

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT MUTU INTERNAL 36 TAHUN 2021

Nomor Dokumen :
Revisi: 0

Cakupan :Prodi Sistem Informasi- FTI

DOKUMEN	DOKUMEN RERATA RI		TINDAKAN	PENANGGUNG	
MUTU	NILAI		PERBAIKAN	JAWAB	
SM/UBL/DPM- 02/A.01 Standar Kompetensi Lulusan	1,8	Pada Prodi SI belum bisa membuktikan kompetensi lulusan yang berdasarkan nilai-nilai kebudiluhuran sesuai dengan undangundang yang pemerintah yang berlaku. Namun, Prodi SI telah memastikan profil lulusan memiliki kebijakan 6 sertifikat di bidang TI seperti sertifikat dari BNSP, sertifikat internal, komptensi dari moonsoon, sertif dari kebudiluhuran. Tersedia di dalam SK Dekan Nomor K/UBL/FTI/000/041/12/20 Tertanggal Desember 2020. Tentang sertifikasi kompetensi mahasiswa FTI UBL. Hanya saja, monitoringnya masih belum tersedia	Prodi melakukan monitoring evaluasi terkait pemutakhiran kurikulum yang berbasis peraturan pemerintah dan merumuskan profil lulusan yang memiliki landasan nilainilai kebudiluhuran yang terkait dengan citra universitas.	Kaprodi	
SM/UBL/DPM- 02/A.02 Standar Isi Pembelajaran	1,5	Program Studi SI telah memiliki kurikulum tetapi belum memperhatikan capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan yang akan dihasilkan	Prodi membuat naskah buku2 akademik yang memuat kompetensi lulusan dengan melibatkan stakeholder yang terkait, khususnya kelompok asosiasi pengguna lulusan.	Dekan	
SM/UBL/DPM- 02/A.03 Standar Proses Pembelajaran	2,9	Program Studi SI belum melakukan monitoring terkait kontrak kuliah dosen yang berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa, dan	Prodi memastikan ketersediaan kontrak perkuliahan yang disepakati dosen dan mahasiswa	Kaprodi	

		ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa serta diketahui oleh Ketua Program Studi. Hal ini terjadi karena hambatan pada masa pandemik. Selain itu, Prodi juga tidak memonitoring para dosen terkait entry kehadiran mahasiswa dan pengisian berita acara.	yang diperkuat dengan SK terkait hal tersebut. Hal ini dapat diinformasikan melalui rapat dosen dan dikumpulkan selambatnya 1 minggu setelah perkuliahan.	
SM/UBL/DPM- 02/A.04 Standar Penilaian Pembelajaran	2,7	Program Studi SI, pembuatan RPS masih dalam bentuk draft sehingga dosen dalam membuat soal dan instrument penilaian baku belum semua mengacu kepada RPS. Selain itu, terkait pelaksanaan ujian Prodi memberikan keleluasaan kepada Dosen untuk bisa melakukannya secara mandiri	Prodi merumuskan dan menetapkan RPS yang berlaku di Prodi dengan melibatkan dosen matakuliah terkait. Prodi diharuskan untuk melakukan proses monitoring terkait pelaksanaan ujian dan verifikasi terhadap naskah soal ujian agar sesuai dengan RPS mata kuliah. Hal tersebut juga didukung dengan proses dokumentasi soal yang diperoleh dari para dosen. Meskipun Prodi memberikan kebebasan pelaksanaan ujian kepada Dosen tetapi masih melakukan verifikasi soal dan pengendalian dokumen.	Kaprodi
SM/UBL/DPM-	2,3	Program Studi SI melakukan	Prodi memastikan	Kaprodi
02/A.05 Standar Dosen dan Tenaga		pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen/tenaga kependidikan melalui	pengembangan kualifikasi dosen yang dimiliki dan	
Kependidikan		pelatihan huawei, cisco, dll hanya saja selama pandemi off	memastikan proses pelaksanaannya	

SM/UBL/DPM- 2 Program Studi SI memiliki ruang dosen yang memenuhi kebutuhan walaupun belum mencapai 4 meter persegi per dosen. SM/UBL/DPM- 1,5 Program Studi SI telah memiliki anggaran dan alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 Pembelajaran Pembelajaran SM/UBL/DPM- 1,5 Program Studi SI telah memiliki anggaran dan alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 Pembiayaan Pembelajaran Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SI) 6. Reva Ragam S,(Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S,(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) 8. Noni Juliasari (Ka.Sekretariat)					sesuai arah	
SM/UBL/DPM- 02/A.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Standar Pembelajaran SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar					peraturan	
SM/UBL/DPM- 2 Program Studi SI memiliki ruang dosen yang memenulni kebutuhan walaupun belum mencapai 4 meter persegi per dosen. Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Program Studi SI telah mencapai 4 meter persegi per dosen. Program Studi SI telah melakukan penyesuaian kebutuhan ruang bagi dosen walaupun belum seluas kebutuhan 4M² Melalui anggaran dan alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat : Peserta yang menghadiri rapat : 9. Jeannic Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 12. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 13. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi TSI) 1. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 1. Revariance					*	
ruang dosen yang memenuhi kebutuhan walaupun belum mencapai 4 meter persegi per dosen. SM/UBL/DPM- 1,5 SM/UBL/DPM- 1,5 O2/A.08 Standar Pembelajaran Standar alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 Pembelajaran Pembelajaran Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi TI) Pembelajaran Perserta yang menghadiri apat sebagai dalam kebutuhan dengan Prodi telah melakukan penyesuaian kebutuhan ungan kebutuhan dalam kebutuhan ungan penyang kerja yang tersedia di diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)	SM/UBL/DPM-	2	Program Studi SI memiliki			Dekan
Standar Sarana dan Prasarana Rebutuhan walaupun belum mencapai 4 meter persegi per dosen.		_	_			
Membelajaran Memerapai 4 meter persegi per dosen. Membelajaran Membelajar						
Pembelajaran dosen. penyesuaian kebutuhan ruang bagi dosen walaupun belum seluas kebutuhan 4M² SM/UBL/DPM- 1,5 Program Studi SI telah memiliki anggaran dan alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 9. Jeannie Annisa (LPM) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 10. Irawan (LPM) 3. Indra (Kaprodi TI) 11. Achmad Solichin (LPM) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
SM/UBL/DPM-			-	persegr per		
SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran Peserta yang menghadiri rapat: 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) SM/UBL/DPM- 1,5 Program Studi SI telah memiliki singgaran dan alokasi Indra (Salam yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)	1 cinociajaran		dosen.			
SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SI) 5. Melalui anggaran memiliki anggaran dan alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 12. Riri Irawati (Sekprodi TI) 13. Riri Irawati (Sekprodi SK) 14. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SI) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) Program Studi SI telah memiliki anggaran dan alokasi dana yang tertuang di diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)						
SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Riziky Pradana (Kaprodi SI) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi SI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) Program Studi SI telah memiliki anggaran dan alokasi anggaran program kerja yang tersedia di RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)						
SM/UBL/DPM- 02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran 1,5 Program Studi SI telah memiliki anggaran dan alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang tersedia di RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat : 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM) 12. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
02/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran RKT tahun 2021/2022 Malam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat: 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)	CM/LIDI /DDM	1.5	Drogram Studi CI	talah		Vanradi
Standar Pembiayaan Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Alokasi dana yang tertuang di dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat: 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)		1,3				Kaproui
Pembelajaran dalam RKT tahun 2021/2022 RKT, Prodi diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat: 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
Pembelajaran diharapkan memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat: 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
memiliki rencana kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)			dalam RK1 tanun	2021/2022	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
kegiatan/ Program kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat: 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)	Pembelajaran				1 *	
kerja yang jelas dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
dalam kurun waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) waktu setahun untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)						
Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) untuk memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)						
Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
Peserta yang menghadiri rapat : 1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)						
1. Deni Mahdiana (Dekan FTI) 2. Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) 3. Indra (Kaprodi TI) 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) 9. Jeannie Annisa (LPM) 10. Irawan (LPM) 11. Achmad Solichin (LPM)					yang dibutuhkan.	
 Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) Indra (Kaprodi TI) Rizky Pradana (Kaprodi (SK) Dian Anubhakti (Sekprodi SI) Reva Ragam S.(Sekprodi TI) Riri Irawati (Sekprodi SK) 	Peserta yang mengl	hadiri rapat :				
 Bima Cahya Putra (Kaprodi SI) Indra (Kaprodi TI) Rizky Pradana (Kaprodi (SK) Dian Anubhakti (Sekprodi SI) Reva Ragam S.(Sekprodi TI) Riri Irawati (Sekprodi SK) 	1. Deni Mahd	liana (Dekan FTI)		9. Jeann	nie Annisa (LPM)	
 Indra (Kaprodi TI) Rizky Pradana (Kaprodi (SK) Dian Anubhakti (Sekprodi SI) Reva Ragam S.(Sekprodi TI) Riri Irawati (Sekprodi SK) 	` /					
 4. Rizky Pradana (Kaprodi (SK) 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) 					,	
 5. Dian Anubhakti (Sekprodi SI) 6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI) 7. Riri Irawati (Sekprodi SK) 	\ 1 /				(-:-)	
6. Reva Ragam S.(Sekprodi TI)7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
7. Riri Irawati (Sekprodi SK)						
)			

Disiapkan Oleh,

Dr. Achmad Soliohin, S.Kom., M.T.I

Wakil Manajemen/Penjaminan Mutu

Jakarta, 11 Juli 2022 Disetujui Oleh,

Dr. Deni Mahdiana, S. Kom., M. M., M. Kom

Dekan Fakultas Teknologi Informasi