

Audit Mutu Internal | admin

No	Program Studi	Tahun	Kode	Auditor	Elemen	Deskriptor	Indikator	H
1	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.01.18.S.01.18.1	ahmad auditor 1	1) Lulusan STMIK Bandung harus memiliki kualifikasi Sikap : - Lulusan yang bertaqwa (menganut salah satu agama resmi di Indonesia), - Berkelakuan baik (tidak pernah terbukti melanggar norma hukum Agama, Negara dan lembaga) sesuai dengan pedoman mahasiswa, - Memiliki kepekaan sosial dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya sendiri, - Memiliki mental yang baik serta jiwa yang mandiri.	mahasiswa memiliki sikap yang baik	Seluruh lulusan STMIK Bandung Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran norma hukum Sosial, Agama dan Negara. Dengan ditandai dengan surat keterangan berkelakuan baik yang ditandatangani oleh dosen	
2	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.01.18.S.01.18.2	ahmad auditor 1	2) Lulusan STMIK Bandung harus memiliki Kualifikasi Pengetahuan dan Keterampilan Umum sesuai dengan rumusan KKNi dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)	keterampilan sesuai jurusan teknik informatika dan sistem informasi	Seluruh lulusan STMIK Bandung wajib mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 kali yang akan berkordinasi dengan LPPM. Kegiatan PKM dimasukan kedalam kurikulum minimal 3 SKS. Seluruh I	
3	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.01.18.S.01.18.3	ahmad auditor 1	3) Program studi melakukan revisi kerangka kurikulum dan Capaian Pembelajaran paling lama 4 tahun sekali dengan membentuk tim evaluasi Kompetensi Lulusan, struktur kurikulum dan capaian pembelajaran untuk seluruh kualifikasi.	ok	Tim menghasilkan Laporan Evaluasi Kurikulum dan Capaian Pembelajaran berisi agenda, daftar hadir, masukan, pembentukan tim kerja untuk masing-masing program studi,	

No	Program Studi	Tahun	Kode	Auditor	Elemen	Deskriptor	Indikator	Hasil
							kompetensi lulusan, kerangka kurikulum	
4	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.01.18.S.01.18.4	ahmad auditor 1	4) Tim Evaluasi menerima masukan dari pengguna lulusan melalui tracer study yang dilakukan oleh program studi dan pertimbangan keilmuan dengan melibatkan stakeholder yang relevan.	evaluasi lulusan stmik bandung	Laporan analisis hasil tracer study dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik oleh program studi. Stakeholder yang terlibat minimal terdiri dari Pengguna lulusan, Alumni, Praktisi Teknologi Infor	
5	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.03.18.S.03.18.1	bintang auditor 2	1) Kelompok dosen pengampu matakuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester yang memuat : a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa	semua kriteria terpenuhi	100 Persen matakuliah memiliki RPS	

No	Program Studi	Tahun	Kode	Auditor	Elemen	Deskriptor	Indikator	P
6	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.03.18.S.03.18.3	bintang auditor 2	selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. 3) Program Studi bekerjasama dengan LPPM untuk pelaksanaan matakuliah yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.	bekerjasama dengan pihak ketiga		
7	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.03.18.S.03.18.2	bintang auditor 2	2) Program Studi menyusun evaluasi pembelajaran minimal satu kali selama satu semester dan melakukan pengecekan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan kesesuaian RPS dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.	penyusunan program pembelajaran	Evaluasi pembelajaran tertuang didalam laporan evaluasi akademik program studi di setiap semester.	
8	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.03.18.S.03.18.5	bintang auditor 2	5) Dosen wajib menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran	wajib menggunakan metode pembelajaran		
9	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.04.18.S.04.18.1	bintang auditor 2	1) Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dengan menerapkan 5 prinsip yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	dosen melaksanakan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan prinsip	Pencapaian pelaksanaan seluruh prinsip tercermin melalui rekapitulasi hasil kuesioner pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa disetiap semesternya.	
10	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.04.18.S.04.18.2	bintang auditor 2	2) Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa menerapkan 2 jenis penilaian yaitu test dan non test sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang	melakukan penilaian dengan 2 jenis yaitu test dan non test		

No	Program Studi	Tahun	Kode	Auditor	Elemen	Deskriptor	Indikator	P
					mencakup materi hard skill dan soft skill selama pelaksanaan proses pembelajaran.			
11	wakil ketua	2017/2018	SN.01.S.05.18.S.05.18.1	bintang auditor 2	1) Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan/atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	dosen minimal magister	Seluruh dosen minimal S2 sesuai dengan bidang keahlian, Minimal ada 1 Dosen S3 per program studi	
12	wakil ketua	2017/2018	SN.01.S.05.18.S.05.18.2	bintang auditor 2	2) Prodi wajib menyesuaikan kebutuhan rasio dosen berdasarkan jumlah mahasiswa, rasio dosen terhadap mahasiswa dihitung sesuai dengan Permen Ristek Dikti No. 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.	prodi harus menyesuaikan rasio dosen sesuai standar	Maksimal 1:20 untuk Teknik Informatika, dan 1:30 untuk Sistem Informasi	
13	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.06.18.S.06.18.1	ahmad auditor 1	STMIK Bandung menyediakan Sarana dan Prasarana minimal yang harus disediakan diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.	stmik bandung menyediakan sarana dan prasaran	Seluruh Sarana dan Prasarana standar Minimal sesuai dengan rasio mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.	
14	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.06.18.S.06.18.2	ahmad auditor 1	STMIK Bandung menyediakan Fasilitas umum bagi seluruh Civitas Akademik meliputi : Jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.	stmik bandung menyediakan sarana dan prasaran	Adanya akses jalan, lapangan parkir, listrik, jaringan internet dan jaringan telepon yang	

No	Program Studi	Tahun	Kode	Auditor	Elemen	Deskriptor	Indikator	H
							memadai sesuai dengan jumlah Mahasiswa, Dosen dan Karyawan STMIK Bandung.	
15	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.07.18.S.07.18.1	bintang auditor 2	1) Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah	program studi wajib menyusun kurikulum	Terciptanya kurikulum program studi yang diturunkan kedalam Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap matakuliah	
16	Sistem Informasi	2017/2018	SN.01.S.07.18.S.07.18.2	bintang auditor 2	2) Program Studi wajib menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	program studi wajib mengelola pembelajaran sesuai standar	Seluruh proses pembelajaran mengikuti seluruh standard an capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	
17	wakil ketua	2017/2018	SN.01.S.08.18.S.08.18.1	ahmad auditor 1	1) Bidang Keuangan dan SDM wajib mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	bidang keuangan wajib memiliki sistem pencatatan keuangan	Adanya buku besar keuangan STMIK Bandung berisi tentang catatan pemasukan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan.	
18	wakil ketua	2017/2018	SN.01.S.08.18.S.08.18.2	ahmad auditor 1	2) Bidang Keuangan dan SDM wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STMIK Bandung.	bagian keuangan wajib membuat analisis laporan keuangan	Pada setiap akhir tahun bagian keuangan mengeluarkan Rencana Anggaran dan Biaya tahunan sesuai dengan hasil analisis biaya operasional STMIK Bandung	

No	Program Studi	Tahun	Kode	Auditor	Elemen	Deskriptor	Indikator	H
19	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.02.18.S.02.18.01	ahmad auditor 1	1) Program studi dan Tim Evaluasi Capaian Pembelajaran menyusun struktur kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	bagus	Terciptanya kurikulum yang disusun berdasarkan visi dan misi serta profil lulusan program studi dengan capaian pembelajaran yang terukur baik untuk matakuliah dasar ataupun matakuliah dasar khusus di	
20	Teknik Informatika	2017/2018	SN.01.S.02.18.S.02.18.2	ahmad auditor 1	2) Tim evaluasi menyusun kurikulum yang memuat kompetensi nasional, kompetensi dasar sains dan teknologi, kompetensi keahlian dan spesialisasi serta memberi kesempatan mahasiswa untuk memperluas wawasan bidang keilmuannya dan menuangkannya dalam bentuk kumpulan matakuliah yang bersifat kumulatif dan terintegratif.	data isi pembelajaran sudah sesuai dengan standar nasional	Terciptanya urutan kurikulum yang komperhensif dan terintegrasi	

Keterangan :1. Hasil diisi dengan mengisi symbol “V” di salah satu kolom 2. Persentase hasil diisi dengan mengisi persentase capaian berdasarkan indikator capaian yang telah ditentukan 3. Kategor temuan dapat diisi dengan [1] Ringan [2] Sedang dan [3] Berat