

**FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)****Nomor: Unud-10000-04-403-01****Tanggal: 30 Nopember 2020****Revisi: 02 (Dua)****Hal: 1-2**

Unit Kerja Auditi	Program Studi S1 Teknik Elektro (PSTE)
Hari/tanggal	Kamis/18 Agustus 2022
Ruang Lingkup	Dokumen Mutu Fakultas Teknik dan PSTE
Koordinator Program Studi	Dr. Gede Sukadarmika, ST., MSc
Ketua Auditor	Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, SDs, MA
Auditor Anggota	1. Dr. Ir. I Wayan Bandem Adnyana, M. Erg 2. Anak Agung Gede Sutapa, ST, MT
Distribusi Dokumen	<input type="checkbox"/> Auditi
	<input type="checkbox"/> Rektor
	<input checked="" type="checkbox"/> LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
A	Standar SPMI	Untuk Standar SPMI Prodi selain kesesuaian dengan Standar Fakultas dan Universitas masih diupayakan memasukan keunikan terkait PSS T.Elektro, pada dokumen-dokumen :. <ul style="list-style-type: none">▪ Standar FT UPPS dan Prodi▪ Panduan <i>Dokumen tracer study-IMISSU</i>▪ Standar Pendidikan: <i>Keunikan Prodi?</i>▪ Standar Penelitian: <i>Apakah ada utk Prodi? PkM dlm Pembelajaran</i>▪ Standar Pengabdian▪ Standar Khusus: <i>kunikan UPPS/Prodi</i>▪ Formulir kegiatan pembelajaran kondisi pandemi▪ turunan standar▪ RJPJ terkait prodi		
A.1	STANDAR PENDIDIKAN			
1	3.1. Standar Profil lulusan. 3.1.4. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum ada bukti keterlibatan stakeholder eksternal (berita acara).	OB/KTS	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	<p>Dalam penyusunan profil lulusan melibatkan stakeholder internal/eksternal.</p> <p>3.1.6. Indikator kelulusan 60%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada Dokumen yang menyatakan tingkat kelulusan minimal 60% Formulir monev dan formulir audit 	OB (Tracer Study)	Prodi/USDI/Upps
2	<p>3.2. Standar kompetensi lulusan.</p> <p>3.2.5. Strategi :</p> <p>Pimpinan Fakultas dan Program Studi melalui UP3M Fakultas dan TPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Program Studi S1 Teknik Elektro</p> <p>3.2.6. Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal 3.25 Lama studi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, maksimal 5 th Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 35 % Persentase keberhasilan studi untuk setiap program, minimal 80%. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan minimal 80% Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 80% Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: <ol style="list-style-type: none"> etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri, minimal kategori baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen monitoring belum ada. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses pembelajaran di Universitas Udayana. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana. 	OB (Tracer studi)	Prodi
3	<p>3.3. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>3.4. Standar Proses Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ada Bukti keterlibatan stakeholder eksternal. 		

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
	3.5. Standar Penilaian Pembelajaran Dalam penyusunan (RPS) melibatkan stakeholder eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Ada bukti update RPS tiap semester Ada Bukti hasil penelitian masuk kedalam RPS/MK Apa semua MK sudah ada RPSnya. Apa prosentase penilaian sudah ada di RPS. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana. 		
A.2	STANDAR PENELITIAN			
1	4.1.6 Indikator Standar Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada dokumen Peta jalan Penelitian (PJP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian Program Studi, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja 	KTS/OB/ selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	Prodi/Upps
2	4.1.6 Indikator Standar Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Masih dilengkapi laporan diseminasi hasil penelitian melalui: <ol style="list-style-type: none"> publikasi pada seminar internasional minimal 3,34% dari jumlah dosen tetap per tahun; publikasi pada seminar penelitian nasional minimal 33,34% dari jumlah dosen tetap per tahun. 	OB selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	Prodi/Upps
3	4.2.6 Indikator Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia skema penelitian Unggulan Program Studi (PUPS) 	KTS/OB/ selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	Prodi/Upps
4	4.6.6. Indikator Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia dokumen penganggaran terkait pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai perkembangan iptek 	KTS/OB/ selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	Upps
A.3	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	5.1.6 Indikator standar hasil PkM	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada bukti dokumen formal Peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai keunikan prodi 	KTS/OB selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	UPPS/UP2M
2	5.2 Standar Isi PkM	<ul style="list-style-type: none"> Masih disusun pedoman Peta Jalan PkM sesuai keunikan PSS T. Elektro agar mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 	KTS/OB selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	UPPS/UP2M
3	5.3.6 Indikator proses PkM.	<ul style="list-style-type: none"> Masih disusun dokumen Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan. peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), 120 sasaran program strategis dan indikator kerja, serta berorientasi pada daya saing internasional dan memuat standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai keunikan prodi PSS T.Elektro 	KTS/OB selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	UPPS/ UP2M
4	5.3.6 Indikator proses PkM	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia dokumen tentang pelaksanaan sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mewajibkan menerapkan standar mutu, dan Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) kepada Prodi di lingkungan Fakultas. 	KTS/OB selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	UPPS/ Unit?
5	5.6.6 Indikator sarana dan prasarana PkM	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia dokumen/laporan fasilitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 	KTS/OB selesai sebelum akhir smt Genap 2022/2023	UPPS/ UP2M
6	Formulir SPMI	<ul style="list-style-type: none"> Formulir SPMI FT dan Prodi Formulir Panduan Tracer Formulir Lainnya dampak Pandemi 		
7	Dokumen Turun SPMI	<ul style="list-style-type: none"> <i>Renstra FT UPPS</i> <i>Speksifikasi Prodi</i> <i>Dokumen Kurikulum Prodi</i> <i>Laporan Evaluasi Diri Prodi</i> <i>Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP)</i> <i>Program Kerja</i> 		

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
8	Lain-Lain	<p>Apakah sudah disesuaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan terbaru, Pertor 15/2020 Renstra Unud Penomoran, Pengesahan Dokumen Indikator dan Strategi Pencapaian sdh sesuai Renstra Unud/FT, Kontrak Kerja, Matrik Penilaian Lembaga Akreditasi 		
B	IKU			
1	IKU.1 Kesiapan kerja lulusan	<p>Belum dilakukan validasi data Tracer Studi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrak kerja UMK \geq 1,2 UMR Tempat bekerja, Responden terupdate misalnya Periode Wisuda 141-143 <p>Laporan TS sedang dikerjakan, namun perlu divalidasi thd dokumen TS (pendukung) untuk membuktikan bahwa IKU ini sudah benar.</p> <p>Perlu dilaporkan jg hal yg sama terkait dg studi lanjut dan kewirausahaan</p>		
2	IKU.2 Mahasiswa di luar kampus	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada pedoman pelaksanaan moneyv kegiatan MBKM untuk tahun anggaran yang sedang berjalan 		
	IKU.2 Mahasiswa di luar kampus	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada pedoman penetapan Mata Kuliah Kampus Merdeka pada PSS T. Elektro 		
3	IKU.3 Dosen di luar kampus	<ul style="list-style-type: none"> Sister : ada kontrak, MOU, PKS, Dosen Praktisi.- Jalur Kementerian- 30%, Prosedur/Panduan Dosen di Luar Kampus dan Praktisi Ke Kampus - Financial 		
4	IKU.3 Praktisi di Kampus	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur/Panduan Praktisi Ke Kampus - Financial 		
5	IKU.4. Kualifikasi dosen:	<ul style="list-style-type: none"> Lektor Kepala %, Guru besar% 		

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
6	IKU.5 Penerapan riset dosen di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi hasil penelitian Dosen ke masyarakat 		
7	IKU.6 Kemitraan studi:	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan luar <p>Belum ada pedoman hubungan IKU-6 dg keunggulan prodi terkait dg :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Kegiatan mhs dlm penelitian dan pengabdian Kurikulum Pendanaan diluar PNBP <p>Perlu dilihat kembali PKS yang sedang berjalan dan bila dimungkinkan dilakukan addendum, dengan memperhatikan secara cermat data dukung dari hulu sampai ke hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> negeri-Kerma 		
8	IKU.7 Pembelajaran kelas	<ul style="list-style-type: none"> RPS yang melibatkan stakeholder dan TPPM untuk evaluasi 		
9	IKU.8 Akreditasi Internasional:	<ul style="list-style-type: none"> BAN, Lamtek, IABEE (Provisional blm General) 		
		<ul style="list-style-type: none"> 		
	Dokumen SPMI Manual Fakultas	Terdapat kekeliruan dalam penomoran dokumen Manual Fakultas, tidak konsisten antara nomor pada kolom 1 dan revisi pada kolom 3. Terlihat dari dua digit terakhir nomor (kolom1) dokumen yang menyatakan revisi ke-i tidak konsisten dengan isi kolom revisi (kolom 3).	OB	UP3M
02	Dokumen SPMI Prodi	Terdapat kekeliruan dalam penomoran dokumen Standar dan Formulir Prodi. Terlihat dari dua digit terakhir nomor (kolom1) dokumen yang menyatakan revisi ke-i tidak konsisten dengan isi kolom revisi (kolom 3).	OB	TPPM
03	Dokumen SPMI dan dokumen akademik Fakultas/Prodi	Daftar referensi dokumen SPMI (Fakultas dan Prodi) masih belum di-update. Terlihat beberapa referensi yang sudah tidak berlaku lagi masih tercantum dalam daftar referensi	OB	Fakultas: UP3M Prodi: TPPM

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
05	Dokumen SPMI Fakultas/Prodi	Redaksional penulisan dokumen-dokumen mutu perlu diperhatikan dengan baik, terbukti masih ada kesalahan ketik, kekeliruan pada penomoran sub bab, dan penomoran halaman dokumen belum ditata dengan baik. Sebagai contoh, terlihat: - kesalahan ketik daftar isi Standar Fakultas, tertulis proses pembelajaran (harusnya proses penelitian) - penomoran Buku Formulir Fakultas dan Formulir Prodi tidak tertata dengan baik sehingga sulit diacu	OB	UP3M, TPPM
06	Dokumen Akademik Prodi (Buku Kurikulum)	Pada Buku Kurikulum PSM-TM 2018 kode matakuliah/MK belum tertulis secara spesifik. Terlihat dari kode MK pada semester 1 dan 2 tertulis ME... dan kode pada semua MK bidang keahlian tertulis ME3...	OB	TPPM, KPS
05	Dokumen Akademik Prodi (Buku Kurikulum)	Pada Buku Kurikulum PSM-TM 2018, belum semua MK dilengkapi dengan silabus. Terlihat masih terdapat sembilan MK yang belum dilengkapi isi silabus.	OB	TPPM
06	Standar Isi Pembelajaran	Prodi PSM-TM melakukan pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Tetapi tidak tersedia formulir pengukuran dan dokumen hasil analisisnya	OB	TPPM, KPS
07	Standar Proses Pembelajaran (3.4.4) Butir 4.b (Buku Formulir)	Perlu penyempurnaan Formulir RPS yang terdokumentasi pada Buku Formulir, Formulir RPS belum dilengkapi dengan unsur-unsur dan kriteria/system penilaian. Ini tidak sesuai dengan contoh RPS yang diberikan sudah memuat secara lengkap unsur-unsur dan criteria penilaian	OB	TPPM, KPS
08	Standar Proses Pembelajaran (3.4.4) Butir 4. (Dokumen RPS)	Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dan indicator perencanaan pembelajaran yang menyatakan Isi Standar semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS. Terbukti dari audit dokumen dan wawancara dengan	KTS	TPPM, KPS

No	Referensi (Butir mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
		Koprodi/TPPM, baru 10 MK yang dilengkapi RPS		
10	Standar Proses Pembelajaran	Belum tersedia bukti yang menunjukkan setiap dosen secara mandiri/kelompok melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini diketahui dari audit dokumen dan wawancara dengan KPS, TPPM, dan dosen belum semua	KTS	TPPM, KPS
11	Standar Proses Pembelajaran	Prodi telah melaksanakan pemantauan kesesuaian antara proses dan rencana pembelajaran, namun belum terdokumentasi formulir penelusuran dan hasil analisisnya.	OB	TPPM, KPS
12	Standar Penilaian Pembelajaran	Ada ketidakonsistenan mengenai IPK lulusan pada dokumen standar dan kurikulum. Perlu revisi dan penyesuaian mengacu dokumen standar menurut Pertor No. 15 Tahun 2020.	OB	TPPM, KPS
13	Standar Visi-Misi	Ada ketidakonsistenan visi misi PSMTM dalam dokumen Standar, Manual, dan Kurikulum.	OB	KPS

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1			
2			
3			
1	Inventarisasi dokumen mutu	Hardcopy dokumen mutu sudah dilegalisir	Sinkronisasi dokumen hardcopy dan softcopy, semua softcopy harus terlegalisir karena dalam proses akreditasi dokumen softcopy sangat diperlukan
2	Kode mata kuliah PSM-TM	Pada monev pembelajaran, semua kode mata kuliah yang dijalankan telah dicantumkan	Buku Kurikulum bisa segera direvisi melengkapi semua kode mata kuliah yang ditawarkan pada PSMTM
3	Tracer Studi	Tracer studi telah dilaksanakan secara rutin	Jumlah partisipan dalam tracer studi bisa ditingkatkan dan hasil analisis disusun dalam Penyusunan laporan

			tracer study sebagai bukti monitoring dan evaluasi ketercapaian standar profil lulusan, standar kompetensi lulusan,
--	--	--	---

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			
3			
1	Kepemimpinandosen	Dosen PSM-TM banyak berpotensi menjadi pimpinan pada lembaga atau unit	Kaderisasi dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan jumlah dosen yang berpotensi memangku jabatan yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan
2	Sertifikat Pendamping	Sertifikat pendamping menunjukkan peningkatan kompetensi lulusan	Merekam dan merekap informasi mengenai pelatihan atau workshop bersertifikat yang diikuti mahasiswa
3	Unit Usaha	Fakultas memiliki laboratorium yang dapat digunakan sebagai unit usaha	Jumlah laboratorium bias ditingkatkan untuk meningkatkanpotensi unit usaha pada Fakultas/Prodi
4	Hilirisasi penelitian dan PkM	Luaran penelitian (penelitian dosen, penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa) sudah banyak menghasilkan publikasiilmiah nasional, nasionalaltera kreditasi, internasional, internasional bereputasi atau paten/HAKI	Prodi memiliki potensi yang tinggi meningkatkan kuantitas penelitian dan PkM sehingga meningkatkan jumlah hilirisasi hasil penelitian dan PkM
5	Departemen/ Program Magister	Program Studi Magister Teknik Mesin, merupakan program studi yang masihsedikit di wilayah Indonesia Timur (baruada di Universitas Udayana dan Universitas Hasanudin)	Memiliki peluang yang tinggi menjadi program studi pilihan bagi calon mahasiswa magister bidang Teknik Mesin sehingga berpotensi simeningkatkan jumlah mahasiswa

Pengesahan

--

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Gede Sukadarmika, ST., MSc			Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, SDs, MA	

Catatan:

- *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.*
- *WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*

Keterangan:

- Katagori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).
- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan