

HASIL AUDIT INTERNAL MUTU SIKLUS 16 TAHUN 2017

Verifikasi Temuan Sebelumnya AIM UKPA Program Studi Siklus 16 Tahun 2017

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Standar Kompetensi Lulusan							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Ada Kompetensi/ <i>Learning Outcomes</i> (LO)/Capaian Pembelajaran (CP) yang mengacu pada KKNI	Rumusan kompetensi dari konsorsium Ilmu Kelautan belum ada	Rumusan kompetensi sudah disesuaikan dengan hasil konsorsium FPIK seluruh Indonesia				sudah ada dan terdokumentasi berdasar hasil konsorsium	close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Ada unit kerja yang mengkaji Kesesuaian antara Learning Outcomes/CP dengan visi misi dan KKNI	Sudah terdapat panitia ad hoc guna mengkaji learning outcomes dengan KKNI, namun masih menunggu rumusan kompetensi konsorsium IK		masih menunggu rumusan kompetensi konsorsium IK			kurikulum sudah mengacu kepada KKNI (hasil kerja panitia ad hoc)	Close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Dalam <i>redesign</i> kurikulum, Tim Kurikulum mengevaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pembelajaran aktual (bahan ajar yang digunakan dan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan), pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, sistem blok/konvensional, serta penilaian, untuk menjamin ketercapaian kompetensi yang dicanangkan.	Evaluasi kurikulum dilakukan tapi tidak terdokumentasi, RPS KKNI belum dibuat, masih GBPP atau RPKPS yang lama	Kurikulum sudah dibuat, tetapi belum disahkan oleh Dekan. Implementasi TA. 2016 sehingga belum dievaluasi		Lokakarya kurikulum dan penyusunan RPS		sudah ada evaluasi kurikulum dan terdokumentasi, dan sudah ditindaklanjuti dalam bentuk RPS	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi: (a) Peraturan perundang-undangan; (b) Badan Standarisasi Nasional Perguruan Tinggi (BSNPT); (c) Kebutuhan para pemangku kepentingan; (d) Konsensus dari asosiasi pendidikan; (e) Konsensus dari asosiasi profesi nasional dan/atau internasional; (f) Capaian pembelajaran yang ditetapkan Dikti-KKNI; (g) Visi misi UB; (h) Tracer study.	Sesuai dengan hasil lokakarya Kurikulum Ilmu Kelautan di UNDIP, namun belum ada penetapan dari konsorsium Ilmu Kelautan	sudah disesuaikan hasil konsorsium				sudah ada dan terdokumentasi, akan ditindaklanjuti dalam bentuk workshop untuk penyesuaian masukan dari stakeholder	open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Selama implementasi kurikulum, penyelenggara PS telah melaksanakan pemantauan (kesesuaian dengan CP yang diharapkan) dan hasil monitoring dilaporkan setiap akhir semester kepada Ketua PS.	Unit Jaminan Mutu belum mengkaji kesesuaian CP dengan hasil pembelajaran, evaluasi kesesuaian CP dengan hasil pembelajaran dikelola bagian akademik	UJM Membuat MP validasi hasil soal sebagai bentuk penilaian terhadap hasil pembelajaran	RPS baru disusun, belum jelas siapa yang harus melakukan validasi	Menyusun tim dosen berdasarkan keahlian, yang nantinya akan menvalidasi		sudah ada beberapa proses terkait pengkajian CP dan hasil pembelajaran, namun belum semua MK melakukannya.	open
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Unit Jaminan Mutu (UJM) melakukan evaluasi internal kurikulum sebagai bagian dari kegiatan penjaminan mutu yang mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.	UJM baru mengevaluasi proses saja belum mengevaluasi input dan output	IKM masih mengenai pelayanan Prodi				sudah ada beberapa proses terkait pengkajian CP dan hasil pembelajaran, namun belum semua MK melakukannya.	open
	Standar Proses Pendidikan							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Semua perencanaan proses pembelajaran tiap MK atau blok MK berupa RPS sudah memuat: (a) nama program studi, nama MK dan kode MK, semester, sks, nama dosen pengampu; (b)capaian pembelajaran (CP) lulusan yang dibebankan pada MK; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta (i) daftar referensi yang digunakan	RPS KKNI belum dibuat, masih dalam bentuk GBPP atau RPKPS yang lama	Rencana workshop bulan Januari 2017				RPS sudah dibuat	Close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Standar Penilaian Pendidikan							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Ada proses validasi metode penilaian yang digunakan untuk menilai CP mahasiswa.	Belum ada tim teaching untuk memvalidasi soal, yang memvalidasi ketua lab; saran: bisa dilakukan soal-soal dijadikan satu dan divalidasi satu orang	Ada beberapa mata kuliah yang melakukan validasi soal		dibuat MP validasi soal		sudah ada beberapa proses terkait pengkajian validasi pembelajaran.	open
	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Beban kerja dosen per semester dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni paling banyak sejumlah 10 mahasiswa.	Masih belum terpenuhi karena 1 dosen pembimbing skripsi membimbing 20 mahasiswa S1 (1:20)	rasio 1 : 20	jumlah mahasiswa banyak, dosen tetap non PNS belum memiliki jafung asisten ahli sehingga	Mendorong dosen non PNS agar segera mengurus jabatan fungsionalnya		mengikuti sistem penerimaan mahasiswa di tingkat universitas.	open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
				tidak bisa membimbing mandiri				
	Standar Pengelolaan Pendidikan							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Ada Program Kerja Tahunan dan ada evaluasi secara berkala dan terdokumentasi baik.	Sudah ada planning atau program kerja, namun belum ditetapkan target dan indikator	Sudah ada program kerja dan indikator capaian tetapi pelaksanaannya tergantung keputusan fakultas.	Tidak ada kejelasan program kerja yang disetujui	membuat program kerja yang disesuaikan dengan pencapaian target kinerja pimpinan		sudah ada program kerja tetapi pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik	open
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Program studi secara kontinyu melaporkan Evaluasi Diri kepada Dekan dalam rangka meningkatkan mutu akademik	Laporan Ketua Program Studi rutin dilakukan ke Dekan setiap ahir tahun	sudah dimulai sejak 2016				sudah ada laporan evaluasi di tingkat prodi dan disampaikan ke dekan.	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Umpan balik diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.	Umpan balik dilakukan melalui Tracer study dan Indeks Kepuasan Masy (Mhs dan Dosen) yang dilakukan oleh GJM,					Sudah ada umpan balik ditindaklanjuti pada penyusunan Capaian pembelajaran/learning outcome Program Studi	close
	Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian							
	Kualifikasi Ketua Peneliti dari penelitian yang dibiayai UB adalah Doktor							
	Kualifikasi Pembantu Peneliti adalah Doktor, Magister, Spesialis, atau yang setara.							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Kualifikasi Anggota Peneliti selain Pembantu Peneliti adalah minimal lulusan Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, atau yang setara.							
	Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian							
	Peneliti Utama: Doktor yang telah memimpin penelitian/sebagai Ketua Peneliti dan/atau penelitian mandiri dalam 15 (lima belas) penelitian.							
	Peneliti Pemula: doktor yang telah memimpin penelitian/sebagai Ketua Peneliti dan/atau penelitian							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	mandiri dalam 1 (satu) penelitian atau Doktor/Magister yang telah berpartisipasi sebagai Pembantu Peneliti minimal dalam 3 (tiga) penelitian.							
	Standar Pengelolaan Penelitian							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Semua penelitian dilaporkan Ketua Peneliti kepada Rektor melalui Ketua LPPM.	Ada laporan kerjasama dengan tempat lain namun tidak dilaporkan ke LPPM	semua proposal dan hasil penelitian yang membutuhkan tanda tangan Dekan harus melewati BPP agar bisa direcord				sudah ada dan sesuai SOP LPPM	close
	Standar Proses Penelitian							
	Proses penelitian harus dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang baku.							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Laporan penelitian adalah draf laporan penelitian yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 85\%$.	Program Pemindaian Anti Plagiasi belum dilakukan	hanya dilakukan perorangan saat ujian TA emgunakan free software				sudah ada tim anti plagiasi tetapi pelaksanaannya belum berjalan	open
	Standar Luaran Penelitian							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Publikasi hasil penelitian dalam format jurnal, buku, makalah seminar dan karya tulis ilmiah populer harus melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-masing $\geq 85\%$.	Program Pemindaian Anti Plagiasi belum dilakukan	hanya dilakukan perorangan saat ujian TA emgunakan free software					open
	Standar Capaian Penelitian							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase dosen yang menjalankan penelitian adalah >50% per tahun	Tidak lengkap rekapitulasi data penelitiannya	ada rekapitulasi hasil penelitian				sudah terdokumentasi di LPPM	close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase publikasi artikel ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi adalah >25% per tahun.	Belum memenuhi namun rencana ke depan akan dibuat target guna meningkatkan publikasi dosen	di rencanakan pada program kerja prodi				perlu ada workshop penulisan artikel ilmiah	close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase publikasi buku dosen yang diterbitkan oleh penerbit adalah >25% per tahun.	Belum memenuhi namun Rencana ke depan akan dibuat target sesuai Standar Mutu UB	di rencanakan pada program kerja prodi		mendorong dosen untuk mengajukan hibah penulisan buku ajar			close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional adalah >10% per tahun	Belum mencapai >10%	di rencanakan pada program kerja prodi dengan meningkatkan kerjasama internasional					close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional adalah >25% per tahun	Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional belum mencapai >25% per tahun	di rencanakan pada program kerja prodi					close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional adalah >50% per tahun	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional belum mencapai >50% per tahun	di rencanakan pada program kerja prodi					close
	Rata-rata dana penelitian Program Studi S1 adalah lebih dari Rp 3 juta per dosen per tahun.							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Program Studi S-2 dan S-3 rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen per tahun.							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir >35% per tahun dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.	belum lengkap data dan dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun tbaik berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.	ada list hasil penelitan				ada	close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Ada >20% dosen menulis buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir	Belum ada dosen yang menulis buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir	ada dosen yang menulis buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir				sudah ada	close
	Standar Kompetensi Pelaksana							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Pengabdian kepada Masyarakat							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Peneliti Utama: Doktor yang telah memimpin PkM/sebagai Ketua Peneliti dan/atau PkM mandiri dalam 15 (lima belas) kegiatan PkM.	Peneliti Utama: Doktor namun belum memimpin PkM/sebagai Ketua Peneliti dan/atau PkM mandiri dalam 15 (lima belas) kegiatan PkM (kurang dari 15 kegiatan)	Diutamakan yang belum mendapatkan hibah pada tahun tersebut				ada	close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Peneliti Pemula: Doktor yang telah memimpin PkM/sebagai Ketua Pelaksana PkM dan/atau penelitian PkM mandiri dalam 1 (satu) penelitian atau Doktor/Magister yang telah berpartisipasi sebagai Pembantu Pelaksana PkM dalam 3 (tiga) penelitian.	Peneliti Pemula: belum Doktor dan belum 3 kali ikut kegiatan pengabdian masyarakat	Diutamakan yang belum mendapatkan hibah pada tahun tersebut (berdasarkan hasil rapat prodi)				ada	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Draf laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 70\%$ disebut Laporan PkM.	Program Pemindaian Anti Plagiasi belum dilakukan	dilakukan perseorangan dengan free software					open
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Publikasi hasil PkM wajib dilakukan melalui jurnal dan buku dan dapat ditambahkan dalam bentuk (1) makalah seminar, baik dalam bentuk oral atau poster, (2) pengajuan paten, (3) karya tulis ilmiah populer, (4) HAKI, (5) produk/ prototipe/formula, desain.	Publikasi hasil pengabdian masyarakat belum dilakukan	ada dosen yang melakukan publikasi				sudah ada dosen yang melakukan publikasi hasil pengabdian, baik melalui seminar maupu jurnal pengabdian	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Publikasi hasil PkM dipindai melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-masing $\geq 95\%$.	Program Pemindaian Anti Plagiasi belum dilakukan	dilakukan perseorangan dengan free software					open
	Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Rata-rata dana PkM untuk program S-1 lebih dari Rp1.500.000,00 per dosen per tahun.	Rata-rata dana PkM untuk program S-1 belum melebihi Rp1.500.000,00 per dosen per tahun.	di rencanakan pada program kerja prodi				beberapa dosen sudah mendapatkan pendanaan pengabdian masyarakat dari dikti dan nilainya lebih dari Rp. 1.500.000,-	close
	Rata-rata dana PkM untuk program S-2 dan S-3 lebih dari Rp2.500.000,00 per dosen per tahun.							
	Standar Capaian Pengabdian							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	kepada Masyarakat							
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase dosen yang menjalankan PkM adalah >50% per tahun.	Persentase dosen yang menjalankan PkM belum mencapai >50% per tahun.						close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Besaran dan proporsi dana/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi di luar UB adalah >25% per tahun dari total dana PkM.	belum ada <i>funding</i> diluar institusi UB						close
KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 2015	Persentase hasil PkM yang dipublikasikan di artikel ilmiah pada jurnal internasional adalah >25% per tahun.	Belum ada publikasi hasil pengabdian masyarakat	sudah ada dosen yang melakukan				sudah ada dosen yang melakukan publikasi hasil pengabdian, baik melalui seminar maupun jurnal pengabdian	close
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Ada unit kerja yang mengkaji Kesesuaian antara Learning Outcomes/CP dengan visi misi dan KKNi	belum ada unit kerja yang mengkaji dan mengevalu					kurikulum berbasis KKNi baru selesai dibuat sehingga tim pengkaji kesesuaian LO dengan visi misi	open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakesesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
							di KKNi akan dibentuk kemudian.	
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Ada evaluasi oleh Program Studi (PS) tentang kesesuaian standar isi pembelajaran (kurikulum) dengan Capaian Pembelajaran (CP)	karena baru saja dipetakan	kurikulum baru di implementasikan tahun 2016				kurikulum berbasis KKNi baru selesai dibuat sehingga tim pengkaji kesesuaian LO dengan visi misi di KKNi akan dibentuk kemudian.	open
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Keberadaan Tim Kurikulum (atau yang setara) yang representatif terdiri dari: dosen, mahasiswa, stakeholder, dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) atau Gugus Jaminan Mutu (GJM)	rencana lokakarya kurikulum, menunggu menteri baru	kurikulum baru di implementasikan tahun 2016				kurikulum berbasis KKNi baru selesai dibuat sehingga tim pengkaji kesesuaian LO dengan visi misi di KKNi akan dibentuk kemudian.	open
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Proses pengembangan kurikulum terorganisasi	rencana lokakarya kurikulum, menunggu	sudah dilakukan				sudah ada	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
		menteri baru						
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Penggunaan CP sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan filosofi, struktur, isi, dan metode instuksional (pembelajaran) kurikulum dan asesmen pencapaian kompetensi mahasiswa	rencana lokakarya kurikulum, menunggu menteri baru	sudah dilakukan				sudah ada	close
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Metode pembelajaran yang menjamin mahasiswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk dunia kerja (atau tahapan pendidikan berikutnya) serta menjadi individu yang mampu mengarahkan diri (<i>self-directed</i>) dan belajar sepanjang hayat (<i>lifelong</i>)	rencana lokakarya kurikulum, menunggu menteri baru	sudah dilakukan				sudah ada	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakesesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	<i>learning)</i>							
KTS / Old / ASL, EJNI / 27 Okt 2014	Dalam penyusunan kembali (<i>redesign</i>) kurikulum, Tim Kurikulum mempertimbangkan kesesuaian antara kurikulum yang dirancang dengan implementasinya	Tidak sesuai antara kurikulum yang dirancang dengan implementasinya	sudah dilakukan pada saat lokakarya kurikulum dan saat workshop penyusunan RPS					close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Dalam <i>redesign</i> kurikulum, Tim Kurikulum mengevaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pembelajaran aktual (bahan ajar yang digunakan dan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan), pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, sistem blok/konvensional, serta penilaian untuk menjamin ketercapaian kompetensi yang dicanangkan	sudah dilakukan evaluasi rencana pembelajaran setiap semester	sudah dilakukan lewat workshop RPS					close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJNI / 27 Okt 2014	Pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi: (a) Peraturan perundang-undangan; (b) Badan Standarisasi Nasional Perguruan Tinggi (BSNPT); (c) Kebutuhan para pemangku kepentingan; (d) Konsensus dari asosiasi pendidikan; (e) Konsensus dari asosiasi profesi nasional dan/atau internasional; (f) Capaian pembelajaran yang ditetapkan Dikti-KKNI; (g) Visi misi UB; (h) Tracer study.	Pengembangan kurikulum belum mempertimbangkan dan mengakomodasi semua peraturan perundang-undangan	sudah dilakukan					close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Selama implementasi kurikulum, penyelenggara PS telah melaksanakan pemantauan (kesesuaian dengan CP yang diharapkan) dan hasil monitoring dilaporkan setiap akhir semester kepada Ketua PS.	Implentasi kurikulum belum ada pemantuan kesesuaian dengan CP	kurikulum yang baru, diterapkan TA. 2016 sehingga belum di evaluasi					open
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Unit Jaminan Mutu (UJM) melakukan evaluasi internal kurikulum sebagai bagian dari kegiatan penjaminan mutu yang mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.	Unit jaminan mutu belum melakukan evaluasi internal yang berhubungan dengan kurikulum	kurikulum yang baru, diterapkan TA. 2016 sehingga belum di evaluasi					open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Semua perencanaan proses pembelajaran tiap MK atau blok MK berupa RPS sudah memuat: (a) nama program studi, nama MK dan kode MK, semester, sks, nama dosen pengampu; (b)capaian pembelajaran (CP) lulusan yang dibebankan pada MK; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang	sudah tercantum dalam RPS						close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	<p>diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta (i) daftar referensi yang digunakan</p>							

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Ada proses validasi metode penilaian yang digunakan untuk menilai CP mahasiswa.	Belum ada proses validasi sistim penilaian yang digunakan	validasi dilakukan oleh beberapa Mata kuliah					close
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, atau sebutan) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling sedikit berisi; Identitas pemilik SKPI, Identitas PT penyelenggara PS, program pendidikan, program studi, CP PS; peringkat lulusan PS dalam KKNI	masih dalam taraf rencana	sudah dilaksanakan					open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJNI / 27 Okt 2014	Beban kerja dosen per semester dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni paling banyak sejumlah 10 mahasiswa.	ada yang melebihi 10 mhs	ada yang melebihi 10 mhs					open
KTS / Old / ASL, EJNI / 27 Okt 2014	Ada Program Kerja Tahunan dan ada evaluasi secara berkala dan terdokumentasi baik.						ada program kerja tapi tidak dievaluasi karena terkendala anggaran	open
KTS / Old / ASL, EJNI / 27 Okt 2014	Program studi secara kontinyu melaporkan Evaluasi Diri kepada Dekan dalam rangka meningkatkan mutu akademik	sudah dilakukan evaluasi akademik	dilaporkan setiap tahun				sudah dilaporkan ke Dekan	close
KTS / Old / ASL, EJNI / 27 Okt 2014	Website bilingual (tersedia pilihan bahasa pengantar English dan Bahasa Indonesia)	perlu bantuan penerjemah	sudah direncanakan di program kerja tetapi belum disetujui dekan					close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Struktur Organisasi beserta bagan organisasi dan tupoksi organisasi	Kurang lengkap, tidak ada bagan dan TUPOKSI struktur organisasi program studi	ada struktur organisasi, tupoksi sudah ada				sudah ada di OTK fakultas dan MM-nya jurusan	close
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Program Kerja	Belum diupload	tidak di upload				belum di-up load	open
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Sumber Daya Manusia, beserta jabatan dan tupoksi singkat masing-masing person	SDM sesuai BKD dan SKP, serta kinerja yang dilaporkan kepada jurusan	tupoksi secara umum sebagai dosen, tugas tambahan mengacu kepada penugasan yang diberikan oleh fakultas				BKD, SKP, Kinerja (remunerasi)	close
KTS / Old / ASL, EJN / 27 Okt 2014	Prosedur yang berkaitan dengan mahasiswa (MP pendaftaran, MP KRS, MP Ujian, dll)	MP Pendaftaran Maba, KRS, dan ujian belum ada, yang ada (pendaftaran mawapres, wisuda, beasiswa DD, PKM) ikut	sudah ada di buku pedoman				sudah ada di buku pedoman dan sudah ada MP-nya	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
		fakultas						
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Data lulusan (data kompilasi berupa grafik profil lulusan , pekerjaan, dll)	Belum dilengkapi dengan data kompilasi berupa grafik, profil lulusan dan pekerjaan	tracer study dilakukan UJM				sudah ada	close
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Informasi penelitian/ pengabdian	Tidak dilengkapi dengan judul penelitian yang pernah dilakukan oleh Prodi	sudah ada list penelitian				sudah ada	close
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Kerja sama (nasional/ internasional)	ikut fakultas					ikut universitas	close
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Hasil publikasi dosen, jurnal nasional/ internasional	Belum ada informasi publikasi dan jurnal	sudah ada list penelitian				sudah ada, tinggal meng-upload	open
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Hasil pengabdian (judul pengabdian dan foto	ada data namun belum diupload	sudah ada list pengabdian				sudah ada, tinggal meng-upload	open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
	pendukung)							
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Informasi beasiswa	ikut fakultas	di sampaikan lewat pengumuman prodi				harus ada link ke web fakultas	open
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Alumni (orgaisasi)	ikut fakultas	ada organisai ISKINDO - UB (group WA)				harus ada link ke web fakultas	open
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Organisasi Penjaminan Mutu	ada dua menu: 1) AIM siklus 12 dan 2) manual prosedur, info UJM ikut fakultas	ada dua menu: 1) AIM siklus 12 dan 2) manual prosedur, info UJM ikut fakultas				sudah ada	close
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Sistem Dokumen (Spesifikasi PS, Kompetensi Lulusan, Manual Prosedur, Instruksi Kerja)	hanya ada manual prosedur namun kurang lengkap	Pembuatan MP dilakukan oleh UJM				sudah ada	close
KTS / Old / ASL, EJM / 27 Okt 2014	Uraian mekanisme Tinjauan Manajemen	tinjauan manajemen belum melibatkan seluruh unit kerja terbawah, pembuatan					sudah ada	close

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
		program kerja selalu dilibatkan namun evaluasi belum dilibatkan, web tinjauan management ikut fakultas						