**LAPORAN**

**Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal (AMI)**

**Program Studi/Unit**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Jenjang/Program : Pascasarjana**

**Unit : Pascasarjana**

**Direktur : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardhani, MS**

**Ketua Tim Auditor : Prof. Dr. Dadan Ramdhan, MSc. M.Eng**

**Anggota : Ir. Hj. Haniza, MT**

**: Dra. Sartini, MSc**

**Siklus / Tahun : Pertama /2017**

**PROGRAM STUDI/UNIT**

1. **PENDAHULUAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | |
| Alamat | Jl. Setiabudi No. 79 B Medan | | |
| Nama Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | |
|  |  | | |
| Tanggal Audit | 27 Oktober 2017 | | |
| Ketua Auditor | Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc | | |
| Anggota Auditor | 1. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 2. Dra. Sartini | | |
| TandaTangan  Ketua Auditor |  | TandaTangan  Direktur : |  |

1. **TUJUAN AUDIT:**
   * + - 1. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
         2. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar pada unit yang diaudit.
         3. Menemukan akar permasalahan pada standar yang tidak tercapai.
2. **LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman):**
   1. Standar Kompetensi Lulusan
   2. Standar Isi Pembelajaran
   3. Standar Proses Pembelajaran
   4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
   5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. **TEMUAN AUDIT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Ketercapaian Standar**  **(Initial Auditor)** | **Referensi**  **(Standar/ Sasaran**  **Mutu)** | **Pernyataan**  **(PLOR)** |
| 1. | Melampaui  (DR) | Standar  Kompetensi Lulusan  Halaman: 1 | Ditemukan kesesuaian pada Program Pascasarjana yang telah memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 30 % pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat melalui daftar alumni yang bekerja dengan tracer study. |
| 2. | Melampaui  (H) | Standar  Kompetensi Lulusan  Halaman: 2 | Ditemukan kesesuaian Program Pascasarjana telah memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 2 tahun sebesar 60 % pada tahun 2017 hal ini dapat dilihat pada buku peserta wisuda. |
| 3. | Melampaui  (S) | Standar  Isi Pembelajaran  Halaman 2 | Ditemukan kesesuaian Program Pascasarjana yang telah mensyaratkan harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dengan nilai persentase maksimum 60 % pada tahun 2017 hal ini dapat dilihat pada buku ajar yang disusun dosen. |
| 4. | Melampaui  (S) | Standar Isi Pembelajaran  Halaman 3 | Ditemukan kesesuaian Program Program Pascasarjana yang telah melakukan evaluasi kurikulum setelah 2 tahun pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada Dokumen Kurikulum Tahun 2012, 2014 dan dokumen 2016 |
| 5. | Tidak Mencapai  (H) | Standar  Proses Pembelajaran  Halaman 4 | Ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah dan format RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu yang harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,nama dosen pengampu,capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, dengan persentase yang baru mencapai 50 % pada tahun 2017. |
| 6. | Tidak Mencapai  (DR) | Standar  Proses Pembelajaran  Halaman 5 | Ditemukan ketidaksesuaian jumlah minimal antara buku referensi dan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar sebanyak 5 judul pada tahun 2017. |
| 7. | Melampaui  (H) | Standar Proses Pembelajaran  Halaman 6 | Ditemukan kesesuaian Dosen yang memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan lokal bertaraf nasional minimal 25% pada tahun 2017.  Hal ini dapat dilihat pada kurikulum dan RPS. |
| 8. | Melampaui  (S) | Standar Proses Pembelajaran  Halaman 6 | Ditemukan kesesuaian lamanya studi yang rata-rata lulus 2 tahun pada tahun 2017. |
| 9. | Tidak Mencapai  (DR) | Standar  Proses Pembelajaran  Halaman 8 | Ditemukan ketidaksesuaian jumlah thesis yang dipublikasikan pada jurnal sebagai syarat wisuda dengan persentase di bawah 40% pada tahun 2017. |
| 10. | Melampaui  (S) | Standar  Penilaian Pembelajaran  Halaman 10 | Ditemukan kesesuaian dalam melakukan penilaian pembelajaran yang terdiri dari UTS = 20%, UAS = 25%, dan Tugas Kelompok/Mandiri = 25%, dengan persentase 100% pada tahun 2017 |
| 11. | Mencapai  (S) | Ditemukan kesesuaian mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 500 dan TPA dengan nilai 500 sebagai syarat lulus dengan persentase 50% pada tahun 2017.  Hal ini dapat dilihat pada Rekapitulasi daftar TOEFL dan TPA segera dipersiapkan. |
| 12. | Mencapai  (S) | Standar  Dosen dan Tenaga Kependidikan  Halaman 11 | Ditemukan kesesuaian Dosen yang telah memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 100% pada tahun 2017. |
| 13. | Tidak Mencapai  (DR) | Ditemukan ketidaksesuaian jumlah Dosen yang memiliki kualifikasi jabatan akademik Profesor yang relevan dengan program studi dengan persentase 45% pada tahun 2017. |
| 14. | Tidak Mencapai  (DR) | Ditemukan ketidaksesuaian Dosen yang mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping thesis berjumlah 5 mahasiswa/semester dengan persentase minimal 45% pada tahun 2017. |

1. **KESIMPULAN AUDIT**

Secara garis besar penetapan standar di Program Pascasarjana berada pada kategori melampaui standar yang telah ditetapkan. Tetapi pada pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi dengan menyusun strategi pelaksanaan yang masih belum maksimal sehingga pelaksanaan penerapan standar menjadi maksimal. Penyimpanan dokumen lebih ditingkatan agar memudahkan penelusuran dokumen dan pencariannya.

**Melampaui : 8**

**Mencapai : 2**

**Tidak Mencapai : 4**

**Menyimpang : 0**

1. **LAMPIRAN AUDIT:**
   * + - 1. PTP
         2. DaftarHadir

**Lampiran : 1**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:**1 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Kompetensi Lulusan. | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian Program Pascasarjana yang telah memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 30 % pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat melalui daftar alumni yang bekerja dengan tracer study. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 2**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 2 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Kompetensi Lulusan. | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian Program Pascasarjana telah memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 2 tahun sebesar 60 % pada tahun 2017 hal ini dapat dilihat pada buku peserta wisuda. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 3**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 3 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Standar Isi Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian Program Pascasarjana yang telah mensyaratkan harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dengan nilai persentase maksimum 60 % pada tahun 2017 hal ini dapat dilihat pada buku ajar yang disusun dosen. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 4**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 4 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Standar Isi Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian Program Pascasarjana yang telah melakukan evaluasi kurikulum setelah 2 tahun pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada Dokumen Kurikulum Tahun 2012, 2014 dan dokumen 2016. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 5**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | PascaSarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 5 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Proses Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah dan format RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu yang harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,nama dosen pengampu,capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, dengan persentase yang baru mencapai 50 % pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Program Pascasarjana akan memenuhi RPS yang sesuai format utuk Mata kuliah pada semester B 2017/2018. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 6**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pasca Sarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 6 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Kompetensi Lulusan. | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan ketidaksesuaian jumlah minimal antara buku referensi dan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar sebanyak 5 judul pada tahun 2017.. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Program Pascasarjana akan berlangganan jurnal terakreditasi dan internasional minimal 4 judul, pada tahun 2018. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 7**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | PascaSarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 7 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Proses Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian tentang dosen yang memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan lokal bertaraf nasional minimal 25% pada tahun 2017.  Hal ini dapat dilihat pada kurikulum dan RPS. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 8**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:**8 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Proses Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian lamanya studi yang rata-rata lulus 2 tahun pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 9**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | PascaSarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 9 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Proses Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan ketidaksesuaian jumlah thesis yang dipublikasikan pada jurnal sebagai syarat wisuda dengan persentase di bawah 40% pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Program Program Pascasarjana akan mewajibkan semua alumni mempublikasikan dalam bentuk jurnal sebagai syarat wisuda, dalam bentuk surat keputusan.  Program ini akan dilaksanakan dengan mewajibkan mahasiswa yang akan wisuda untuk seminar internasional yang diadakan oleh pihak lain maupun program studi. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran :10**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | PascaSarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 10 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Penilaian Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian dalam melakukan penilaian pembelajaran yang terdiri dari UTS = 20%, UAS = 25%, dan Tugas Kelompok/Mandiri = 25%, dengan persentase 100% pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 11**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 11 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Penilaian Pembelajaran | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 500 dan TPA dengan nilai 500 sebagai syarat lulus dengan persentase 50% pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada Rekapitulasi daftar TOEFL dan TPA segera dipersiapkan. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 12**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 12 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Kompetensi Lulusan. | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan kesesuaian Dosen yang telah memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 100% pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 13**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 13 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Kompetensi Lulusan. | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan ketidaksesuaian jumlah minimal dosen yang memiliki kualifikasi jabatan akademik Profesor yang relevan dengan program studi dengan persentase 45% pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Akan memberikan himbauan kepada dosen untuk mengusulkan kepangkatan akademik ke jenjang Profesor | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**Lampiran : 14**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pascasarjana | | | | |
| Direktur | Prof. Dr.Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardhani, MS | | | | |
| Auditor | 1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (ketua) 2. Ir. Haniza, MT (sekretaris) 3. Dra. Sartini | Tanggal Audit | | | 27 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 14 | **Kategori :**MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) | Kompetensi Lulusan. | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Ditemukan ketidaksesuaian Dosen yang mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping thesis berjumlah 5 mahasiswa/semester dengan persentase minimal 45% pada tahun 2017. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Kaprodi akan melakukan pembagian tugas kepada pembimbing thesis sesuai dengan jumlah maksimum mahasiswa bimbingan untuk semester yang akan datang. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: | 27 Oktober 2017 | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |