Surat DO sedang proses penyelesaian sampai awal desember 2021).

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Akademik Internal Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Akademik Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor UIN Suska Riau

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan Teknik Informatika 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, 08-11-2021

Ketua Auditor Audit Internal
UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Sohiron, M.Pd.I.
NIK.130117070

Daftar Isi

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ringkasan Eksekutif | |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| 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 | 2 |
| 1.6 Metode Pemeriksaan | 2 |
| 1.7 Tahapan Pemeriksaan | 2 |
| 1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya | 2 |
| 2 Gambaran Umum Jurusan | 3 |
| 2.1 Latar Belakang Pendirian | 3 |
| 2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan | 3 |
| 2.3 Pejabat Jurusan | 4 |
| 2.4 Organisasi Pelaksana | 4 |
| 2.5 Alamat Audit | 4 |
| 3 Hasil Pemeriksaan | 5 |
| 3.1 Temuan | 5 |
| 4 Kesimpulan | 6 |

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 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

2. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2020-2021.

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 Akademik UIN Suska Riau tahun 2008

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan Teknik Informatika Tahun Akademik 2020-2021.
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 2021-10-30, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 2021-10-30 (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 2021, Jurusan Teknik Informatika memiliki temuan, yaitu :

2 Gambaran Umum Jurusan

2.1 Latar Belakang Pendirian

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdiri pada September 1999, Nomor SK Pendirian PS: 4469/D/T/2004, Tanggal SK: 14 Mei 1999. Perpanjangan melalui SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor SK : 4469/D/T/2004, Tanggal SK: 12 November 2004 dan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor SK: DJ.II/26/2006 4469/D/T/2004, Tanggal SK: 12 November 2004

Tujuan berdirinya Program Studi Teknik Informatika

Tujuan mengacu pada hasil yang ingin dicapai dan dapat diukur secara spesifik selama kurun waktu yang ditetapkan. Tujuan Program Studi Teknik Informatika UIN Suska Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Informatika dan memiliki akhlak yang Islami pada tahun 2033
2. Menghasilkan silabus dan kurikulum Informatika yang mengintegrasikan keislaman pada tahun 2033
3. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang Informatika yang mengintegrasikan nilai keislaman pada tahun 2033
4. Berkonstribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif dalam kajian Informatika untuk membangun bangsa pada tahun 2033

Prospek pekerjaan Program Studi Teknik Informatika

1. IT Programmer
2. IT Executive
3. IT Administrator
4. IT Manager
5. IT Project Manager
6. IT Support Officer
7. IT Services
8. System Analyst
9. System Engineer
10. Analyst Programmer
11. Database Administrator
12. Network Administrator
13. Network Engineer
14. Software Engineer
15. Software Developer
16. Web Designer
17. Web Administrator
18. Web Developer
19. Helpdesk Analyst
20. Computer Security Specialist
21. Chief Information Officer

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan

Visi

Terwujudnya program studi Teknik Informatika sebagai program studi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan informatika dan Islam pada tahun 2023.

Misi

Misi mengacu kepada keterlibatan Program Studi dalam mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Adapun Misi Program Studi Teknik Informatika adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang mengintegrasikan antara Informatika dan nilai-nilai keislaman.
2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul di bidang Informatika, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman.
3. Memanfaatkan kajian informatika yang terintegrasi keislaman untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu pada hasil yang ingin dicapai dan dapat diukur secara spesifik selama kurun waktu tertentu. Tujuan Program Studi Teknik Informatika UIN Suska Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Informatika dan memiliki akhlak yang Islami pada tahun 2023.
2. Menghasilkan silabus dan kurikulum Informatika yang mengintegrasikan keislaman pada tahun 2023.
3. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang Informatika yang mengintegrasikan nilai keislaman pada tahun 2023.
4. Berkonstribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif dalam kajian Informatika untuk membangun bangsa pada tahun 2023.

2.3 Pejabat Jurusan

Ketua Jurusan : Iwan Iskandar , MT

Sekretaris : Reski Mai Candra, M.Sc

2.4 Organisasi Pelaksana

2.5 Alamat Auditi

Jurusan Teknik Informatika, Gedung Fakultas Sains & Teknologi UIN Suska Riau.
Jl.H.R.Soebrantas No.155 KM 18, Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293.

Email: tif@uin-suska.ac.id, web: <https://tif.uin-suska.ac.id/>

3 Hasil Pemeriksaan

3.1 Temuan 1

Aspek dan indikator nomor 10 mempersyaratkan rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 95\%$.

Temuan: Diterima = 1.532, Daftar ulang = 1158, tidak daftar ulang = 374 / 24 %, maka yang mendaftar ulang = 76%. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\geq 95\%$.

3.2 Temuan 2

Aspek dan indikator nomor 13 mempersyaratkan persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$

Temuan: Mahasiswa baru (2016/17) = 174, mahasiswa aktif (2021/22) smt 9 = 167, Telah Lulus = 7, maka KTw: 4%. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\geq 50\%$.

3.3 Temuan 3

Aspek dan indikator nomor 14 mempersyaratkan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$.

Temuan: Mahasiswa baru (2013/14) = 326, lulus (2021/22) smt 15 = 255, Belum lulus = 71. Maka DO: 21.8% (71 orang belum keluar Surat DO sedang proses penyelesaian sampai awal desember 2021). Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\leq 6\%$.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi standar untuk menjadikan jurusan yang berkualitas, sehingga jurusan lebih menjadi dapat bersaing dengan prodi yang sama serta mampu lehirkan alumni yang mumpuni.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Auditi | Tipe Audit | Tahap Audit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika | Sistematik | 1 |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam | Akademik | 2021-10-30 |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Iwan Iskandar , MT Reski Mai Candra, M.Sc | Dr. Sohiron, M.Pd.I | Dr. Sohiron, M.Pd.I - |

| No | Catatan | Dokumen | Tanggal/Rev |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Pahami segala aturan yang ada secara komprehensif yang dikeluarkan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di Universitas, Fakultas, prodi maupun lembaga lainnya. | Peraturan Akademik Pedoman Akademik SNP/BAN-PT | 2021-12-01 |
| 2 | Meningkatkan pengelolaan mahasiswa dengan mengikuti mekanisme-mekanisme yang telah ada maupun dengan cara membuat SOP Baru. | Pedoman Pengembangan Mahasiswa | |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Auditi | Tipe Audit | Tahap Audit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika | Sistematik | 1 |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam | Akademik | 2021-10-30 |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Iwan Iskandar , MT Reski Mai Candra, M.Sc | Dr. Sohiron, M.Pd.I | Dr. Sohiron, M.Pd.I - |

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

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|--------|---|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Memiliki Izin prodi / jurusan dan masih berlaku | BAN-PT | x | | PDDikti | SK Dirjen Pendis No. Dj.I/550/2009 |
| 2 | Prodi/jurusan terakreditasi dan masih berlaku | BAN-PT | x | | BAN-PT | SK No: 7869/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 Nilai = 338 Peringkat : B Masa berlaku Sampai 1 Desember 2025 |
| 3 | Memiliki Izin prodi / jurusan dan masih berlaku | BAN-PT | x | | | - |
| 4 | Prodi/jurusan terakreditasi dan masih berlaku | BAN-PT | x | | | - |
| 5 | Memiliki Standar Operating Procedure (SOP) | BAN-PT | x | | | SOP UIN SOP Fakultas 13 SOP Prodi |
| 6 | Jumlah Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program | BAN-PT | x | | PDDikti | 33 Orang sesuai bidang |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | ASPEK DAN INDIKATOR | Ket. Inst | CHECKLIST | | REFERENSI | BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Y | T | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | studi | | | | | 1 Diluar bidang |
| 7 | Dosen tetap yang sedang tugas belajar S3 | BAN-PT | x | | 2 orang | Lestari handayani (4 tahun) Rahmad Abdillah (2 tahun) |
| 8 | Memiliki Standard Operating Procedur (SOP) | BAN-PT | x | | | Ibid 5 |
| 9 | Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung ≥ 5 | BAN-PT | x | | Data Mahasiswa pada dokumen Borang 3A Akreditasi | Pendaftar : 13.068 Diterima : 1.532 1 : 9 |
| 10 | Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 95\%$ | BAN-PT | | x | Data Akreditasi | Diterima : 1.532 Daftar ulang: 1158 Hilang : 374 / 24 % Mendaftar Ulang: 76% |
| 11 | Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3 | BAN-PT | x | | Data Akreditasi | Rata-rata IPK : 3,22 |
| 12 | Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat = Ada bukti | BAN-PT | x | | Sertifikat | 32 Penghargaan |
| 13 | Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ | BAN-PT | | x | Data Mahasiswa 2016 | Mhs baru : 174 Sisa: 167 Telah Lulus : 7 KTW: 4% |
| 14 | Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$ | BAN-PT | | x | Data Mahasiswa 2013 | Mahasiswa baru : 326 Selesai : 255 Belum selesai : 71 DO: 21.8% Catatang 71 orang belum keluar Surat DO sedang proses perbaikan |
| 15 | Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa | BAN-PT | x | | | Melalui lab dan HMJ |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | ASPEK DAN INDIKATOR | Ket. Inst | CHECKLIST | | REFERENSI | BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Y | T | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan. | | | | | |
| 16 | Pelacakan dan perekaman data lulusan | BAN-PT | x | | Data tracer alumni | Web : Telegram Facebook |
| 17 | Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan | BAN-PT | x | | | Dokumen review kurikulum |
| 18 | Profil alumi dalam masa tunggu kerja pertama = < 3 bulan | BAN-PT | x | | Data tracer alumni | 3,88 bulan |
| 19 | Profil alumi dalam kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi = ≥ 80% | BAN-PT | x | | Data akreditasi | 85% |
| 20 | Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi | BAN-PT | x | | Data akreditasi | Akademik dan Non-Akademik |
| 21 | Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik | BAN-PT | x | | Data Akreditasi | bantuan kegiatan pelatihan |
| 22 | Jadwal Kuliah 1 SKS = 50 Menit | UIN | x | | | Dokumen Kurikulum KKNI |
| 23 | Absensi Kehadiran Dosen | UIN | x | | Elearning | |
| 24 | Absensi Kehadiran Mahasiswa | UIN | x | | Elearning | |
| 25 | Berita Acara Perkuliahinan | UIN | x | | Elearning | |
| 26 | Kegiatan Akademik terstruktur : Jadwal Kegiatan Terstruktur | UIN | x | | | |
| 27 | Kegiatan Akademik terstruktur : Struktur penugasan | UIN | x | | | Surat tugas |
| 28 | Kegiatan Akademik terstruktur : Contoh tugas | UIN | x | | cek elearning | |
| 29 | Kegiatan Akademik Mandiri : Jadwal Kegiatan Mandiri | UIN | x | | Elearning | |
| 30 | Kegiatan Akademik Mandiri : Struktur penugasan | UIN | x | | elearning | |
| 31 | Kegiatan Akademik Mandiri : Contoh tugas | UIN | x | | elearning | |
| 32 | Semua matakuliah dilengkapi silabus dan SAP | UIN | x | | RPS | |
| 33 | Ketersediaan data tentang kurikulum inti dan institusional | UIN | x | | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | ASPEK DAN INDIKATOR | Ket. Inst | CHECKLIST | | REFERENSI | BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|----------------|------------------------------------|
| | | | Y | T | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 34 | Ketersediaan data tentang komponen kurikulum utama, komponen kurikulum pendukung dan komponen kurikulum lainnya | UIN | x | | | |
| 35 | Ketersediaan data tentang unsur pengembangan Kepribadian, Keahlian dan Keterampilan, Keahlian dan Karya, Perilaku dan berkarya serta komponen kehidupan bermasyarakat. | UIN | X | | | |
| 36 | Proporsi komponen utama 40-80%, pendukung 20-40% dan lainnya maks. 30% | UIN | x | | | |
| 37 | Kurikulum inti disusun prodi dan konsorsium ilmu yang ditetapkan Rektor | UIN | x | | | MK Universitas |
| 38 | Adanya kurikulum institusional integrasi | UIN | x | | | MK Universitas |
| 39 | Kurikulum institusional ditetapkan universitas dan fakultas | UIN | x | | Kurikulum | MK Universitas |
| 40 | Bobot MK untuk kompetensi keislaman minimum 12 SKS | UIN | x | | Kurikulum 2020 | 12 sks (6 MK) |
| 41 | Sebaran mata kuliah1. Studi Al-Quran2. Studi Hadits3. Aqidah Akhlak4. Fiqih5. Sejarah Peradaban Islam6. Metodologi Studi Islam | UIN | x | | Kurikulum 2020 | Bisa dilihat pada File kurikulum |
| 42 | Pengembangan MK diatas dikoordinir fak. Ushuludin dan Syariah | UIN | | x | | |
| 43 | Kurikulum kompetensi kemasyarakatan adalah:1. Pancasila2. Pendidikan Kewarganegaraan3. Bahasa Indonesia4. Praktek Kerja Lapangan | UIN | x | | | |
| 44 | Bobot PKL 3 sks | UIN | | x | Kurikulum 2020 | KP 2 SKS |
| 45 | Mahasiswa harus menyelesaikan min. 110 SKS | UIN | | x | Kurikulum 2020 | 145 |
| 46 | Program bahasa terdiri dari tingkat dasar, menengah dan lanjut | UIN | | x | | Hanya 1 level |
| 47 | Program bahasa dilakukan sampai dua semester | UIN | | x | Kurikulum 2020 | |
| 48 | Mahasiswa yang telah memiliki sertifikat atau lulus pada tingkat tertentu tidak wajib mengikuti program bahasa pd tingkat tersebut | UIN | x | | Kurikulum 2020 | Sertifikat dari Lembaga Bahasa UIN |
| 49 | Syarat munaqasyah untuk mahasiswa D III adalah Sertifikat Bahasa | UIN | x | | | Pertanyaan tdk sesuai |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | ASPEK DAN INDIKATOR | Ket. Inst | CHECKLIST | | REFERENSI | BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | | Y | T | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Inggris dari Pusat Bahasa | | | | | |
| 50 | Syarat munaqasyah Sertifikat Bahasa Arab Sertifikat Bahasa Arab dari Pusat Bahasa | UIN | x | | | |
| 51 | Koding mata kuliah terdiri dari tiga huruf dan empat angka | UIN | x | | Kurikulum 2020 | |
| 52 | Tiga huruf menunjukkan komponen universitas, fak atau jurusan/prodi | UIN | x | | Kurikulum 2020 | |
| 53 | Angka pertama menunjukkan komponen utama/penunjang/lokal; nagka kedua menunjukkan semester dalam rentang 0-8; angka ketiga dan keempat adalah nomor urut MK | UIN | x | | Kurikulum 2020 | |
| 54 | Beban studi D3; 100-120 | UIN | | x | | Pertanyaan tdk sesuai |
| 55 | Beban studi terbanyak 24 SKS / semester | UIN | x | | Kurikulum 2020 | |
| 56 | Beban studi yang diambil dalam satu semester ditentukan oleh IP SMT sebelumnya | UIN | x | | Aturan akademik | |
| 57 | Laporan dosen diteruskan pada Dekan dan Rektor | UIN | x | | data monev | dilkukan dan diserahkan ke KPM |
| 58 | Ka. Jur melakukan evaluasi laporan dosen dan penilaian mahasiswa | UIN | | x | | Belum |
| 59 | Terdapat data mengenai kegiatan praktikum seperti modul, bahan ajar dan diari kerja) | UIN | x | | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Auditi | Tipe Audit | Tahap Audit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika | Sistematik | 1 |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam | Akademik | 2021-10-30 |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Iwan Iskandar , MT Reski Mai Candra, M.Sc | Dr. Sohiron, M.Pd.I | Dr. Sohiron, M.Pd.I - |

| NO | DESKRIPSI TEMUAN | KATEGORI TEMUAN (OB/KTS) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <p>Aspek dan Indikator Nomor: 10 Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 95\%$</p> <p>Temuan: Diterima = 1.532, Daftar ulang = 1158, tidak daftar ulang = 374 / 24 %, maka yang mendaftar ulang = 76%. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\geq 95\%$.</p> | KTS |
| 2 | <p>Aspek dan Indikator Nomor: 13 Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$</p> <p>Temuan: Mahasiswa baru (2016/17) = 174, mahasiswa aktif (2021/22) smt 9 = 167, Telah Lulus = 7, maka KTw: 4%. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\geq 50\%$.</p> | KTS |
| 3 | <p>Aspek dan Indikator Nomor: 13 Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$</p> <p>Temuan: Mahasiswa baru (2013/14) = 326, lulus (2021/22) smt 15 = 255, Belum lulus = 71. Maka DO: 21.8% (71 orang belum keluar Surat DO sedang proses penyelesaian sampai awal desember 2021). Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\leq 6\%$.</p> | KTS |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 08-11-2021 | | | |
| Ketua Auditor: Dr. Sohiron, M.Pd.I | Tanda tangan  | Ketua Audit : Iwan Iskandar , MT | 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

| Auditi | Tipe Audit | Tahap Audit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika | Sistematik | 1 |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam | Akademik | 2021-10-30 |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Iwan Iskandar , MT Reski Mai Candra, M.Sc | Dr. Sohiron, M.Pd.I | Dr. Sohiron, M.Pd.I - |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Deskripsi Temuan | Diterima = 1.532, Daftar ulang = 1158, tidak daftar ulang = 374 / 24 %, maka yang mendaftar ulang = 76%. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu >=95%. | | |
| Kriteria/Persyaratan | Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >=95% | | |
| Akar Penyebab | Trial and Error Bukan Pilihan Pertama UKT Tertinggi | | |
| Akibat | Tingginya jumlah mahasiswa baru (24%) yang tidak mendaftar ulang atau mengundurkan diri | | |
| Rekomendasi | Tingkatkan Sosialisasi, dan penetapan mahasiswa yang menjadi pilihan pertama | | |
| Tanggapan Auditi | Hal tersebut benar adanya, dari data yang telah dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir diketahui bahwa telah terjadi penurunan tingkat pendaftar ke Prodi TIF terutama pada pendaftar ulang. Banyak faktor yang menjadi penyebab Prodi TIF kurang diminati, antara lain infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti Laboratorium yang sudah ketinggalan teknologi, penurunan kualitas alumni (kurang terserap di dunia pekerjaan yang berbasis IT), mahasiswa yang kurang aktif dalam kegiatan prestasi diluar kampus dan lain sebagainya. | | |
| Rencana Perbaikan | -Sosialisasi keberbagai sekolah baik secara langsung atau melalui media social. -Perlu pendampingan khusus untuk peningkatan prestasi mahasiswa dalam perlombaan sehingga menjadi duta khusus untuk kemajuan nama prodi di luar kampus. -Perlu ada anggaran khusus untuk program sosialisasi -Perlu anggaran khusus untuk kegiatan mahasiswa dalam akademik dan non-akademik, sehingga bisa berprestasi dalam kegiatan perlombaan diluar kampus. -Anggaran untuk Duta mahasiswa | | |
| Jadwal Penyelesaian | 2022 | Penanggung Jawab | Prodi, Fakultas dan Akademik UIN |

Tempat dan tanggal penandatangan :
Pekanbaru, 08-11-2021



**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

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Ketua Auditor: Dr. Sohiron, M.Pd.I | Tanda tangan  | Ketua Audit Iwan Iskandar , MT | 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

| Auditi | Tipe Audit | Tahap Audit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika | Sistematik | 1 |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam | Akademik | 2021-10-30 |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Iwan Iskandar , MT Reski Mai Candra, M.Sc | Dr. Sohiron, M.Pd.I | Dr. Sohiron, M.Pd.I - |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Deskripsi Temuan | Mahasiswa baru (2016/17) = 174, mahasiswa aktif (2021/22) smt 9 = 167, Telah Lulus = 7, maka KTw: 4%. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu $\geq 50\%$. | | |
| Kriteria/Persyaratan | Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ | | |
| Akar Penyebab | Rata-rata mahasiswa Asik dengan pekerjaannya Sistem pengelolaan penyelesaian studi | | |
| Akibat | Tidak efektif dan membebani program studi dari aspek dosen, administrasi dan keuangan | | |
| Rekomendasi | Membuat system pengelolaan penyelesaian studi yang efektif | | |
| Tanggapan Auditi | Data tersebut benar, tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa masih rendah juga dikarenakan: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mahasiswa baru yang diterima sangat banyak dan melebihi perbandingan antara jumlah mahasiswa dan dosen - Kurangnya filter pada saat proses penerimaan mahasiswa baru, sehingga mahasiswa yang diterima kurang berkualitas bahkan tidak sesuai minat dan bakat di dunia IT - Kegiatan mahasiswa di Lab yang dibatasi oleh waktu dan tempat. | | |
| Rencana Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan penerimaan jumlah mahasiswa baru - Filter yang lebih baik dari sisi akademis dan minat bakat calon mahasiswa baru - Perbaikan kurikulum - Perbaikan SOP Administrasi - Pembaharuan Prosedur KP (Kerja Praktek) dan TA (Tugas Akhir) - Penggunaan lab yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat - Perlu anggaran untuk research dosen bidang keahlian yang melibatkan mahasiswa. | | |
| Jadwal Penyelesaian | 2021-12-01 | Penanggung Jawab | Ketua Prodi |

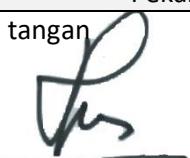
| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 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> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 08-11-2021 | | | |
| Ketua Auditor: Dr. Sohiron, M.Pd.I | Tanda tangan | Ketua Audit Iwan Iskandar , MT | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Auditi | Tipe Audit | Tahap Audit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika | Sistematik | 1 |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Prodi/Jurusan : Teknik Informatika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam | Akademik | 2021-10-30 |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Iwan Iskandar , MT Reski Mai Candra, M.Sc | Dr. Sohiron, M.Pd.I | Dr. Sohiron, M.Pd.I - |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Deskripsi Temuan | Mahasiswa baru (2013/14) = 326, lulus (2021/22) smt 15 = 255, Belum lulus = 71. Maka DO: 21.8% (71 orang belum keluar Surat DO sedang proses penyelesaian sampai awal desember 2021). Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian capaian antar standar yang telah ditetapkan yaitu <= 6%. | | |
| Kriteria/Persyaratan | Percentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri <= 6% | | |
| Akar Penyebab | Rata-rata mahasiswa Asik dengan pekerjaannya Sistem pengelolaan penyelesaian studi | | |
| Akibat | Rendahnya kualitas penelitian mahasiswa, lulusan dan mengakibatkan citra buruk terhadap prodi. | | |
| Rekomendasi | Membuat system pengelolaan penyelesaian studi yang efektif | | |
| Tanggapan Auditi | Benar adanya | | |
| Rencana Perbaikan | -Peningkatan program pembimbingan oleh Dosen PA -Bimbingan mahasiswa ke Dosen PA lebih ditingkatkan dan dipantau secara rutin -Pembuatan program-program pendampingan ke mahasiswa agar cepat lulus dan terjadwal. | | |
| Jadwal Penyelesaian | 2021-12-01 | Penanggung Jawab | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 08-11-2021 | | | |
| Ketua Auditor: Dr. Sohiron, M.Pd.I | Tanda tangan  | Ketua Auditi Iwan Iskandar , MT | Tanda tangan |
| Direview oleh : | | | |
| Penjamin Mutu Audit : | Tanda tangan | | |