

2022

**Pusat Penjaminan Mutu  
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

**LAPORAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI  
Bidang Akademik  
Fakultas Teknik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

**Auditor:**

Heni widiyani SH., MH., Friska Septiani Silitonga, S.Pd., MSc.,  
Desri Gunawan, S.Ip., MA., Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd



**2021**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

- ✓ Sekilas gambaran auditi hal yg positif
- ✓ Jumlah dan klasifikasi kondisi (ketidaksesuaian dan observasi)
- ✓ Kondisi
- ✓ Rekomendasi
- ✓ Harapan/saran/tindak lanjut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Teknik di program studi Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Perkapalan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Fakultas dan Program Studi. Harapan kami kondisi 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.

Tanjungpinang, 3 Januari 2022  
Pusat Penjaminan Mutu

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Ringkas Auditi
- 1.3. Tujuan Pemeriksaan
- 1.4. Lingkup Pemeriksaan
- 1.5. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan
- 1.6. Batasan Pemeriksaan
- 1.7. Metode Pemeriksaan
- 1.8. Tahapan Pemeriksaan
- 1.9. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya
- 1.10. Pengorganisasian Tim Audit

Bab II. Hasil Pemeriksaan

Bab III. Kesimpulan

Lampiran

### 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 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada UMRAH yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 115 tahun 2014 tentang STATUTA UMRAH.

Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi UMRAH yaitu menyelenggarakan pendidikan bidang sains dan teknologi, social humaniora dan budaya berbasis kemaritiman yang memiliki keunggulan di tingkat nasional dan regional (ASEAN). Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Maritim Raja Ali Haji mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di UMRAH, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

### 1.2. **Tujuan Pemeriksaan**

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Universitas.

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

### 1.3. **Lingkup Pemeriksaan**

1. Sasaran Pemeriksaan  
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Fakultas Teknik.
2. Periode yang Diperiksa  
Pelaksanaan akademik pada tahun 2021.

### 1.4. **Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan**

1. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 115 tahun 2014 tentang STATUTA UMRAH.
2. Surat Keputusan Rektor No. 210/K13/OT/2004 tentang Manual Mutu UMRAH.
3. Keputusan Rektor UMRAH Nomor: 087/I3/PP/2008 tertanggal 18 Juli 2008 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Peraturan Rektor UMRAH Nomor 006/13/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode 2008-2012.

### 1.5. **Batasan Pemeriksaan**

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Fakultas Teknik Tahun 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 UMRAH.

#### 1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di 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 Auditor Internal UMRAH. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan pada tanggal 4-7 November 2021, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 di Fakultas Teknik (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Audit Internal.

#### 1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal UMRAH tahun 2021, Fakultas Teknik memiliki temuan, yaitu:

#### 1.9. Pengorganisasian Tim Audit

- |           |   |                                                                                                           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Tim | : | Heni Widyani, S.H., M.H                                                                                   |
| Anggota   | : | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |

**2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit**

Uraian dari bagian lampiran; pelaksanaan audit, catatan audit, Form-1, Form-2, Form-3 dan Form-4.

**2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit**

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.1 di atas.

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
Ringkasan Kondisi Audit

**1. Program Studi Teknik Elektro**

|                                                              |                                          |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                              | <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b> | No: KKA 01 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL<br/>Ringkasan Temuan Audit</b> |                                          |            |

| <b>Auditi</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          | <b>Kriteria</b>                                           |          |            |          |                                |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------|----------|
| Prodi Teknik Elektro       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          | Kriteria 9 BAN-PT                                         |          |            |          |                                |          |
| <b>Lokasi</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ruang Lingkup</b>                      |          | <b>Tanggal Audit</b>                                      |          |            |          |                                |          |
| UMRAH Senggarang           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Akreditasi                                |          | 27 Desember 2021                                          |          |            |          |                                |          |
| <b>Wakil Auditi</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auditor Ketua</b>                      |          | <b>Auditor Anggota</b>                                    |          |            |          |                                |          |
| Toni Suhendra, S.T., M.Cs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          | 1. Heni Widiyani, SH., MH<br>2. Desri Gunawan, S.IP., M.A |          |            |          |                                |          |
| <b>Distribusi</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auditi</b>                             | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                            | <b>0</b> | <b>PJM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b>                   | <b>x</b> |
| <i>No</i>                  | <i>Diskripsi Temuan/Kondisi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |                                                           |          |            |          | <i>Kategori<br/>(OB / KTS)</i> |          |
| 1                          | Telah dilaksanakan penelitian dengan LIPI yang khusus di bidang keteknikan oleh dosen namun belum memiliki dokumen MoU, MoA, ataupun PKS. (Kerjasama yang telah ada dokumen Teknik Elektro dengan Universitas Hangtuah, Univ UKWM, Univ. Tadulako, Univ. Budi Luhur, PLN, Disnaker/BLK, LP3M UMRAH) yang belum ada dokumen SMK 3 Tanjungpinang, SMKN 5 Batam, BIG, BRIN, Desa Toapaya Selatan, Desa Pengudang) |                                           |          |                                                           |          |            |          | OB                             |          |
| 2                          | <b>Dalam 1 TS-3 (2017/2018) jumlah mahasiswa yang diterima dan terdaftar 43 dan pada semester genap 2017/2018 mahasiswa berkurang menjadi 35 orang.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |          |                                                           |          |            |          | KTS                            |          |
| 3                          | DTPS Lektor terdapat 7 orang Dosen; DTPS Lektor Kepala masih belum ada dari 11 orang DTPS dan belum memiliki dosen berkualifikasi Doktor                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |                                                           |          |            |          | OB                             |          |
| 4                          | <b>20% dari jumlah total matakuliah 54 yang telah mengumpulkan RPS dan telah sesuai dengan template RPS dan masih banyak dosen yang belum mengetahui pembuatan RPS OBE dan belum ditinjau secara berkala</b>                                                                                                                                                                                                   |                                           |          |                                                           |          |            |          | KTS                            |          |
| 5                          | <b>Mengalami kekurangan fasilitas untuk pelaksanaan pembelajaran secara hybrida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |          |                                                           |          |            |          | KTS                            |          |
| 6                          | Pemantauan proses pembelajaran sudah dilaksanakan namun belum terdokumentasi dan belum dianalisis hasil dan diberikan kepada masing-masing dosen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |          |                                                           |          |            |          | OB                             |          |
| 7                          | Hasil evaluasi oleh mahasiswa terhadap dosen telah dilaksanakan namun belum dianalisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |          |                                                           |          |            |          | OB                             |          |
| 8                          | <b>Belum memiliki Payung penelitian prodi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |          |                                                           |          |            |          | KTS                            |          |
| 9                          | <b>Belum memiliki Payung Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |                                                           |          |            |          | KTS                            |          |
| 10                         | Belum dilakukan analisis terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |          |                                                           |          |            |          | OB                             |          |

|    |                                     |     |
|----|-------------------------------------|-----|
| 11 | <b>Belum memiliki renstra prodi</b> | KTS |
|----|-------------------------------------|-----|

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Deskripsi Kondisi Audit

|                                                              |  |                |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                     |  | No: KKA-S01-01 |
|                                                              |  |                |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL<br/>Deskripsi Temuan Audit</b> |  |                |

| Auditi                     |  |                                           |          | Kriteria                                                       |          |            |          |              |          |
|----------------------------|--|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Elektro       |  |                                           |          | Kriteria 9 BAN-PT                                              |          |            |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>              |  | <b>Ruang Lingkup</b>                      |          | <b>Tanggal Audit</b>                                           |          |            |          |              |          |
| UMRAH Senggarang           |  | Akreditasi                                |          | 27 Desember 2021                                               |          |            |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>        |  | <b>Auditor Ketua</b>                      |          | <b>Auditor Anggota</b>                                         |          |            |          |              |          |
| Toni Suhendra, S.T., M.Cs. |  | Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          | 1. Heni Widiyani, S.H., M.H<br>2. Desri Gunawan, S.IP.,<br>M.A |          |            |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>          |  | <b>Auditi</b>                             | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                 | <b>0</b> | <b>PPM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                             |                         |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | <b>Renstra Program Studi belum ada</b>                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| <b>Kriteria</b>                     | Kriteria C.1 BAN PT<br><br>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. |                         |                           |
| <b>Akar Masalah</b>                 | Renstra Fakultas November 2021 baru disahkan                                                                                                                                                                |                         |                           |
| <b>Akibat</b>                       | Tidak terencana arah prodi                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | Pembuatan Renstra Program Studi Teknik Elektro                                                                                                                                                              |                         |                           |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Pembuatan Renstra dan SK Penyusun Renstra                                                                                                                                                                   |                         |                           |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | 31 Januari 2022                                                                                                                                                                                             | <b>Penanggung Jawab</b> | Wakil Dekan 1 dan Kaprodi |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           | Monitoring oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)                                                                                                                                                                 |                         |                           |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            | 21 Januari 2022                                                                                                                                                                                             | <b>Penanggung Jawab</b> | GPM                       |

| Tempat Persetujuan |                               |                                                                                     |               |                                        |              |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi    | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |  | Ketua Auditor | Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc | Tanda Tangan |  |
| Direview oleh:     |                               |                                                                                     |               |                                        |              |                                                                                       |

|                                                                                                                      |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Penjamin Mutu Audit                                                                                                  | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc | Tanda Tangan            |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>                                                                          |                                 |                         |
| <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                   | <b>TINDAKAN</b>                 | <b>PENANGGUNG JAWAB</b> |
|                                                                                                                      |                                 |                         |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                                                                                           |                                 |                         |
| <p><b>A. Tindakan:</b></p> <p><b>B. Bukti</b></p> <p><b>C. Auditor TL:</b></p> <p>1. .... ttd</p> <p>2. .... ttd</p> |                                 |                         |

|                                                                    |                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                    | <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b> | No: KKA-S02-01 |
|                                                                    |                                          |                |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                                          |                |

| Auditi                     |                                        | Kriteria                                                    |         |   |     |   |       |   |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---|-----|---|-------|---|
| Prodi Teknik Elektro       |                                        | Kriteria 9 BAN-PT                                           |         |   |     |   |       |   |
| Lokasi                     | Ruang Lingkup                          | Tanggal Audit                                               |         |   |     |   |       |   |
| UMRAH Senggarang           | Akreditasi                             | 27 Desember 2021                                            |         |   |     |   |       |   |
| Wakil Auditi               | Auditor Ketua                          | Auditor Anggota                                             |         |   |     |   |       |   |
| Toni Suhendra, S.T., M.Cs. | Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc | 1. HeniWidiyani, S.H., M.H<br>2. Desri Gunawan, S.IP., M.A. |         |   |     |   |       |   |
| Distribusi                 | Auditi                                 | x                                                           | Auditor | 0 | PPM | x | Arsip | x |

| Deskripsi Temuan             | Payung Penelitian dan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Kriteria                     | Kriteria C.7 BAN PT (C.7.4.a) Relevansi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |         |
|                              | Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,</li> <li>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian</li> <li>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol> |                  |         |
| Akar Masalah                 | Roadmap Fakultas belum disosialisasikan di lingkungan fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |
| Akibat                       | Tidak terencana arah prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |
| Rekomendasi/tindakan Koreksi | Pembuatan Roadmap Penelitian dan PKM Program Studi Teknik Elektro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |
| Tanggapan Auditi             | Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |
| Rencana Perbaikan            | Pembuatan Roadmap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |
| Jadwal Perbaikan             | 18 Januari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab | Kaprodi |
| Rencana Pencegahan           | Monitoring oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |
| Jadwal Pencegahan            | 11 Januari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab | GPM     |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Tempat Persetujuan</b> |
|---------------------------|

|                    |                               |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan<br>Auditi | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |  | Ketua<br>Auditor | Friska Septiani<br>Silitonga, S.Pd.,<br>M.Sc |  |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Direview oleh:

|                     |                                 |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Penjamin Mutu Audit | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc | Tanda Tangan |
|---------------------|---------------------------------|--------------|

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|             |          |                  |

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S03-01 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                     |  |                                           |          | Kriteria                                                      |          |            |          |              |          |
|----------------------------|--|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Elektro       |  |                                           |          | Kriteria 9 BAN-PT                                             |          |            |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>              |  | <b>Ruang Lingkup</b>                      |          | <b>Tanggal Audit</b>                                          |          |            |          |              |          |
| UMRAH Senggarang           |  | Akreditasi                                |          | 27 Desember 2021                                              |          |            |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>        |  | <b>Auditor Ketua</b>                      |          | <b>Auditor Anggota</b>                                        |          |            |          |              |          |
| Toni Suhendra, S.T., M.Cs. |  | Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          | 1. HeniWidiyani, S.H., M.H<br>2. Desri Gunawan, S.IP.,<br>M.A |          |            |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>          |  | <b>Auditi</b>                             | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                | <b>0</b> | <b>PPM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |

|                                     |                                                                                                                         |                         |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | Mengalami kekurangan fasilitas untuk pelaksanaan pembelajaran secara hybrida                                            |                         |               |
| <b>Kriteria</b>                     | Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran<br><br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar |                         |               |
| <b>Akar Masalah</b>                 | Tidak adanya fasilitas kamera dan mikrofon disetiap kelas                                                               |                         |               |
| <b>Akibat</b>                       | Perkuliahan secara hibrida tidak berjalan secara maksimal                                                               |                         |               |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | 1. Segera dipasang oleh Rektorat<br>2. Fakultas menyurati unit yang terkait                                             |                         |               |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                                                  |                         |               |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Fakultas menyurati unit yang terkait                                                                                    |                         |               |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | 07 Januari 2022                                                                                                         | <b>Penanggung Jawab</b> | Wakil Dekan 2 |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           | Monitoring oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)                                                                             |                         |               |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            | 03 Januari 2022                                                                                                         | <b>Penanggung Jawab</b> | GPM           |

| <b>Tempat Persetujuan</b> |                                 |                                                                                     |               |                                        |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi           | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng   |  | Ketua Auditor | Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc |  |
| Direview oleh:            |                                 |                                                                                     |               |                                        |                                                                                       |
| Penjamin Mutu Audit       | Henry Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc |                                                                                     |               | Tanda Tangan                           |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                   |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>                                                                                                                       |                 |                         |
| <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                                                                | <b>TINDAKAN</b> | <b>PENANGGUNG JAWAB</b> |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                                                                                                                                        |                 |                         |
| <p><b>A. Tindakan:</b></p> <p><b>B. Bukti</b></p> <p><b>C. Auditor TL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ..... ttd</li> <li>• ..... ttd</li> </ul> |                 |                         |

|                                                                    |                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                    | <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b> | No: KKA-S04-01 |
|                                                                    |                                          |                |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                                          |                |

| Auditi                     |  |                                           |          | Kriteria                                                        |          |            |          |              |          |
|----------------------------|--|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Elektro       |  |                                           |          | Kriteria 9 BAN-PT                                               |          |            |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>              |  | <b>Ruang Lingkup</b>                      |          | <b>Tanggal Audit</b>                                            |          |            |          |              |          |
| UMRAH Senggarang           |  | Akreditasi                                |          | 27 Desember 2021                                                |          |            |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>        |  | <b>Auditor Ketua</b>                      |          | <b>Auditor Anggota</b>                                          |          |            |          |              |          |
| Toni Suhendra, S.T., M.Cs. |  | Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          | 1. Heni Widiyani, S.H., M.H<br>2. Desri Gunawan, S.IP.,<br>M.A. |          |            |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>          |  | <b>Auditi</b>                             | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                  | <b>0</b> | <b>PPM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | Dalam 1 TS-3 (2017/2018) jumlah mahasiswa yang diterima dan terdaftar 43 dan pada semester genap 2017/2018 mahasiswa berkurang menjadi 35 orang.                                                                                                                                                                          |                         |                   |
| <b>Kriteria</b>                     | Mahasiswa tidak aktif<br><br>Kriteria C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                   |
| <b>Akar Masalah</b>                 | 1. Mahasiswa berasal dari lintas jurusan<br>2. Mahasiswa kesulitan keuangan                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |
| <b>Akibat</b>                       | Menurunkan nilai akreditasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | 1. Sosialisasi beasiswa<br>2. Memotivasi mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                   |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen PA memetakan dan memotivasi mahasiswa yang terindikasi akademik dan keuangan yang kurang dan melaporkan kepada Kaprodi</li> <li>• Kaprodi memetakan dan memotivasi kembali kategori mahasiswa berdasarkan ekonomi/finansial, akademik-finansial, atau akademik.</li> </ul> |                         |                   |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | Pemetaan oleh PA: 17-31<br>Januari 2022<br>Pemetaan oleh Kaprodi: 1-8<br>Februari 2022                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Penanggung Jawab</b> | Kaprodi, Dosen PA |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           | Monitoring oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            | 1. 28 Januari 2022<br>2. 7 Februari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Penanggung Jawab</b> | GPM               |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Tempat Persetujuan</b> |
|---------------------------|

|                                                                                                                      |                                 |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan<br>Auditi                                                                                                   | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng   |  | Ketua<br>Auditor | Friska Septiani<br>Silitonga, S.Pd.,<br>M.Sc |  |
| Direview oleh:                                                                                                       |                                 |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
| Penjamin Mutu Audit                                                                                                  | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc |                                                                                   | Tanda Tangan     |                                              |                                                                                     |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>                                                                          |                                 |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
| REKOMENDASI                                                                                                          | TINDAKAN                        |                                                                                   | PENANGGUNG JAWAB |                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                      | •                               |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                                                                                           |                                 |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
| <p><b>A. Tindakan:</b></p> <p><b>B. Bukti</b></p> <p><b>C. Auditor TL:</b></p> <p>1. .... ttd</p> <p>2. .... ttd</p> |                                 |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S05-01 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |          | Kriteria                                                       |          |                                     |          |              |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Elektro                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |          | Kriteria.6.4.c.A                                               |          |                                     |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ruang Lingkup</b>                      |          | <b>Tanggal Audit</b>                                           |          |                                     |          |              |          |
| UMRAH Senggarang                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akreditasi                                |          | 27 Desember 2021                                               |          |                                     |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auditor Ketua</b>                      |          | <b>Auditor Anggota</b>                                         |          |                                     |          |              |          |
| Toni Suhendra, S.T., M.Cs.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          | 1. HeniWidiyani, S.H., M.H<br>2. Desri Gunawan, S.IP.,<br>M.A. |          |                                     |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auditi</b>                             | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                 | <b>0</b> | <b>PPM</b>                          | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | 20% dari jumlah total matakuliah 54 yang telah mengumpulkan RPS dan telah sesuai dengan template RPS dan masih banyak dosen yang belum mengetahui pembuatan RPS OBE dan belum ditinjau secara berkala                                                                                                                                                                                        |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Kriteria</b>                     | Kriteria.6.4.c.A BAN PT<br><br>A. Rencana Proses Pembelajaran<br>Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dilaksanakan secara konsisten. |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Akar Masalah</b>                 | 1. Dosen belum terlalu memahami pembuatan RPS OBE<br>2. Dosen belum mengumpulkan RPS<br>3. RPS masih belum menggunakan metode <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> dan belum OBE                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Akibat</b>                       | 1. Pembelajaran menjadi tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan<br>2. Materi yang diajarkan menjadi tumpang tindih                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | Kaprodin membuat surat usulan kepada Dekan untuk mengadakan Pelatihan Pembuatan RPS dengan menggunakan metode <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> dan OBE                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Kaprodin membuat surat usulan kepada Dekan untuk mengadakan Pelatihan Pembuatan RPS dengan menggunakan metode <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> bagi seluruh dosen di Program Studi Teknik Elektro                                                                                                                                                                            |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | Februari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          | <b>Penanggung Jawab</b>                                        |          | Kaprodin Teknik Elektro dan Wadep 1 |          |              |          |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           | Monitoring dilakukan oleh GPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |                                                                |          |                                     |          |              |          |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            | 2 minggu sebelum perkuliahan awal semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |          | <b>Penanggung Jawab</b>                                        |          | GPM                                 |          |              |          |

**Tempat Persetujuan**

|                    |                               |                                                                                   |                  |                                              |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan<br>Auditi | Toni Suhendra,<br>S.T., M.Cs. |  | Ketua<br>Auditor | Friska Septiani<br>Silitonga, S.Pd.,<br>M.Sc |  |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Direview oleh:

|                     |                                 |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Penjamin Mutu Audit | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc | Tanda Tangan |
|---------------------|---------------------------------|--------------|

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|             |          |                  |

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
Ringkasan Kondisi Audit

**2. Program Studi Teknik Perkapalan**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                     | No: KKA 02 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL<br/>Ringkasan Temuan Audit</b> |            |

| Auditi                     |                                                                                      |                           |          | Kriteria                                                                                                  |          |            |          |                            |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------|----------|
| Prodi Teknik Perkapalan    |                                                                                      |                           |          | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |          |            |          |                            |          |
| <b>Lokasi</b>              |                                                                                      | <b>Ruang Lingkup</b>      |          | <b>Tanggal Audit</b>                                                                                      |          |            |          |                            |          |
| UMRAH Senggarang           |                                                                                      | Akreditasi                |          | 27 Desember 2021                                                                                          |          |            |          |                            |          |
| <b>Wakil Auditi</b>        |                                                                                      | <b>Auditor Ketua</b>      |          | <b>Auditor Anggota</b>                                                                                    |          |            |          |                            |          |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc |                                                                                      | Heni Widiyani, S.H., M.H. |          | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |          |            |          |                            |          |
| <b>Distribusi</b>          |                                                                                      | <b>Auditi</b>             | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                                                            | <b>0</b> | <b>PJM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b>               | <b>x</b> |
| <i>No</i>                  | <i>Diskripsi Temuan/Kondisi</i>                                                      |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | <i>Kategori (OB / KTS)</i> |          |
| 1                          | <b>DTPS belum memenuhi syarat akreditasi (4 org)</b>                                 |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | KTS                        |          |
| 2                          | DTPS Lektor 1 orang (PDDIKTI) (total 3 lektor belum update)                          |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | OBS                        |          |
| 3                          | <b>Belum ada roadmap penelitian dan PKM dosen</b>                                    |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | KTS                        |          |
| 4                          | <b>Kurikulum belum MBKM (MHS masih semestr 3)</b>                                    |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | KTS                        |          |
| 5                          | 80% RPS belum ada (MK SMT 4,5,6,7,8)                                                 |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | OBS                        |          |
| 6                          | <b>Belum punya labor khusus perkapalan (menggunakan labor lapangan BLK provinsi)</b> |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | KTS                        |          |
| 7                          | <b>Belum melakukan monitoring pembelajaran terkait kepuasan mahasiswa</b>            |                           |          |                                                                                                           |          |            |          | KTS                        |          |

| Tempat Persetujuan |                               |                                                                                     |               |                           |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi    | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |  | Ketua Auditor | Heni Widiyani,<br>SH., MH |  |
| Direview oleh:     |                               |                                                                                     |               |                           |                                                                                       |

|                     |                                 |     |
|---------------------|---------------------------------|-----|
| Penjamin Mutu Audit | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc | Ttd |
|---------------------|---------------------------------|-----|

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S01-02 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                     |                           | Kriteria                                                                                                  |                |          |                                           |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------|
| Prodi Teknik Perkapalan    |                           | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |                |          |                                           |
| <b>Lokasi</b>              | <b>Ruang Lingkup</b>      | <b>Tanggal Audit</b>                                                                                      |                |          |                                           |
| UMRAH Senggarang           | Akreditasi                | 27 Desember 2021                                                                                          |                |          |                                           |
| <b>Wakil Auditi</b>        | <b>Auditor Ketua</b>      | <b>Auditor Anggota</b>                                                                                    |                |          |                                           |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc | Heni Widiyani, S.H., M.H. | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |                |          |                                           |
| <b>Distribusi</b>          | <b>Auditi</b>             | <b>x</b>                                                                                                  | <b>Auditor</b> | <b>0</b> | <b>PPM</b> <b>x</b> <b>Arsip</b> <b>x</b> |

|                                     |                                                                                    |                         |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | <b>Terdapat 25% Dosen tidak tetap dalam prodi dibandingkan dengan jumlah DTPS</b>  |                         |        |
| <b>Kriteria</b>                     | Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia<br>C.4.4. a) Profil Dosen (Kecukupan Jumlah DTPS) |                         |        |
| <b>Akar Masalah</b>                 | Kelas banyak (3/4 Rombel satu angkatan) Dosen tetap terbatas                       |                         |        |
| <b>Akibat</b>                       | Mahasiswa diajar oleh Dosen yang tidak sesuai kepakaran                            |                         |        |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | Rekrutmen dosen                                                                    |                         |        |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                             |                         |        |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Penambahan dosen PNS                                                               |                         |        |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | Maret 2022                                                                         | <i>Penanggung Jawab</i> | Rektor |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           |                                                                                    |                         |        |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            |                                                                                    | <i>Penanggung Jawab</i> | Rektor |

| <b>Tempat Persetujuan</b> |                                 |                                                                                     |               |                        |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi           | Sapta Nugraha, S.T., M.Eng      |  | Ketua Auditor | Heni Widiyani, SH., MH |  |
| Direview oleh:            |                                 |                                                                                     |               |                        |                                                                                       |
| Penjamin Mutu Audit       | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc |                                                                                     | Tanda Tangan  |                        |                                                                                       |

|                                                                                                                            |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>                                                                                |                 |                         |
| <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                         | <b>TINDAKAN</b> | <b>PENANGGUNG JAWAB</b> |
| •                                                                                                                          |                 |                         |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                                                                                                 |                 |                         |
| <p><b>A. Tindakan:</b></p><br><p><b>B. Bukti</b></p><br><p><b>C. Auditor TL:</b></p> <p>1. .... ttd</p> <p>2. .... ttd</p> |                 |                         |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S02-02 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                              |                                                                                        | Kriteria                                                                                                  |                         |   |            |   |              |   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------------|---|--------------|---|
| Prodi Teknik Perkapalan             |                                                                                        | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Lokasi</b>                       | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                   | <b>Tanggal Audit</b>                                                                                      |                         |   |            |   |              |   |
| UMRAH Senggarang                    | Akreditasi                                                                             | 27 Desember 2021                                                                                          |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Wakil Auditi</b>                 | <b>Auditor Ketua</b>                                                                   | <b>Auditor Anggota</b>                                                                                    |                         |   |            |   |              |   |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc          | Heni Widiyani, S.H., M.H.                                                              | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Distribusi</b>                   | <b>Auditi</b>                                                                          | x                                                                                                         | <b>Auditor</b>          | 0 | <b>PPM</b> | x | <b>Arsip</b> | x |
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | <b>DTPS belum memenuhi syarat akreditasi (4 org)</b>                                   |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Kriteria</b>                     | Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia<br><br>C.4.4. a) Profil Dosen (Kecukupan Jumlah DTSP) |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Akar Masalah</b>                 | Program studi masih baru, kebijakan pimpinan terkait penambahan dosen baru             |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Akibat</b>                       | Program studi tidak bisa diakreditasi                                                  |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | Rekrutmen dosen                                                                        |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                 |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Penambahan dosen dan pemindahan hombase dosen lain                                     |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | Maret 2022                                                                             |                                                                                                           | <i>Penanggung Jawab</i> |   |            |   |              |   |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           |                                                                                        |                                                                                                           |                         |   |            |   |              |   |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            |                                                                                        |                                                                                                           | <i>Penanggung Jawab</i> |   |            |   |              |   |

| Tempat Persetujuan  |                                 |                                                                                     |               |                        |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi     | Sapta Nugraha, S.T., M.Eng      |  | Ketua Auditor | Heni Widiyani, SH., MH |  |
| Direview oleh:      |                                 |                                                                                     |               |                        |                                                                                       |
| Penjamin Mutu Audit | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc |                                                                                     | Tanda Tangan  |                        |                                                                                       |

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|-------------|----------|------------------|

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

|                                                                    |                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                    | <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b> | No: KKA-S03-02 |
|                                                                    |                                          |                |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                                          |                |

| Auditi                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteria                                                                                                  |         |   |         |   |       |   |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|-------|---|--|
| Prodi Teknik Perkapalan             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |         |   |         |   |       |   |  |
| Lokasi                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal Audit                                                                                             |         |   |         |   |       |   |  |
| UMRAH Senggarang                    | Akreditasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 Desember 2021                                                                                          |         |   |         |   |       |   |  |
| Wakil Auditi                        | Auditor Ketua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auditor Anggota                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc          | Heni Widiyani, S.H., M.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |         |   |         |   |       |   |  |
| Distribusi                          | Auditi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                         | Auditor | 0 | PPM     | x | Arsip | x |  |
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | Belum ada Payung penelitian dan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Kriteria</b>                     | Kriteria C.7 BAN PT (C.7.4.a) Relevansi Penelitian)<br><br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<br>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,<br>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian<br>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan<br>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Akar Masalah</b>                 | Dosen belum memahami keahlian masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Akibat</b>                       | Penelitian dosen tidak terdokumentasi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | Memetakan keahlian masing-masing dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Segera menyiapkan roadmap penelitian dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | 21 Februari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Penanggung Jawab</b>                                                                                   |         |   | Kaprodi |   |       |   |  |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           | Monitoring oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Penanggung Jawab</b>                                                                                   |         |   | GPM     |   |       |   |  |
| <b>Tempat Persetujuan</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         |   |         |   |       |   |  |

|                    |                               |                                                                                   |                  |                           |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan<br>Auditi | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |  | Ketua<br>Auditor | Heni Widiyani,<br>SH., MH |  |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Direview oleh:

|                     |                                    |              |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Penjamin Mutu Audit | Henky Irawan, S.Pi., M.P.,<br>M.Sc | Tanda Tangan |
|---------------------|------------------------------------|--------------|

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|             | •        |                  |

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S04-02 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                      |                                                                  | Kriteria                                                                                                  |                |                        |                  |   |              |   |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|---|--------------|---|--|
| Prodi Teknik Perkapalan                     |                                                                  | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Lokasi</b>                               | <b>Ruang Lingkup</b>                                             | <b>Tanggal Audit</b>                                                                                      |                |                        |                  |   |              |   |  |
| UMRAH Senggarang                            | Akreditasi                                                       | 27 Desember 2021                                                                                          |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Wakil Auditi</b>                         | <b>Auditor Ketua</b>                                             | <b>Auditor Anggota</b>                                                                                    |                |                        |                  |   |              |   |  |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc                  | Heni Widiyani, S.H., M.H.                                        | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Distribusi</b>                           | <b>Auditi</b>                                                    | x                                                                                                         | <b>Auditor</b> | 0                      | <b>PPM</b>       | x | <b>Arsip</b> | x |  |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     | Kurikulum belum MBKM                                             |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Kriteria</b>                             |                                                                  |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Akar Masalah</b>                         | Mahasiswa masih semester 3, belum bisa implementasi program MBKM |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Akibat</b>                               | Belum bisa implementasi program MBKM                             |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         | Segera perbaiki kurikulum dengan implementasi MBKM               |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     |                                                                  |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    | Revisi kurikulum                                                 |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     | Setelah juknis selesai                                           | <i>Penanggung Jawab</i>                                                                                   |                |                        | Wakil Dekan 1    |   |              |   |  |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   | Monitoring GPM                                                   |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    | Menunggu juknis selesai                                          | <i>Penanggung Jawab</i>                                                                                   |                |                        | Wakil Dekan 1    |   |              |   |  |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                                                                  |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha, S.T., M.Eng                                       |                        | Ketua Auditor  | Heni Widiyani, SH., MH | Tanda Tangan ttd |   |              |   |  |
| Direview oleh:                              |                                                                  |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| Penjamin Mutu Audit                         | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                  |                                                                                                           |                | Tanda Tangan           |                  |   |              |   |  |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                                                                  |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| REKOMENDASI                                 | TINDAKAN                                                         |                                                                                                           |                | PENANGGUNG JAWAB       |                  |   |              |   |  |
|                                             | •                                                                |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                  |                                                                  |                                                                                                           |                |                        |                  |   |              |   |  |

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S05-02 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                              |                                                                                                                                                                               | Kriteria                                                                                                  |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|--|
| Prodi Teknik Perkapalan             |                                                                                                                                                                               | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Lokasi</b>                       | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                                                          | <b>Tanggal Audit</b>                                                                                      |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| UMRAH Senggarang                    | Akreditasi                                                                                                                                                                    | 27 Desember 2021                                                                                          |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Wakil Auditi</b>                 | <b>Auditor Ketua</b>                                                                                                                                                          | <b>Auditor Anggota</b>                                                                                    |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc          | Heni Widiyani, S.H., M.H.                                                                                                                                                     | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Distribusi</b>                   | <b>Auditi</b>                                                                                                                                                                 | x                                                                                                         | <b>Auditor</b> | 0                         | <b>PPM</b>                                                                            | x             | <b>Arsip</b> | x |  |
| <b>Deskripsi Temuan</b>             | Belum punya labor khusus perkapalan                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Kriteria</b>                     | C.5.4.b) Sarana dan Prasarana<br><br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Akar Masalah</b>                 | Prodi masih baru, belum ada lahan (sarana)                                                                                                                                    |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Akibat</b>                       | Mahasiswa tidak bisa melakukan praktikum                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b> | Segera dibuatkan laboratorium                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Tanggapan Auditi</b>             | Setuju                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Rencana Perbaikan</b>            | Mengajukan surat permintaan pengadaan lab khusus perkapalan                                                                                                                   |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>             | 3 Januari 2022                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                | <b>Penanggung Jawab</b>   |                                                                                       | Wakil Dekan 2 |              |   |  |
| <b>Rencana Pencegahan</b>           | Monitoring oleh GPM                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>            | 3 Januari 2022                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                | <b>Penanggung Jawab</b>   |                                                                                       | GPM           |              |   |  |
| <b>Tempat Persetujuan</b>           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| Pimpinan Auditi                     | Sapta Nugraha, S.T., M.Eng                                                                                                                                                    |                        | Ketua Auditor  | Heni Widiyani, S.H., M.H. |  |               |              |   |  |
| Direview oleh:                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                |                           |                                                                                       |               |              |   |  |
| Penjamin Mutu Audit                 | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                                                                                               |                                                                                                           |                | Tanda Tangan              |                                                                                       |               |              |   |  |

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|-------------|----------|------------------|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|--|---|--|

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S06-02 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                      |                                                                         | Kriteria                                                                                                  |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|--|
| Prodi Teknik Perkapalan                     |                                                                         | Kriteria 9 BAN-PT                                                                                         |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Lokasi</b>                               | <b>Ruang Lingkup</b>                                                    | <b>Tanggal Audit</b>                                                                                      |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| UMRAH Senggarang                            | Akreditasi                                                              | 27 Desember 2021                                                                                          |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Wakil Auditi</b>                         | <b>Auditor Ketua</b>                                                    | <b>Auditor Anggota</b>                                                                                    |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| Deny Nusyirwan, S.T., M.Sc                  | Heni Widiyani, S.H., M.H.                                               | 1. Desri Gunawan, S.IP., M.A<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd., M.Sc<br>3. Okta Alpindo, S.Pd., M.Pd |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Distribusi</b>                           | <b>Auditi</b>                                                           | <b>x</b>                                                                                                  | <b>Auditor</b> | <b>0</b>                     | <b>PPM</b>                                                                            | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |  |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     | Belum melakukan monitoring pembelajaran terkait kepuasan mahasiswa      |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Kriteria</b>                             | C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa                                             |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Akar Masalah</b>                         | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Akibat</b>                               | Sebagian besar edom belum dilihat                                       |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         | Pembelajaran dosen tidak terkontrol                                     |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     | Segera melakukan monitoring pembelajaran sesuai RPS                     |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     | Setuju                                                                  |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    | Monitoring dan evaluasi                                                 |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     | 28 Februari 2022                                                        | <b>Penanggung Jawab</b>                                                                                   |                |                              | Ketua Prodi                                                                           |          |              |          |  |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   | Melakukan monitoring melalui edom                                       |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    | 1 Juli 2022                                                             | <b>Penanggung Jawab</b>                                                                                   |                |                              | GPM                                                                                   |          |              |          |  |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                                                                         |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng                                           |                        | Ketua Auditor  | Heni Widiyani,<br>S.H., M.H. |  |          |              |          |  |
| Direview oleh:                              |                                                                         |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |
| Penjamin Mutu Audit                         | Henky Irawan, S.Pi., M.P.,<br>M.Sc                                      |                                                                                                           |                | Tanda Tangan                 |                                                                                       |          |              |          |  |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                                                                         |                                                                                                           |                |                              |                                                                                       |          |              |          |  |

| REKOMENDASI                                                                                                          | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                                                                                                                      | •        |                  |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                                                                                           |          |                  |
| <p><b>A. Tindakan:</b></p> <p><b>B. Bukti</b></p> <p><b>C. Auditor TL:</b></p> <p>1. .... ttd</p> <p>2. .... ttd</p> |          |                  |

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
Ringkasan Kondisi Audit

**3. Program Studi Teknik Informatika**

|                                                              |                                          |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                              | <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b> | No: KKA 03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL<br/>Ringkasan Temuan Audit</b> |                                          |            |

| <b>Auditi</b>                          |                                                                                                    |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       | <b>Kriteria</b>                                                              |            |          |                                |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
| Prodi Teknik Informatika               |                                                                                                    |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       | Kriteria 9 BAN-PT                                                            |            |          |                                |          |
| <b>Lokasi</b>                          |                                                                                                    |                                                                                     | <b>Ruang Lingkup</b>      |                              |                                                                                       | <b>Tanggal Audit</b>                                                         |            |          |                                |          |
| UMRAH Senggarang                       |                                                                                                    |                                                                                     | Akreditasi                |                              |                                                                                       | 27 Desember 2021                                                             |            |          |                                |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                    |                                                                                                    |                                                                                     | <b>Auditor Ketua</b>      |                              |                                                                                       | <b>Auditor Anggota</b>                                                       |            |          |                                |          |
| Muhamad Radzi Rathomi,<br>S.Kom., M.Cs |                                                                                                    |                                                                                     | Desri Gunawan, S.IP., M.A |                              |                                                                                       | 1. Heni Widiyani, S.H., M.H.<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |            |          |                                |          |
| <b>Distribusi</b>                      |                                                                                                    |                                                                                     | <b>Auditi</b>             | <b>x</b>                     | <b>Auditor</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                     | <b>PJM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b>                   | <b>x</b> |
| <i>No</i>                              | <i>Diskripsi Temuan/Kondisi</i>                                                                    |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | <i>Kategori<br/>(OB / KTS)</i> |          |
| 1                                      | <b>Renstra Prodi sudah ada namun belum disahkan</b>                                                |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | KTS                            |          |
| 2                                      | <b>Renop Prodi sudah ada namun belum disahkan</b>                                                  |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | KTS                            |          |
| 3                                      | <b>Payung penelitian dan PkM Prodi belum disahkan</b>                                              |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | KTS                            |          |
| 4                                      | <b>Kenaikan Jabatan Fungsional</b>                                                                 |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | KTS                            |          |
| 5                                      | Dana DOP belum mencapai target indikator yang ditetapkan                                           |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | KTS                            |          |
| 6                                      | Rata-rata masa studi mahasiswa sebesar 11 Semester (5 Tahun 2 bulan)                               |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | OB                             |          |
| 7                                      | Tidak memiliki mahasiswa asing atau kurang dari 0.1%                                               |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | OB                             |          |
| 8                                      | Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional masih kurang                       |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | OB                             |          |
| 9                                      | Telah dilakukan evaluasi kegiatan kerjasama dengan mitra, namun jumlah responden rendah            |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | OB                             |          |
| 10                                     | Jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat belum diukur dengan baik |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          | OB                             |          |
| <b>Tempat Persetujuan</b>              |                                                                                                    |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          |                                |          |
| Pimpinan Auditi                        | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng                                                                      |  | Ketua Auditor             | Desri Gunawan,<br>S.IP., M.A |  |                                                                              |            |          |                                |          |
| Direview oleh:                         |                                                                                                    |                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                                                              |            |          |                                |          |
| Penjamin Mutu Audit                    | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                    |                                                                                     |                           |                              | Ttd                                                                                   |                                                                              |            |          |                                |          |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S01-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                 |  |                                         |          | Kriteria                                                                 |          |                     |          |              |          |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Informatika               |  |                                         |          | 9 Kriteria BAN PT                                                        |          |                     |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>                          |  | <b>Ruang Lingkup</b>                    |          | <b>Tanggal Audit</b>                                                     |          |                     |          |              |          |
| UMRAH Singgarang                       |  | Akreditasi                              |          | 27 Desember 2021                                                         |          |                     |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                    |  | <b>Auditor Ketua</b>                    |          | <b>Auditor Anggota</b>                                                   |          |                     |          |              |          |
| Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom.,<br>M.Cs |  | Desri Gunawan S.IP., MA                 |          | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          |                     |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>                      |  | <b>Auditi</b>                           | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                           | <b>0</b> | <b>PPM</b>          | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                |  | <b>Renstra Prodi belum disahkan</b>     |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Kriteria</b>                        |  | C.1.4. Indikator Kinerja Utama          |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Akar Masalah</b>                    |  | Renstra Fakultas November 2021 disahkan |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Akibat</b>                          |  | Tidak terencana arah prodi              |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>    |  | Membuat Renstra                         |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                |  | Setuju                                  |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Rencana Perbaikan</b>               |  | SK Pengesahan Renstra                   |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                |  | 31 Januari 2022                         |          | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |          | Wadek 1 dan Kaprodi |          |              |          |
| <b>Rencana Pencegahan</b>              |  | Monitoring oleh GPM                     |          |                                                                          |          |                     |          |              |          |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>               |  | 21 Januari 2022                         |          | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |          | GPM                 |          |              |          |

| Tempat Persetujuan |                               |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi    | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |  | Ketua Auditor | Desri Gunawan<br>S.IP., MA |  |

| Direview oleh:      |                                 |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Penjamin Mutu Audit | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc | Tanda Tangan |

| REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN |          |                  |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| REKOMENDASI                          | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|                                      | •        |                  |
| HASIL TINDAK LANJUT                  |          |                  |
| <b>A. Tindakan:</b>                  |          |                  |

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd
2. .... ttd

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Deskripsi Kondisi Audit

|                                                              |  |                |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                     |  | No: KKA-S02-03 |
|                                                              |  |                |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL<br/>Deskripsi Temuan Audit</b> |  |                |

| Auditi                                      |                                         |                                                                                     |               | Kriteria                                                                 |                                                                                       |            |          |              |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Informatika                    |                                         |                                                                                     |               | 9 Kriteria BAN PT                                                        |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>                               |                                         | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                |               | <b>Tanggal Audit</b>                                                     |                                                                                       |            |          |              |          |
| UMRAH Singgarang                            |                                         | Akreditasi                                                                          |               | 27 Desember 2021                                                         |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                         |                                         | <b>Auditor Ketua</b>                                                                |               | <b>Auditor Anggota</b>                                                   |                                                                                       |            |          |              |          |
| Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom.,<br>M.Cs      |                                         | Desri Gunawan S.IP., MA                                                             |               | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>                           |                                         | <b>Auditi</b>                                                                       | <b>x</b>      | <b>Auditor</b>                                                           | <b>0</b>                                                                              | <b>PPM</b> | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     | <b>Renop Prodi belum disahkan</b>       |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Kriteria</b>                             | C.1.4. Indikator Kinerja Utama          |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Akar Masalah</b>                         | Renstra Fakultas November 2021 disahkan |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Akibat</b>                               | Tidak terencana arah prodi              |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         | Membuat Renop Prodi                     |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     | Setuju                                  |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    | SK Pengesahan Renop                     |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     | 31 Januari 2022                         | <i>Penanggung Jawab</i>                                                             |               |                                                                          | Wadek 1 dan Kaprodi                                                                   |            |          |              |          |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   | Monitoring oleh GPM                     |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    | 21 Januari 2022                         | <i>Penanggung Jawab</i>                                                             |               |                                                                          | GPM                                                                                   |            |          |              |          |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                                         |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng           |  | Ketua Auditor | Desri Gunawan<br>S.IP., MA                                               |  |            |          |              |          |
| Direview oleh:                              |                                         |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| Penjamin Mutu Audit                         | Henky Irawan, S.Pi., M.P.,<br>M.Sc      |                                                                                     |               | Tanda Tangan                                                             |                                                                                       |            |          |              |          |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                                         |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |            |          |              |          |
| REKOMENDASI                                 | TINDAKAN                                |                                                                                     |               | PENANGGUNG JAWAB                                                         |                                                                                       |            |          |              |          |

•

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

**1. .... ttd**

**2. .... ttd**

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Deskripsi Kondisi Audit

|                                                              |  |                |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                     |  | No: KKA-S03-03 |
|                                                              |  |                |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL<br/>Deskripsi Temuan Audit</b> |  |                |

| Auditi                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                     |               | Kriteria                                                                 |                                                                                       |                     |          |              |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Informatika               |                                                                                                                                                         |                                                                                     |               | 9 Kriteria BAN PT                                                        |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>                          |                                                                                                                                                         | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                |               | <b>Tanggal Audit</b>                                                     |                                                                                       |                     |          |              |          |
| UMRAH Singgarang                       |                                                                                                                                                         | Akreditasi                                                                          |               | 27 Desember 2021                                                         |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                    |                                                                                                                                                         | <b>Auditor Ketua</b>                                                                |               | <b>Auditor Anggota</b>                                                   |                                                                                       |                     |          |              |          |
| Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom.,<br>M.Cs |                                                                                                                                                         | Desri Gunawan S.IP., MA                                                             |               | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>                      |                                                                                                                                                         | <b>Auditi</b>                                                                       | <b>x</b>      | <b>Auditor</b>                                                           | <b>0</b>                                                                              | <b>PPM</b>          | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                | <b>Belum disahkan Payung penelitian dan pengabdian prodi</b>                                                                                            |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Kriteria</b>                        | C.1.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian<br>C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Akar Masalah</b>                    | Renstra Fakultas November 2021 disahkan                                                                                                                 |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Akibat</b>                          | Tidak terencana arah penelitian dan pengabdian prodi                                                                                                    |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>    | Membuat Payung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat program studi                                                                                |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                | Setuju                                                                                                                                                  |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Rencana Perbaikan</b>               | Pembuatan Payung Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Studi                                                                         |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                | 31 Januari 2022                                                                                                                                         |                                                                                     |               | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |                                                                                       | Wadek 1 dan Kaprodi |          |              |          |
| <b>Rencana Pencegahan</b>              | Monitoring oleh GPM                                                                                                                                     |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>               | 21 Januari 2022                                                                                                                                         |                                                                                     |               | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |                                                                                       | GPM                 |          |              |          |
| <b>Tempat Persetujuan</b>              |                                                                                                                                                         |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| Pimpinan Auditi                        | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng                                                                                                                           |  | Ketua Auditor | Desri Gunawan<br>S.IP., MA                                               |  |                     |          |              |          |
| Direview oleh:                         |                                                                                                                                                         |                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                       |                     |          |              |          |
| Penjamin Mutu Audit                    | Henky Irawan, S.Pi., M.P.,<br>M.Sc                                                                                                                      |                                                                                     |               | Tanda Tangan                                                             |                                                                                       |                     |          |              |          |

|                                                                                                                      |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>                                                                          |                 |                         |
| <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                   | <b>TINDAKAN</b> | <b>PENANGGUNG JAWAB</b> |
|                                                                                                                      | •               |                         |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b>                                                                                           |                 |                         |
| <p><b>A. Tindakan:</b></p> <p><b>B. Bukti</b></p> <p><b>C. Auditor TL:</b></p> <p>1. .... ttd</p> <p>2. .... ttd</p> |                 |                         |

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No : KKA-S04-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                 |

| Auditi                                 |                                                                                                                                                                                                                     | Kriteria                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodi Teknik Informatika               |                                                                                                                                                                                                                     | 9 Kriteria BAN PT                                                                   |                                                                                       |
| <b>Lokasi</b>                          | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Tanggal Audit</b>                                                                |                                                                                       |
| UMRAH Singgarang                       | Akreditasi                                                                                                                                                                                                          | 27 Desember 2021                                                                    |                                                                                       |
| <b>Wakil Auditi</b>                    | <b>Auditor Ketua</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Auditor Anggota</b>                                                              |                                                                                       |
| Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom.,<br>M.Cs | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                                                                                                                             | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc            |                                                                                       |
| <b>Distribusi</b>                      | <b>Auditi</b> x                                                                                                                                                                                                     | <b>Auditor</b> 0                                                                    | <b>PPM</b> x <b>Arsip</b> x                                                           |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                | <b>Masih ada dosen belum standar masa kenaikan jabatan fungsionalnya</b>                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Kriteria</b>                        | C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Akar Masalah</b>                    | Adanya dosen naik jabatan fungsional lebih dari 2 tahun                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Akibat</b>                          | Kenaikan jafung yang lama berpengaruh terhadap pengembangan dosen dan prodi                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>    | Ada staff tendik khusus yang membantu dosen untuk menghitung dan mengumpulkan berkas                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                | Setuju                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Rencana Perbaikan</b>               | 1. Prodi mengumpulkan dosen yang terlambat kenaikan jabatan fungsionalnya dan mencari tau penyebabnya serta memberikan solusi<br>2. Sosialisasi kepada dosen mengenai staff yang dapat membantu mengumpulkan berkas |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                | 31 Januari 2022                                                                                                                                                                                                     | <b>Penanggung Jawab</b>                                                             | Wadek II dan Kaprodi                                                                  |
| <b>Rencana Pencegahan</b>              | Monitoring oleh GPM                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>               | 21 Januari 2022                                                                                                                                                                                                     | <b>Penanggung Jawab</b>                                                             | GPM                                                                                   |
| <b>Tempat Persetujuan</b>              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Pimpinan Auditi                        | Sapta Nugraha, S.T., M.Eng                                                                                                                                                                                          |  | Ketua Auditor                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Desri Gunawan S.IP., MA                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| Direview oleh:                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Penjamin Mutu Audit                    | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Tanda Tangan                                                                          |

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|-------------|----------|------------------|

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S05-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                      |                               |                                                                                                                                                                         |          | Kriteria                                                                 |                            |                      |                                                                                       |              |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Informatika                    |                               |                                                                                                                                                                         |          | 9 Kriteria BAN PT                                                        |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Lokasi</b>                               |                               | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                                                    |          | <b>Tanggal Audit</b>                                                     |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| UMRAH Singgarang                            |                               | Akreditasi                                                                                                                                                              |          | 27 Desember 2021                                                         |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                         |                               | <b>Auditor Ketua</b>                                                                                                                                                    |          | <b>Auditor Anggota</b>                                                   |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| Muhamad Radzi Rathomi,<br>S.Kom., M.Cs      |                               | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                                                                                 |          | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Distribusi</b>                           |                               | <b>Auditi</b>                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>Auditor</b>                                                           | <b>0</b>                   | <b>PPM</b>           | <b>x</b>                                                                              | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     |                               | <b>DOP tidak mencapai standar</b>                                                                                                                                       |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Kriteria</b>                             |                               | kriteria C.5.4; Standar Pembiayaan Pembelajaran                                                                                                                         |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Akar Masalah</b>                         |                               | Rerata UKT mahasiswa universitas rendah $\pm 2,4$ jt                                                                                                                    |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Akibat</b>                               |                               | Sarana dan prasarana untuk pelayanan mahasiswa tidak maksimal                                                                                                           |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         |                               | Meningkatkan jumlah mahasiswa                                                                                                                                           |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     |                               | Setuju                                                                                                                                                                  |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    |                               | Menambah jumlah mahasiswa dan menaikkan level UKT untuk mahasiswa baru, mencari pendanaan hibah dari <i>stakeholder-stakeholder</i> terkait diluar dari hibah internal. |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     |                               | 31 Januari 2022                                                                                                                                                         |          | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |                            | Wadek II dan Kaprodi |                                                                                       |              |          |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   |                               | Monitoring oleh GPM                                                                                                                                                     |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    |                               | 21 Januari 2022                                                                                                                                                         |          | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |                            | GPM                  |                                                                                       |              |          |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                               |                                                                                                                                                                         |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |                                                                                      |          | Ketua Auditor                                                            | Desri Gunawan<br>S.IP., MA |                      |  |              |          |
| Direview oleh:                              |                               |                                                                                                                                                                         |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| Penjamin Mutu Audit                         |                               | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                                                                                         |          |                                                                          |                            | Tanda Tangan         |                                                                                       |              |          |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                               |                                                                                                                                                                         |          |                                                                          |                            |                      |                                                                                       |              |          |
| REKOMENDASI                                 |                               | TINDAKAN                                                                                                                                                                |          |                                                                          |                            | PENANGGUNG JAWAB     |                                                                                       |              |          |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
|                            |  |  |
| <b>HASIL TINDAK LANJUT</b> |  |  |

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

- ..... ttd
- ..... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S06-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                 |                                                                                                            | Kriteria                                                                            |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|
| Prodi Teknik Informatika               |                                                                                                            | 9 Kriteria BAN PT                                                                   |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Lokasi                                 | Ruang Lingkup                                                                                              | Tanggal Audit                                                                       |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| UMRAH Singgarang                       | Akreditasi                                                                                                 | 27 Desember 2021                                                                    |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Wakil Auditi                           | Auditor Ketua                                                                                              | Auditor Anggota                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Muhamad Radzi Rathomi,<br>S.Kom., M.Cs | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                    | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd.,<br>M.Sc            |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Distribusi                             | Auditi                                                                                                     | x                                                                                   | Auditor       | 0                          | PPM                                                                                   | x | Arsip | x |
| Deskripsi Temuan                       | <b>Rata-rata masa studi mahasiswa lama</b>                                                                 |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Kriteria                               | Standar Kompetensi Lulusan                                                                                 |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Akar Masalah                           | Pengerjaan skripsi yang memakan waktu lama                                                                 |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Akibat                                 | Masa studi melewati masa ideal perkuliahan (4 semester)                                                    |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Rekomendasi/tindakan Koreksi           | Merumuskan aturan terkait monitoring skripsi                                                               |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Tanggapan Auditi                       | Setuju                                                                                                     |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Rencana Perbaikan                      | 1. Membangun sistem informasi monitoring skripsi<br>2. Menyelaraskan topik skripsi dengan penelitian dosen |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Jadwal Perbaikan                       | 30 November 2022                                                                                           | <i>Penanggung Jawab</i>                                                             |               | Wadek I dan Kaprodi        |                                                                                       |   |       |   |
| Rencana Pencegahan                     | Monitoring oleh GPM                                                                                        |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Jadwal Pencegahan                      | 21 Agustus 2022                                                                                            | <i>Penanggung Jawab</i>                                                             |               | GPM                        |                                                                                       |   |       |   |
| Tempat Persetujuan                     |                                                                                                            |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Pimpinan Auditi                        | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng                                                                              |  | Ketua Auditor | Desri Gunawan<br>S.IP., MA |  |   |       |   |
| Direview oleh:                         |                                                                                                            |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Penjamin Mutu Audit                    | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                            |                                                                                     |               | Tanda Tangan               |                                                                                       |   |       |   |
| REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN   |                                                                                                            |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |
| REKOMENDASI                            | TINDAKAN                                                                                                   |                                                                                     |               | PENANGGUNG JAWAB           |                                                                                       |   |       |   |
|                                        | •                                                                                                          |                                                                                     |               |                            |                                                                                       |   |       |   |

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

• ..... ttd

• ..... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S07-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                      |                                                                                                                            | Kriteria                                                                            |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prodi Teknik Informatika                    |                                                                                                                            | 9 Kriteria BAN PT                                                                   |                                             |
| <b>Lokasi</b>                               | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                       | <b>Tanggal Audit</b>                                                                |                                             |
| UMRAH Senggarang                            | Akreditasi                                                                                                                 | 27 Desember 2021                                                                    |                                             |
| <b>Wakil Auditi</b>                         | <b>Auditor Ketua</b>                                                                                                       | <b>Auditor Anggota</b>                                                              |                                             |
| Muhamad Radzi Rathomi,<br>S.Kom., M.Cs      | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                                    | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd.,<br>M.Sc            |                                             |
| <b>Distribusi</b>                           | <b>Auditi</b>                                                                                                              | <b>x</b>                                                                            | <b>Auditor</b>                              |
|                                             |                                                                                                                            | <b>0</b>                                                                            | <b>PPM</b>                                  |
|                                             |                                                                                                                            | <b>x</b>                                                                            | <b>Arsip</b>                                |
|                                             |                                                                                                                            | <b>x</b>                                                                            | <b>x</b>                                    |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     | <b>Tidak memiliki mahasiswa asing atau kurang dari 0,1%</b>                                                                |                                                                                     |                                             |
| <b>Kriteria</b>                             | Standar Kemahasiswaan; IKU                                                                                                 |                                                                                     |                                             |
| <b>Akar Masalah</b>                         | Pembatalan keberangkatan mahasiswa asing karena masih masa pandemi                                                         |                                                                                     |                                             |
| <b>Akibat</b>                               | Indikator tidak terpenuhi                                                                                                  |                                                                                     |                                             |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         | Memperluas jejaring kerjasama dengan institusi luar                                                                        |                                                                                     |                                             |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     | Setuju                                                                                                                     |                                                                                     |                                             |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    | Memperluas jejaring kerjasama dengan institusi luar seperti menjadi narasumber atau menyelenggarakan seminar internasional |                                                                                     |                                             |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     | 1 Agustus 2022                                                                                                             | <b>Penanggung Jawab</b>                                                             | Wadek I dan Kaprodi                         |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   | Monitoring oleh GPM                                                                                                        |                                                                                     |                                             |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    | 1 Juli 2022                                                                                                                | <b>Penanggung Jawab</b>                                                             | GPM                                         |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                                                                                                                            |                                                                                     |                                             |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng                                                                                              |  | Ketua Auditor<br>Desri Gunawan<br>S.IP., MA |
| Direview oleh:                              |                                                                                                                            |                                                                                     |                                             |
| Penjamin Mutu Audit                         | Henky Irawan, S.Pi., M.P.,<br>M.Sc                                                                                         | Tanda Tangan                                                                        |                                             |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                                                                                                                            |                                                                                     |                                             |
| REKOMENDASI                                 | TINDAKAN                                                                                                                   | PENANGGUNG JAWAB                                                                    |                                             |
|                                             |                                                                                                                            |                                                                                     |                                             |

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

• ..... ttd

• ..... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S08-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                      |                               | Kriteria                                                                                                                                 |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Prodi Teknik Informatika                    |                               | 9 Kriteria BAN PT                                                                                                                        |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Lokasi</b>                               |                               | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                     |               |                            |                                                                                       | <b>Tanggal Audit</b>                                                     |          |              |          |
| UMRAH Senggarang                            |                               | Akreditasi                                                                                                                               |               |                            |                                                                                       | 27 Desember 2021                                                         |          |              |          |
| <b>Wakil Auditi</b>                         |                               | <b>Auditor Ketua</b>                                                                                                                     |               |                            |                                                                                       | <b>Auditor Anggota</b>                                                   |          |              |          |
| Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom.,<br>M.Cs      |                               | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                                                  |               |                            |                                                                                       | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |          |              |          |
| <b>Distribusi</b>                           |                               | <b>Auditi</b>                                                                                                                            | <b>x</b>      | <b>Auditor</b>             | <b>0</b>                                                                              | <b>PPM</b>                                                               | <b>x</b> | <b>Arsip</b> | <b>x</b> |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     |                               | <b>Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional masih rendah</b>                                                      |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Kriteria</b>                             |                               | Standar Kompetensi Lulusan                                                                                                               |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Akar Masalah</b>                         |                               | Kurangnya informasi dan kurangnya persiapan untuk ikut kompetisi                                                                         |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Akibat</b>                               |                               | Berpengaruh ke akreditasi                                                                                                                |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         |                               | Aktif dalam mencari informasi kompetisi tingkat nasional/internasional                                                                   |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     |                               | Setuju                                                                                                                                   |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    |                               | 1. Bergabung dalam grup-grup skala nasional<br>2. Mendata mahasiswa berpotensi<br>3. Merancang program pembinaan sesuai dengan bidangnya |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     |                               | 1 Agustus 2022                                                                                                                           |               | <b>Penanggung Jawab</b>    |                                                                                       | Wadek I dan Kaprodi                                                      |          |              |          |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   |                               | Monitoring oleh GPM                                                                                                                      |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    |                               | 1 Juli 2022                                                                                                                              |               | <b>Penanggung Jawab</b>    |                                                                                       | GPM                                                                      |          |              |          |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                               |                                                                                                                                          |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |                                                       | Ketua Auditor | Desri Gunawan<br>S.IP., MA |  |                                                                          |          |              |          |
| Direview oleh:                              |                               |                                                                                                                                          |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| Penjamin Mutu Audit                         |                               | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                                                          |               |                            | Tanda Tangan                                                                          |                                                                          |          |              |          |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                               |                                                                                                                                          |               |                            |                                                                                       |                                                                          |          |              |          |
| REKOMENDASI                                 |                               | TINDAKAN                                                                                                                                 |               |                            | PENANGGUNG JAWAB                                                                      |                                                                          |          |              |          |

•

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

• ..... ttd

• ..... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S09-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

| Auditi                                 |                                                                                                                                                    | Kriteria                                                                            |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|
| Prodi Teknik Informatika               |                                                                                                                                                    | 9 Kriteria BAN PT                                                                   |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Lokasi                                 | Ruang Lingkup                                                                                                                                      | Tanggal Audit                                                                       |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| UMRAH Senggarang                       | Akreditasi                                                                                                                                         | 27 Desember 2021                                                                    |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Wakil Auditi                           | Auditor Ketua                                                                                                                                      | Auditor Anggota                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Muhamad Radzi Rathomi,<br>S.Kom., M.Cs | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                                                            | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga, S.Pd.,<br>M.Sc            |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Distribusi                             | Auditi                                                                                                                                             | x                                                                                   | Auditor                 | 0                          | PPM                                                                                   | x | Arsip | x |
| Deskripsi Temuan                       | <b>Telah dilakukan evaluasi kegiatan kerjasama dengan mitra, namun jumlah responden rendah</b>                                                     |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Kriteria                               | Kriteria 7.4a.C; Kriteria 7.4a.D; Kriteria 8.4a.C                                                                                                  |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Akar Masalah                           | Antusiasme mitra terhadap evaluasi dalam bentuk rendah                                                                                             |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Akibat                                 | Data yang didapatkan tidak menunjukkan kepuasan mitra secara menyeluruh                                                                            |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Rekomendasi/tindakan Koreksi           | Lebih aktif dan persuasif meminta kesediaan mitra untuk ikut serta dalam pengisian kuesioner                                                       |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Tanggapan Auditi                       | Setuju                                                                                                                                             |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Rencana Perbaikan                      | 1. Melibatkan mitra dalam kegiatan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian<br>2. Membuat jadwal kegiatan rutin dengan mitra terkait evaluasi |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Jadwal Perbaikan                       | Desember 2022                                                                                                                                      |                                                                                     | <i>Penanggung Jawab</i> |                            | Wadek I dan Kaprodi                                                                   |   |       |   |
| Rencana Pencegahan                     | Monitoring oleh GPM                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Jadwal Pencegahan                      | November 2022                                                                                                                                      |                                                                                     | <i>Penanggung Jawab</i> |                            | GPM                                                                                   |   |       |   |
| Tempat Persetujuan                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Pimpinan Auditi                        | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng                                                                                                                      |  | Ketua Auditor           | Desri Gunawan<br>S.IP., MA |  |   |       |   |
| Direview oleh:                         |                                                                                                                                                    |                                                                                     |                         |                            |                                                                                       |   |       |   |
| Penjamin Mutu Audit                    | Henry Irawan, S.Pi., M.P.,<br>M.Sc                                                                                                                 |                                                                                     |                         | Tanda Tangan               |                                                                                       |   |       |   |

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

| REKOMENDASI | TINDAKAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|----------|------------------|
|-------------|----------|------------------|

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|--|---|--|

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

• ..... ttd

• ..... ttd

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b>                           | No: KKA-S10-03 |
| <b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b><br><b>Deskripsi Temuan Audit</b> |                |

|                                             |                               |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Auditi</b>                               |                               |                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>Kriteria</b>                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| Prodi Teknik Informatika                    |                               |                                                                                                                                        |                                                                                     | 9 Kriteria BAN PT                                                        |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Lokasi</b>                               |                               | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Tanggal Audit</b>                                                     |               |                            |   |                                                                                       |   |
| UMRAH Senggarang                            |                               | Akreditasi                                                                                                                             |                                                                                     | 27 Desember 2021                                                         |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Wakil Auditi</b>                         |                               | <b>Auditor Ketua</b>                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Auditor Anggota</b>                                                   |               |                            |   |                                                                                       |   |
| Muhamad Radzi Rathomi,<br>S.Kom., M.Cs      |                               | Desri Gunawan S.IP., MA                                                                                                                |                                                                                     | 1. Heni Widiyani, SH, MH<br>2. Friska Septiani Silitonga,<br>S.Pd., M.Sc |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Distribusi</b>                           |                               | <b>Auditi</b>                                                                                                                          | x                                                                                   | <b>Auditor</b>                                                           | 0             | <b>PPM</b>                 | x | <b>Arsip</b>                                                                          | x |
| <b>Deskripsi Temuan</b>                     |                               | <b>Jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat belum diukur dengan baik</b>                              |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Kriteria</b>                             |                               | Indikator Kinerja Tambahan                                                                                                             |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Akar Masalah</b>                         |                               | Kurangnya informasi terkait pengukuran hasil produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat                                 |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Akibat</b>                               |                               | Berpengaruh terhadap akreditasi                                                                                                        |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Rekomendasi/tindakan Koreksi</b>         |                               | Tersedia instrumen pengukuran dan pengukuran dilakukan secara berkala                                                                  |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Tanggapan Auditi</b>                     |                               | Setuju                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Rencana Perbaikan</b>                    |                               | 1. Merancang instrumen pengukuran<br>2. Sosialisasi terkait pengukuran hasil produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>                     |                               | Desember 2022                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |               | Kaprodi                    |   |                                                                                       |   |
| <b>Rencana Pencegahan</b>                   |                               | Monitoring oleh GPM                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| <b>Jadwal Pencegahan</b>                    |                               | November 2022                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Penanggung Jawab</b>                                                  |               | GPM                        |   |                                                                                       |   |
| <b>Tempat Persetujuan</b>                   |                               |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| Pimpinan Auditi                             | Sapta Nugraha,<br>S.T., M.Eng |                                                                                                                                        |  |                                                                          | Ketua Auditor | Desri Gunawan<br>S.IP., MA |   |  |   |
| Direview oleh:                              |                               |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| Penjamin Mutu Audit                         |                               | Henky Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc                                                                                                        |                                                                                     |                                                                          |               | Tanda Tangan               |   |                                                                                       |   |
| <b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> |                               |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                          |               |                            |   |                                                                                       |   |
| REKOMENDASI                                 |                               | TINDAKAN                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          |               | PENANGGUNG JAWAB           |   |                                                                                       |   |

•

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

• ..... ttd

• ..... ttd

## **1. Simpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan yang telah dilaksanakan pada Fakultas Teknik dalam lingkup Akreditasi dapat disimpulkan bahwa:

- a) Diperoleh temuan yaitu 12 temuan termasuk kategori Observasi (OB), dan 16 termasuk kategori Ketidaksesuaian (KTS).
- b) Indikator yang termasuk dalam kategori KTS yaitu: belum memiliki Renstra Prodi; belum memiliki roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di prodi; Pelaksanaan Proses Pembelajaran (ketersediaan fasilitas pembelajaran hybrida); Daya Tarik Program Studi (mahasiswa banyak tidak aktif); Rencana Proses Pembelajaran (ketersediaan RPS yang mengikuti metode pembelajaran *case method* dan *project based* dan OBE); Profil Dosen (Kecukupan Jumlah DTPS) pada Program Studi Teknik Perkapalan; Kurikulum Program Studi Teknik Perkapalan belum terimplementasi MBKM; Sarana dan Prasarana (belum tersedianya labor khusus keteknikan); Kepuasan Mahasiswa (Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa); Renop Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat belum ada; Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen terkait dengan kenaikan jabatan fungsional DTPS; Kenaikan Jabatan Fungsional; Dana DOP belum mencapai target indikator yang ditetapkan.

## **2. Rekomendasi**

Berdasarkan deskripsi temuan yang telah dilakukan pada Audit Lapangan di Fakultas Teknik, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu FT yaitu:

- a) Perancangan Renstra/Renop Program Studi dan Fakultas:
  - 1) Membuat rancangan Renstra Program Studi sesuai dengan Renstra Universitas dan Renstra Fakultas;
  - 2) Membuat rancangan Renop untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Peningkatan proses pembelajaran:

- 1) Program Studi yang belum mengimplementasikan MBKM dalam kurikulum maka diharuskan segera melakukan perbaikan kurikulum dengan implementasi MBKM
  - 2) Memberikan pelatihan kepada dosen untuk pembuatan RPS berbasis OBE dan menggunakan metode case method dan project based
  - 3) Melakukan peninjauan secara berkala pada RPS yang digunakan oleh dosen di Program Studi pada saat pembelajaran setiap semester
  - 4) Untuk pembelajaran hybrida pada pandemi Coviid-19 dibutuhkan perangkat yang memadai yaitu dengan menyurati Fakultas terkait dengan perangkat yang dibutuhkan agar segera dipasang oleh Rektorat.
- c) Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran:
- 1) Melakukan monitoring pembelajaran sesuai RPS
  - 2) Melakukan analisis kepuasan mahasiswa terhadap dosen selama proses pembelajaran (EDOM) secara berkala yang digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan Program Studi dan atau Fakultas
- d) Peningkatan Animo Mahasiswa:
- 1) Melakukan sosialisasi ke calon mahasiswa terkait dengan program beasiswa yang terdapat di Program Studi dan atau Fakultas dan atau Universitas
  - 2) Dosen Pembimbing Akademik melakukan bimbingan untuk memotivasi mahasiswa di Program Studi untuk tetap melanjutkan studi dan memberikan bimbingan pada materi yang sulit dipahami oleh mahasiswa agar tidak keluar dari Program Studi.
- e) Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung proses pembelajaran:
- Pemenuhan jumlah dosen → penambahan jumlah DTSPS pada Program Studi Teknik Perkapalan sehingga jumlahnya 6 orang DTSPS agar dapat melaksanakan akreditasi pertama Program Studi
  - Melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar untuk strategi rekrutmen dosen.
  - Melakukan rekrutmen dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan Program Studi.
  - Menyediakan staff tendik khusus yang membantu dosen untuk menghitung dan mengumpulkan berkas dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional.
- f) Peningkatan sarana dan prasarana di Program Studi:

- 1) Mengajukan surat permintaan untuk pengadaan laboratorium khusus teknik perkapalan untuk mendukung proses pembelajaran.
- 2) Menyediakan laboratorium khusus keteknikan agar dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran

Form-1  
Form-2  
Kertas Kerja Audit lainnya