

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS/PROGRAM STUDI**

I. Pendahuluan

Fakultas	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Sipil
Nama Pimpinan	:	Dr. Nur Cholís, M.T.
Tanggal Audit	:	Sabtu, 16 November 2024
Ketua Auditor	:	Maskhurin Fajarina, M.Pd
Anggota Auditor	:	Choirun nisfi Laili, M.M M. Pdi Indana Lazulfa, S.Si, M.Si Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd

II. Tujuan Audit

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen akademik fakultas fakultas dan dokumen mutu fakultas.
- b. Memastikan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi
- d. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi

III. Lingkup Audit

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
- b. Tata pamong, tata kelola
- c. Standar Masukan Pendidikan

IV. Temuan Audit

- a. **Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi**

Kriteria dan Subnya	Temuan Audit	Saran Perbaikan	Pelaksana Rekomendasi
Konsistensi dengan hasil Analisis	Renstra yang belum dilegalkan dengan ttd dan stempel rektor Isi yang tidak konsisten	Pelegalan Dokumen Perbaruan Restra	Dekan Dekan

	(tahun, capaian, kebijakan, strategy, dll)		
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dikelolanya		Perlu melakukan evaluasi pencapaian visi misi	Dekan
Rencana Operasional Tahun Berjalan	Renop belum dibuat setiap tahun sesuai dengan rencana kerja fakultas setiap tahun	Membuat RENOP setiap tahun	Dekan

b. Tata pamong dan Tata Kelola

Kriteria dan Subnya	Temuan Audit	Saran Perbaikan	Pelaksana Rekomendasi
kelengkapan Dokumen Struktur Organisasi	Belum Ada struktur yang dilengkapi nama pejabat	Membuat Struktur Organisasi yang dilengkapi nama	Dekan
Keefektifan Penyelenggaraan Organisasi	belum terlihat keefektifan penyelenggaraan yang berupa laporan kinerja organisasi	melaporkan kinerja ketercapaian dalam organisasi	tim organisasi (tupoksi)

c. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi)

Kriteria dan Subnya	Temuan Audit	Saran Perbaikan	Pelaksana Rekomendasi
Kelengkapan Kurikulum UPPS	Belum melengkapi dokumen kurikulum	Melengkapi Dokumen Kurikulum	Dekan, Kaprodi, tim kurikulum
RPS	RPS Belum lengkap	melengkapi RPS	Kaprodi, tim kurikulum, Dosen

V. Lampiran Audit

a. Berita Acara Audit Mutu Internal

