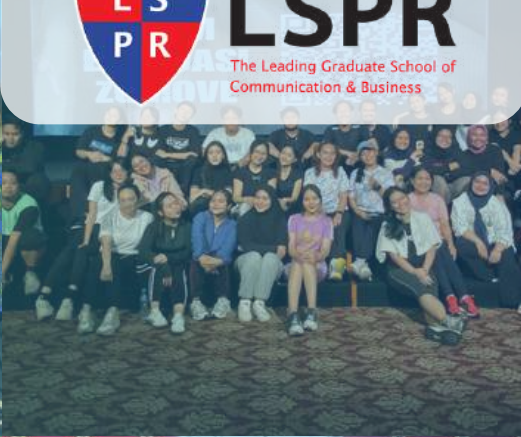


GLOBAL COMMUNITY
EXCELLENCE AWARDS



LSPR

The Leading Graduate School of
Communication & Business



LSPR WEEKLY UPDATES

Edisi Terbit: 2 Februari 2024



's New

Rapat Tinjau Manajemen (RTM) / Management Representative Meeting LSPR Institute Communication and Business Tahun 2024



LSPR Institute telah menyelenggarakan Rapat Tinjau Manajemen (RTM) atau Management Representative Meeting tahun 2024 pada Senin dan Selasa, 22-23 Januari 2024 mulai dari pukul 13.00 - 17.00 WIB di Prof. Dr. Djusman Auditorium & Performance Hall, Kampus B - Sudirman Park, Jakarta.

Acara ini merupakan hasil tindak lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI) LSPR. Tujuan dari diadakannya acara adalah untuk mengevaluasi dan merinci pencapaian serta koordinasi materi dari setiap Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hal ini meliputi: Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar Pembiayaan, serta Standar Sarana & Prasarana.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah Person in Charge Utama dari setiap Standar mempresentasikan temuan dari Internal Auditor, serta mempersiapkan koordinasi materi mengenai pencapaian, temuan dan langkah korektif berdasarkan hasil Audit Mutu Internal 2023.

LSPR NEWS

Acara ini di koordinir oleh Quality Assurance Department untuk seluruh Manajemen LSPR. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah para Bapak/Ibu Manajemen LSPR serta masing-masing PIC Utama dari berbagai Standar yang terdapat pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), berbagai aspek yang menjadi fokus evaluasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.



Adapula Management Representative (MR) Team yang bertindak sebagai advisor, Tim Internal Auditor LSPR Institute yang bertugas sebagai auditor pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023.

Tujuan utama dari Rapat Tinjau Manajemen (RTM) ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian dan koordinasi antar berbagai Standar, serta menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan serta peningkatan atas ketercapaian.

Dengan dijalankannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pencapaian dalam berbagai aspek yang menjadi fokus evaluasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

**Rapat Tinjau Manajemen
& Laporan Hasil
Audit Mutu Internal (AMI)
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR
2023**



Absensi Kehadiran

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi Ilmu Komunikasi - Prodi DKV - Prodi Ilmu Komunikasi PJJ
Alamat	Sudirman Park, Transpark, Bali
Nama Pimpinan Unit	Mikhael Y. Cobis - Dekan Olivia Hutagaol - Wakil Dekan Dr. Sri Ulya Suskarwati - Kaprodi Ilmu Komunikasi (Reguler) Naomi P. Pangaribuan - Kaprodi DKV Dr. Dendy Muris - Kaprodi PJJ
Tanggal Audit	30-10-2023
Ketua Tim Auditor	Dr. Yolanda Stellarosa
Anggota Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rifka Pakaya, S.I.kom 2. Grace Heidy Jane Amanda Wattimena, M.Si 3. Ananato Akbar, M.I.Kom

- 1. Standar Isi Pembelajaran**
- 2. Standar Proses Pembelajaran**
- 3. Standar Penilaian Pembelajaran**
- 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- 5. Standar Kompetensi Lulusan**

Supporting Department:

- 1. Thesis UGP**
- 2. Academic Administrative UGP**
- 3. CEC**

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN										
1	Kaprodi menetapkan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	a). Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di program studi. f). Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan Standar Pembiayaan Pembelajaran di program studi.	Belum adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi & DKV					√		Yolanda, Rifka, Ananto, Grace

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN										
11	Kaprodi memastikan analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang didukung dengan metoda yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	c). Dokumen evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan per tahun	Dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan pertahun belum ada pada Prodi Ilmu Komunikasi					√		
12	Kaprodi memastikan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 2.75	d). Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.	Belum ada dokumen laporan capaian program studi secara periodik di Fakultas Komunikasi					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN										
1	Kaprodi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.	a. Adanya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat: 1) Identitas RPS, meliputi nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian	Ketersediaan RPS format DIKTI untuk seluruh mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi, PJJ, dan DKV belum sepenuhnya (tersedia 50% saja)					√		Yolanda, Rifka, Ananto, Grace

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.	Kaprodi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	<p>a. Adanya dokumen RPS untuk setiap mata kuliah kurikuler..(RPS format DIKTI belum sepenuhnya tersedia di setiap Prodi)</p> <p>b. Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap mata kuliah.(Termaktub dalam bobot di RPS)</p> <p>c. Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban mata kuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.</p>	Belum ditemukan hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban mata kuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.							

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	Kaprodi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikulum kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. Adanya dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (<i>termaktub dalam RPS & Matriks Teaching Method Strategy, DKV dan PJJ belum memiliki Matriks Teaching Method Strategy</i>) (DKV Done)	Belum ditemukan adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.			√				

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
21	Kaprodi memastikan beban belajar mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut. <i>(masih dipertimbangkan)</i>	<p>a. Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa.</p> <p>b. Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya.</p> <p>c. Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada</p>	Belum ditemukan adanya dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan.					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
24	Kaprodi memastikan tersedia bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	<p>a. Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh GPjM</p> <p>b. Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh GPjM.</p> <p>c. Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di</p>	<p>a. Belum tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh GPjM</p> <p>b. Belum tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh GPjM.</p> <p>c. Belum tersedia</p>					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
29	Kaprodi memastikan karakteristik proses pembelajaran program studi memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	<p>a. Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.</p> <p>b. Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>a. Belum ditemukan ada danya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.</p> <p>b. Belum ditemukan adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>			√				

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
34	<p>Kaprodi memastikan terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% sampai dengan 100% mata kuliah.</p> <p>(contoh: RBE/Research-based education, IBE/Industry-based education, teaching factory/teaching industry dll, termasuk pemecahan kasus/case method dan team-based project-based learning)</p>	a. Adanya dokumen laporan proses pembelajaran dengan kesesuaian RPS.	a. Belum ditemukan adanya dokumen laporan proses pembelajaran dengan kesesuaian RPS.					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Kaprodi memastikan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif (penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mencapai capaian pembelajaran lulusan), otentik (penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung), objektif (penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai), akuntabel (penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa), dan transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua	Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Belum semua mata kuliah di Prodi Ilkom & DKV memiliki RPS Untuk prodi DKV dari total 96 mata kuliah ada beberapa matakuliah yang belum memiliki RPS, antara lain: a) Intro to Film, Videography & Photography; b) Intro to Graphic Desain; c) Intro to Sociology Anthropology; d) Photography	RPS Prodi DKV masih ada beberapa yang kosong. (dari total 96 subject/ mata kuliah)				√	Pelatihan dan sosialisasi belum mendalam untuk semua dosen dalam membuat RPS yang sesuai dengan format dikti	Yolanda, Rifka, Ananto, Grace
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------------

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
E. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN										
1	Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas), dan Wakil Rektor (lingkup Institut) memastikan kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	a. Adanya dokumen buku kurikulum dan rencana pembelajaran semester	belum ditemukan RPS FORMAT DIKTI sepenuhnya tersedia di setiap Prodi.					√		Yolanda, Rifka, Ananto, Grace
3	Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas), dan Wakil Rektor (lingkup Institut) memastikan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	a. Adanya bukti/dokumen yang menyatakan sudah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	a. belum ditemukan Adanya bukti/dokumen yang menyatakan sudah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.			√				

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas), dan Wakil Rektor (lingkup Institut) memastikan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran.	<p>a). Ada sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi (<i>Dalam bentuk SOP, PPT Lecturer Briefing</i>)</p> <p>b). Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.</p> <p>c). Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas. Unit pengelola program studi dan Program studi</p>	<p>a). Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.</p> <p>b). Belum Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas. Unit pengelola program studi dan Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester.</p>					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas), dan Wakil Rektor (lingkup Institut) memastikan pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	a. Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Belum adanya laporan kinerja prodi secara tepat dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui PDDIKTI yang digunakan untuk pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7	Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas), dan Wakil Rektor (lingkup Institut) memastikan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan.	a). Adanya buku pedoman akademik (BPA) untuk setiap jenjang yang diselenggarakan LSPR Institut. b). Adanya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi. <i>(RPS format DIKTI belum sepenuhnya tersedia di setiap Prodi)</i>	Belum adanya buku pedoman BPA untuk setiap jenjang yang diselenggarakan					√		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	Kaprodi (lingkup Program Studi), Dekan (lingkup Fakultas), dan Wakil Rektor (lingkup Institut) memastikan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi LSPR Institut.	a). Adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.	Belum adanya laporan pemantauan pengelolaan prodi setiap semesternya				√			
9	Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standard Penilaian Pembelajaran dan Standar Pengelolaan Pembelajaran		Belum adanya laporan kinerja atau pencapaian terbaru periode 2022/2023 untuk masing-masing standar untuk Prodi Ilkom & DKV					√		Yolanda, Rifka, Ananto, Grace

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- KTS Mayor : 13
- Observasi: 3
- KTS Minor: 1

Untuk closing temuan dan tindakan perbaikan (corrective action) dari Fakultas Komunikasi:

<https://docs.google.com/presentation/d/1yTOGbCnpAPStrkp48YX2tKTiPOS6RvSC/edit?usp=sharing&ouid=107800795941499248015&rtpof=true&sd=true>

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

* Standar Kompetensi Lulusan:

- I. Belum adanya dokumen analisis SKL, surat keterangan lulusan, untuk merumuskan standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan pembelajaran.
- II. Dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan per tahun belum ada.
- III. Belum ada dokumen laporan capaian program studi secara periodik di Fakultas Komunikasi.

* Standar Isi Pembelajaran:

Belum adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

* Standar Proses Pembelajaran:

- I. Ketersediaan RPS format DIKTI untuk seluruh mata kuliah belum sepenuhnya dan fakultas komunikasi baru mengerjakan 50%. Sebagai informasi untuk mengerjakan RPS dalam standar DIKTI cukup kompleks, dimana bukan mengacu kepada silabus tapi mengacu kepada standar DIKTI.
- II. Belum ditemukan hasil analisis yang tepat dalam menempatkan beban mata kuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.
- III. Belum ditemukan adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.
- IV. Belum ditemukannya dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambil beban sks mengacu pada perolehan indeks prestasi semester atau RPS di saat semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh 1 semester.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

* Standar Proses Pembelajaran:

- V. Belum tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh gugus penjaminan mutu.
- VI. Belum tersedia dokumen evaluasi layanan di akademik terkait dengan penunjang proses pembelajaran di tingkat fakultas dan mahasiswa.
- VIII. Belum ditemukan adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.

* Standar Penilaian Pembelajaran:

Belum semua mata kuliah memiliki RPS SN DIKTI.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

* Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- I. Belum ada ditemukan RPS format DIKTI sepenuhnya tersedia di setiap prodi.
- II. Belum ditemukan adanya bukti dokumen yang menyatakan sudah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya foto yang baik.
- III. Belum adanya laporan monitor dari evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu.
- IV. Belum adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran berkualitas.
- V. Belum adanya laporan kinerja prodi secara tepat dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui PD DIKTI untuk digunakan pengambilan keputusan terbaik.
- VI. Belum adanya pedoman buku BPA (Buku Pedoman Akademik) untuk setiap jenjang yang diadakan, belum adanya laporan pemantauan pengelolaan program studi di setiap semester, belum adanya laporan kinerja atau pencapaian terbaru periode 2022-2023.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

* Standar Kompetensi Lulusan:

- I. Belum adanya dokumen analisis SKL, surat keterangan lulusan, untuk merumuskan standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan pembelajaran.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
 1. Monitoring kebutuhan sarana dan prasarana terkait dengan KBM dimana akan dilakukan dokumentasi dan komunikasi kepada Head of Department yang terkait dengan SOP dan monitoring pembelajaran.
 2. Melakukan *Annual Forecasting* bagian fakultas komunikasi dimana setiap tahunnya sudah dicanangkan yang diusulkan oleh prodi selama 1 tahun, lalu diusulkan kepada Dekan, dan Dekan mengusulkan kepada WaRek/Rektorat, setelah dilihat oleh Rektorat maka *Annual Forecasting Budget* fakultas komunikasi akan diberikan kepada Controller.

- II. Dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan per tahun belum ada.
 - *Corrective action* yang dilakukan (berdasarkan dokumen yang diminta oleh para Auditor):
 1. Melakukan proses penyusunan data jumlah lulusan per batch sesuai standar IPK yang ditetapkan data dari MIS. Hal ini belum dilakukannya pendataan tersebut per batch 23 dan seterusnya (2022/2023)

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

2. Pendataan dokumen kelulusan untuk *International Exam* khususnya untuk *International Examination only* (khusus untuk English for Business). Sebagai catatan untuk ujian *International Exam* baru dilakukan oleh prodi komunikasi dan DKV.
 3. Kalkulasi data *Tracer Study* sudah didokumentasikan berdasarkan waktu tunggu lulusan, tepat kerja lulusan, kesesuaian bidang kerja, responden pengguna lulusan, tingkat kepuasan pengguna, dan gaji minimum lulusan.
- III. Belum ada dokumen laporan capaian program studi secara periodik di Fakultas Komunikasi.
- *Corrective action* yang dilakukan:
Menyadur pola laporan suplemen konversi peringkat akreditasi (ISK), pada cluster laporan capaian program studi terdiri dari latar belakang kurikulum, profil lulusan, capaian pembelajaran, dan rencana RPS (Rencana Pembelajaran Studi) serta pelacakan lulusan. Sebagai informasi untuk Ujian Internasional baru di aplikasikan pada 2 prodi yaitu prodi ilmu komunikasi dan prodi DKV, lalu untuk prodi PJJ belum dilakukan karena tidak adanya Ujian Internasional.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

* Standar Isi Pembelajaran:

Belum adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.

- *Corrective action* yang dilakukan:
Koordinasi intensif dengan LP2M yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran mengacu pada *Roadmap* dari LPPM (dalam hal ini sudah dilakukan pemetaan mata kuliah yang *output*-nya bersifat *case study* atau *project* tapi belum dilakukan diskusi dengan LP2M terkait dengan mata kuliah yang akan ditilik lagi *output*-nya nanti kepada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

* Standar Proses Pembelajaran:

- I. Ketersediaan RPS format DIKTI untuk seluruh mata kuliah belum sepenuhnya dan fakultas komunikasi baru mengerjakan 50%. Sebagai informasi untuk mengerjakan RPS dalam standar DIKTI cukup kompleks, dimana bukan mengacu kepada silabus tapi mengacu kepada standar DIKTI.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Upaya melibatkan dosen atau dosen pengampu atau *subject coordinator* yang sudah mengikuti pekerti serta dosen yang tergabung pada *Lecturers Academy* untuk menggunakan acuan RPS sesuai dengan PD DIKTI dan telah dilaporkan oleh MIS.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- II. Belum ditemukan hasil analisis yang tepat dalam menempatkan beban mata kuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.
 - *Corrective action* yang dilakukan:

Analisis beban mata kuliah berdasarkan CPL yang melekat pada masing-masing kuliah. Dimana adanya perbedaan seperti halnya batch 24 menentukan mata kuliahnya terlebih dahulu setelah ini menentukan CPLnya padahal seharusnya tidak seperti itu, yang sebenarnya dilakukan terlebih dahulu yaitu menentukan CPL terlebih dahulu (akan ada tabelnya) terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan *attitude* setelah itu diwujudkan atau diterapkan mata kuliah tersebut yang mana dalam 1 semester terdapat beberapa CPL. Lalu yang terjadi pada saat ini belum adanya pemutakhiran kurikulum sehingga fakultas komunikasi masih menentukan mata kuliahnya terlebih dahulu setelah ini menentukan CPLnya. Contohnya bila mengikuti format dari PN DIKTI mata kuliah Introduction to Performing Arts Communication terdapat 3 sks, yang mana akan ada 2 sampai 4 CPL sehingga CPLnya akan berbeda-beda jadi akan dilakukan klasifikasinya terlebih dahulu.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- III. Belum ditemukan adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.
- *Corrective action* yang dilakukan:
Sudah dilakukannya *Mapping* untuk mata kuliah wajib nasional seperti *religious instruction, national heroism, Indonesian state philosophy, Indonesian language and scientific writing* yang telah tercantum dalam kurikulum di fakultas komunikasi. Lalu untuk kearifan lokal terdapat pada *sociology communication and cultural anthropology, Indonesian legal system, etiquette protocol mc* yang sudah dimuat dalam format RPS.
- IV. Belum ditemukannya dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambil beban sks mengacu pada perolehan indeks prestasi semester atau RPS di saat semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh 1 semester.
- *Corrective action* yang dilakukan:
Dokumen peraturan akademik itu belum ada, dalam hal ini sudah tertuang pada student handbook dan sudah ada aturan dari PERMENDIKBUD 3 No. 3 Tahun 2020 dimana ditetapkan 1 semester maksimal 24 sks.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- V. Belum tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh gugus penjaminan mutu.
- *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan mendorong (*encourage*) dosen-dosen untuk melakukan isi setelah melakukan pengisian LMS dosen juga harus mengisi kesan perkuliahan pada LMS, sehingga data tersebut akan dilaporkan oleh tim prodi untuk melihat kehadiran dosen dalam kelas tersebut (hadir atau tidak hadir).
- VI. Belum tersedia dokumen evaluasi layanan di akademik terkait dengan penunjang proses pembelajaran di tingkat fakultas dan mahasiswa.
- *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan melakukan koordinasi dengan LPPM dan akan dilakukan kolaborasi pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga disetiap semester sudah dilakukannya pengumuman/pemberitahuan dan sudah dilakukan pendataan para dosen yang belum melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- VII. Belum ditemukan adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, sampai dengan yang terpusat pada mahasiswa.
- *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan melakukan koordinasi dengan *subject coordinator* dan dosen pengampu mata kuliah untuk rekapitulasi hasil dari monitoring proses pembelajaran dengan mengacu pada RPS sebagai instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran.

* Standar Penilaian Pembelajaran:

Belum semua mata kuliah memiliki RPS SN DIKTI.

- *Corrective action* yang dilakukan:
Ketersediaan RPS format DIKTI untuk seluruh mata kuliah belum sepenuhnya dan fakultas komunikasi baru mengerjakan 50%. Untuk perencanaan selanjutnya fakultas komunikasi pada batch 25 akan dilakukan pemutakhiran kurikulum dan saat ini masih proses menyelesaikan RPS yang sebelumnya.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

* Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- I. Belum ada ditemukan RPS format DIKTI sepenuhnya tersedia di setiap prodi.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan melakukan melibatkan subject coordinator dan dosen pengampu untuk memperbaiki RPS yang akan ditentukan sesuai dengan DIKTI.

- II. Belum ditemukan adanya bukti dokumen yang menyatakan sudah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya foto yang baik.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi berpijak pada sumber student handbook dan lecturers handbook.

- III. Belum adanya laporan monitor dari evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan melakukan koordinasi dengan tim yang terkait.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

* Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- IV. Belum adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran berkualitas.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Unit pengelola program dimana program studi melakukan rapat monitoring minimal 3 kali sebelum perkuliahan dimulai pada saat mid test dan setelah pembelajaran berakhir.
- V. Belum adanya laporan kinerja prodi secara tepat dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui PD DIKTI untuk digunakan pengambilan keputusan terbaik.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan melakukan koordinasi dengan tim yang terkait.
- VI. Belum adanya pedoman buku BPA (Buku Pedoman Akademik) untuk setiap jenjang yang diadakan, belum adanya laporan pemantauan pengelolaan program studi di setiap semester, belum adanya laporan kinerja atau pencapaian terbaru periode 2022-2023.
 - *Corrective action* yang dilakukan:
Fakultas komunikasi akan melakukan koordinasi dan akan adanya penyusunan untuk buku pedoman akademik.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Komunikasi (S1)

V. REKOMENDASI PENINGKATAN

1. Perlu adanya review untuk peningkatan ujian internasional baik dalam peningkatan dosen maupun materi-materi sebagai persiapan ujian internasional.
2. Untuk temuan-temuan yang ada dapat segera dibuat penyelesaiannya agar di dalam pencapaian menuju akreditasi internasional temuan-temuan tersebut sudah dapat tercapai.
3. Perlu adanya data-data yang belum tercapai dan data-data yang sudah tercapai.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Bisnis (S1)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi Manajemen - Prodi Pariwisata - Prodi Ilmu Bisnis Jasa
Alamat	Sudirman Park, dan Transpark
Nama Pimpinan Unit	Yuliana R. Prasetyawati, M.M - Dekan Cyntia Keliat, M.M - Kaprodi Manajemen Jati Paras Ayu, M.M.Par - Kaprodi Pariwisata Maulibian P. Putra, MBA - Kaprodi Bisnis Jasa
Tanggal Audit	30-10-2023
Ketua Tim Auditor	Deddy Irwandi, M.Si
Anggota Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dewi Rachmawati, M.Si 2. Patricia Vicky Sihombing, M.I.Kom 3. Ayunda Putri Milenia, S.Psi

- 1. Standar Isi Pembelajaran**
- 2. Standar Proses Pembelajaran**
- 3. Standar Penilaian Pembelajaran**
- 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- 5. Standar Kompetensi Lulusan**

Supporting Department:

- 1. Thesis UGP**
- 2. Academic Administrative UGP**
- 3. CEC**

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Standar Kompetensi Lulusan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang didukung dengan metoda yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Belum terdapat lulusan pada Fakultas Bisnis sehingga evaluasi kurikulum belum dilakukan.		Dokumen Evaluasi Kurikulum Prodi dan/atau lainnya yang relevan	OB			Belum terdapat lulusan sehingga belum dilakukan evaluasi kurikulum	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7	Standar Kompetensi Lulusan	Tracer study dilaksanakan terkoordinasi di tingkat Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR; kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKI; serta ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); dan hasilnya yang disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Belum dilakukan <i>Tracer Study</i> karena belum terdapat lulusan pada Fakultas Bisnis		Laporan Tracer Study dan/atau lainnya	OB			Belum terdapat dokumentasi Tracer Study karena belum terdapat lulusan.	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Proses Pembelajaran	Kaprodi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	RPS belum difinalisasi pada beberapa program studi karena terdapat perubahan peraturan terkait penyusunan RPS dari DIKTI		Dokumen Kurikulum prodi fan dokumen RPS		KTS (Minor)		Belum memperoleh format penyusunan RPS terbaru dari DIKTI	

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN						
1	Standar Kompetensi i Lulusan	Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Rumusan CPL telah dirumuskan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus pada semua prodi, namun saat ini CPL yang ditampilkan belum terlihat point kompetensi pembelajaran sejajar dengan KKNi Level berapa. dari CPL yang telah dirumuskan dapat melihat kurikulum yang dapat menunjang capaian kompetensi lulusan		Penyusunan RPS kembali sesuai dengan format terbaru yang akan dikeluarkan oleh DIKTI	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Fakultas Bisnis telah menentukan standar kegiatan magang mahasiswa di Fakultas Bisnis seperti syarat tidak diperbolehkan magang di perusahaan pribadi, dan tidak diperbolehkan magang di UMKM. Perlu ditambahkan dokumen standar kegiatan magang untuk menentukan		Dapat dokumen atau buku terkait standar kegiatan magang mahasiswa di Fakultas Bisnis.	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
5	Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir \geq 3.25.	Fakultas Bisnis belum memiliki lulusan sehingga belum ada pemantauan IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Namun Fakultas Bisnis sudah melakukan pemantauan IPK Pada mahasiswa aktif saat ini.		Dapat dilakukan persiapan instrumen pemantauan Rata-Rata Indeks Prestasi Kumulatif pada lulusan tingkat pertama	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6	Standar Kompetensi i Lulusan	Lulusan memiliki sertifikasi kompetensi nasional/internasional dari lembaga resmi (contoh: BNSP, lembaga sertifikasi internasional) ≥ 1 .	Standar kompetensi mahasiswa hanya dari BNSP (LSP LSPR) dan Ujian Internasional (Bukan Sertifikasi Internasional)		Dapat dipersiapkan fasilitas sertifikasi internasional bagi Mahasiswa Fakultas Bisnis	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN						
1	Standar Isi Pembelajaran	Kaprodi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	Berdasarkan hasil observasi menggunakan contoh program studi Bisnis Jasa Menggunakan KKNi Level 6 dan mengacu pada 2 SKKNI kehumasan dan SKKNI 2018 - 2008 (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya golongan pokok aktivitas penunjang kantor, aktivitas penunjang usaha lainnya bidang meeting incentive, convention and exhibition (MICE)). Dapat ditambahkan Deskripsi Level SKKNI yang digunakan pada penyusun materi serta pengetahuan dan keterampilan	Penyusunan materi didasarkan pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KNNi	Memperhatikan konsistensi penyusunan materi pembelajaran dirumuskan sesuai dengan acuan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KNNi	Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
10	Standar Isi Pembelajaran	Kaprodi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau terintegratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN						
1	Proses Pembelajaran	Kaprodi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Sudah ada SOP Silabus /RPS, dalam peraturan tersebut yang harus membuat rps adalah Dosen tetap Program Studi, namun jika tidak ada DTPS yang memiliki kompetensi terkait maka akan menugaskan dosen praktisi..			Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2	Standar Proses Pembelajaran	Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - RPS telah memuat isian RPS sesuai dengan uraian indikator penyusunan RPS. - Penugasan penyusunan silabus atau RPS telah dibuatkan surat tugas untuk dosen yang ditugaskan. - Alur pengajuan dosen penyusun silabus yaitu, prodi merekomendasikan ke dekan kemudian dekan menyetujui terkait <i>salry</i> dan diajukan ke CEO. Jika CEO telah memberikan <i>approval</i> prodi akan membuat SK Tugas untuk dosen yang ditugaskan 			Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.	Pada RPS sudah tertuang CPL, CPMK, Sub CPMK, Korelasi CPMK Terhadap Sub CPMK dan metode pembelajaran.			Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
4	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Pengukuran Beban kerja telah tertuang dalam SKS terdiri dari waktu pembelajaran secara tutorial, dan Praktik yang tertuang dalam dokumen kurikulum.			Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikulum menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikulum menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Standar Proses Pembelajaran	Semester yang merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif berlangsung selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
	Standar Proses Pembelajaran	Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas kegiatan proses belajar 50 menit; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit – per minggu per semester.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia bukti yang sah tentang implementasi monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
	Standar Proses Pembelajaran	Program dan kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (contoh : Kegiatan himpunan mahasiswa kuliah umum /stadium generale, seminar ilmiah, bedah nuku) yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN						
1	Standar Penilaian Pembelajaran	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif (penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mencapai capaian Pembelajaran lulusan), otentik (penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung), objektif				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian sikap dapat menggunakan observasi dan penilaian pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dimana hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN						
6	Standar Dosen & tenaga Kependidikan	Kaprodi (lingkup Prodi), Dekan (lingkup Fakultas) dan HRD (lingkup Universitas) memastikan program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah paling sedikit 5 orang				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi / N DTPS \geq 12 dosen				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi
41	Standar Dosen & Standar Pendidikan	Tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi dll) memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif termasuk di dalamnya pengembangan institusi				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STANDAR SARANA & PRASARANA						
1	Standar Sarana & Prasarana	Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.				Deddy Irwandy, M.Si Dewi Rachmawati, M.Si Patricia Vicky Rumentha Sihombing, M.Si Ayunda Putri Milenia, S.Psi

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Bisnis (S1)

IV.KESIMPULAN HASIL AUDIT

1. Temuan Minor: Silabus sudah lengkap namun RPS belum lengkap.
2. Pencapaian disertai juga dengan proses audit lapangan
3. Untuk standar kegiatan lainnya belum dibuat pencapaiannya setelah hasil dari

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Bisnis (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

* Data jumlah mahasiswa fakultas bisnis :

- 2023 (berdasarkan dari PD DIKTI) :
 1. Prodi Manajemen : 542
 2. Prodi Pariwisata : 38
 3. Prodi Bisnis Jasa : 23

* Program Studi Manajemen

1. Prodi manajemen pada luaran pembelajaran sudah melakukan pembelajaran ke lapangan dengan masyarakat.
2. Untuk jurusan digital bisnis manajemen pada luaran pembelajaran, mahasiswa telah membuat hasil dari pengabdian masyarakat.
3. Untuk jurusan EL pada luaran pembelajaran telah membuat ide bisnis bersama dengan masyarakat (hal ini bukan menjadi milik dari mahasiswa tetapi milik masyarakat) lalu sudah dibantu LSPR dalam pembuatan HKI.
4. Prodi manajemen pada luaran manajemen juga sudah melakukan kolaborasi dengan kampus NUS (*National University of Singapore*) dalam hal ini menghadirkan guest lecturer dengan mata kuliah *consumer behaviour* (walaupun belum melakukan MOU tapi fakultas bisnis membuka peluang bagi kampus-kampus yang sudah masuk ke *Qs World University Ranking* agar nantinya LSPR juga bisa masuk ke dalam *Qs World University Ranking*)

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Bisnis (S1)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

* Program Studi Manajemen

5. Prodi manajemen sudah melakukan kewajiban ujian internasional untuk semua jurusan.
6. Pada standar proses pembelajaran untuk LPE dosen terdapat 51 dosen dengan hasil *very good* dan 3 dosen dengan hasil *average*. Dalam hal ini sudah terpenuhi untuk peningkatan dosen di setiap semester.
7. Untuk standar penilaian pembelajaran prodi manajemen pada semua jurusan batch 1, 2, dan 3 target IPK 2,75. Lalu hasil pencapaian untuk batch 3 ada peningkatan tapi batch 1 dan 2 adanya penurunan.
8. Pada hasil audit lapangan untuk prodi manajemen hasil akreditasinya baik (dari Kemendikbud), untuk dokumen SPMI sudah lengkap, dan silabus lengkap.
9. Untuk jumlah mahasiswa yang berhasil mengumpulkan proposal skripsi/non skripsi pada prodi manajemen yaitu 71 orang, yang berhasil lulus 70 orang dan 1 orang tidak berhasil lulus. Pada data jumlah mahasiswa yang mengambil proposal non skripsi yaitu 34 orang dan 36 orang mengambil proposal skripsi.

* Program Studi Pariwisata

1. Untuk standar isi pembelajaran prodi pariwisata

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Fakultas Bisnis (S1)

V.REKOMENDASI PENINGKATAN

1. Tourism Digital: dibuatkan banyak konten untuk hidden gem
2. Perlu adanya peningkatan jumlah mahasiswa dari fakultas bisnis.
3. Perlu adanya peningkatan untuk dosen khususnya dalam jenjang jabatan fungsional dan sertifikat profesi bagi dosen fakultas bisnis.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Prodi Ilmu Komunikasi (PGP)
Alamat	Sudirman Park
Nama Pimpinan Unit	Dr. Rino F Boer - Direktur PGP Dr. Andika Witono - Kaprodi PGP
Tanggal Audit	03-11-2023
Ketua Tim Auditor	Dr. Chrisdina
Anggota Tim Auditor	1. Andreas Humala, M.Ikom 2. Dunola Tri Nugraeni, M.Ikom 3. Kamal M.M

- 1. Standar Isi Pembelajaran**
- 2. Standar Proses Pembelajaran**
- 3. Standar Penilaian Pembelajaran**
- 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- 5. Standar Kompetensi Lulusan**

Supporting Department:

- 1. Thesis PGP**
- 2. Academic PGP**
- 3. CEC**

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Standar Isi Pembelajaran	Belum ditemukan IKU 1,2,3 pada SPMI pada akademik PGP yang dilengkapi indikator pengukuran	Mayor	Tidak ditemukan kesesuaian mengacu pada standar	Prodi harus melengkapi SPMI dengan indikator yang terukur sehingga dapat terlihat dengan baik apakah proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar dapat diterapkan sesuai dengan acuan.	Chrisdina Kamal Andreas Humala Dunola Tri Nugraeni

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2	Standar Proses Pembelajaran	Belum ditemukan IKU 1,2,3 pada SPMI pada akademik PGP yang dilengkapi indikator pengukuran	Mayor	Tidak ditemukan kesesuaian mengacu pada standar	Prodi harus melengkapi SPMI dengan indikator yang terukur sehingga dapat terlihat dengan baik apakah proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar dapat diterapkan sesuai dengan acuan.	Chrisdina Kamal Andreas Humala Dunola Tri Nugraeni

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum ditemukan IKU 1,2,3 pada SPMI pada akademik PGP yang dilengkapi indikator pengukuran.	Mayor	Tidak ditemukan kesesuaian mengacu pada standar	Prodi harus melengkapi SPMI dengan indikator yang terukur sehingga dapat terlihat dengan baik apakah proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar dapat diterapkan sesuai dengan acuan.	Chrisdina Kamal Andreas Humala Dunola Tri Nugraeni

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum ditemukan IKU 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 pada SPMI pada akademik PGP yang dilengkapi indikator pengukuran	Mayor	<p>SPMI sudah mencantumkan IKU, tetapi tidak dijabarkan menjadi indikator.</p> <p>Tidak ada penjelasan departemen terkait apa yang berkontribusi pada proses tersebut</p> <p>Belum dilakukan analisis pada hasil capaian TA lalu</p>	Prodi harus melengkapi SPMI dengan indikator yang terukur sehingga dapat terlihat dengan baik apakah proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar dapat diterapkan sesuai dengan acuan.	Chrisdina Kamal Andreas Humala Dunola Tri Nugraeni

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ditemukan IKU 1,2,3,4,5,6,7,8 pada SPMI pada akademik PGP yang dilengkapi indikator pengukuran	Mayor	<p>SPMI sudah mencantumkan IKU, tetapi tidak dijabarkan menjadi indikator.</p> <p>Tidak ada penjelasan departemen terkait apa yang berkontribusi pada proses tersebut</p> <p>Belum dilakukan analisis pada hasil capaian TA lalu</p>	Prodi harus melengkapi SPMI dengan indikator yang terukur sehingga dapat terlihat dengan baik apakah proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar dapat diterapkan sesuai dengan acuan.	Chrisdina Kamal Andreas Humala Dunola Tri Nugraeni

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

III. KESIMPULAN HASIL AUDIT

Hasil Audit Dokumen:

Mayoritas pertanyaan auditor tidak dapat ditanyakan disebabkan Prodi belum dapat menunjukkan pelaporan atau capaian yang diminta. Dokumen SPMI juga masih terlalu umum sehingga tidak mencerminkan proses yang terjadi pada setiap standar.

Hasil Audit Lapangan/ Observasi:

1. Tim auditor menyimpulkan bahwa Standar Pendidikan pada PGP masih belum ditentukan sehingga pengukuran ketercapaian sesuai standar tidak dapat dilakukan.
2. Prodi PGP belum memahami dengan menyeluruh fungsi dari SPMI.
3. Prodi PGP belum memahami dengan baik pembentukan SPMI, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran, dan pengembangan.
4. Mengacu pada audit berdasarkan SPMI maka temuan seluruh proses masuk dalam kategori Mayor.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (PGP)

IV. REKOMENDASI PENINGKATAN

Berdasarkan kesimpulan, rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu Program Studi Ilmu Komunikasi (Pascasarjana), yaitu Sesuai kesepakatan, Prodi Ilmu Komunikasi (Pascasarjana) harus melengkapi SPMI & laporan pencapaian pada tanggal *8 November 2023*.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Dosen dan Tenaga Kependidikan

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas Komunikasi (S1) - Fakultas Bisnis (S1) - Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Alamat	Sudirman Park, Transpark, Bali
Nama Pimpinan Unit	Dr. Janette M. Pinariya - Wakil Rektor I Apply Valdez, MMC - Wakil Rektor II Dr. Rino F. Boer - Dir. Pascasarjana Mikhael Y. Cobis, M.M - Dekan Fakultas Komunikasi Yuliana R. Prasetyawati, M.M - Dekan Fakultas Bisnis Dr. Andika Witono - Kaprodi PGP Dr. Yovi Bathesta - Head of HRD
Tanggal Audit	30-10-2023
Ketua Tim Auditor	Rani Chandra Oktaviani, M.Si
Anggota Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mary Lemona, M.Si 2. Nella Yunita, S.IP 3. Lamria Raya Fitriani, M.Si

Supporting Department:

- 1. Tim Pelaporan Terintegrasi**
- 2. LPPM**
- 3. MIS**

AUDIT DOKUMEN/ DAFTAR TILIK

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ¹⁾	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	<p>Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan semua dosen memiliki kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p>	<p>1-11 Rani 12-21 Ms Mary 22-32 Mba Nella 33-43 Ms Lamria</p> <p>a) Dosen untuk prodi Ilmu Komunikasi adalah lulusan magister atau magister terapan di bidang Ilmu Komunikasi b) Adanya bukti ijazah dan kompetensi pendidik (sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang KKNi level 8). c) Dosen yang sehat jasmani dan rohani. d) Dosen yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Permendikbud 3 tahun 2020 Pasal 29 ayat 1-3 2. Permendikbud 3 tahun 2020 Pasal 29 ayat 8-9. 3. KKNi level 8.</p> <p>4. Database dosen/data PDDIKTI</p>	v	v	<p>Apakah database dosen? apayang mejnadi penerima sesuai kriteria?</p>	<p>Sudah ada database tapi belum dianalisis.</p> <p>Akan kerjasama dengan HR untuk minta bukti ijazah, dan sertifikat kompetensi.</p> <p>Ada 2 akreditasi yang diikuti: BAN PT (dosen untuk prodi), tapi kalau tuntutan unggul ISK untuk konversi ke unggul dari institusi.</p> <p>Apa ke Unggul harus 100% serdos atau bisa 50% dulu serdos?</p> <p>Dosen sudah sehat jasmani dan rohani.</p> <p>Di PIJ, seharusnya lebih mudah dapat semua serdos krn masih sedikit mahasiswanya. Cuma perlu dipastikan semuanya dosen aktif.</p>	Rani

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan penghitungan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS didasarkan pada kegiatan pokok dosen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.	<p>a) Adanya laporan hasil Beban Kerja Dosen dalam periode satu semester.</p> <p>b) Adanya indikator keberhasilan terkait dengan Beban Kerja Dosen</p> <p>c) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang</p> <p>d) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun;</p> <p>e) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</p> <p>f) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya</p> <p>g) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas</p>					<p>Ada Laporan BKD terakhir pada Semester Genap 2022-2023. ada dosen yang belum paham isi dari laporan sehingga harus revisi berkali-kali, khususnya pada dosen homebase. Karena itu diadakan pelatihan dosen homebase secara online dan offline.</p> <p>Banyak yang baru berubah dari TP menjadi SP.</p> <p>30% tidak bisa lanjut ke kolom penelitian. dibuat per group dan dimaksimalkan.</p> <p>Abmas perlu dibagi rata untuk semua dosen.</p> <p>Ada peran LP2M yang memberikan training Mendeley, Scopus untuk memperlengkap dosen part time. Bu Yovi tambahkan jangan mendadak infonya.</p> <p>Ada dosen yang maunya hanya ajar, maka dosen tsb akan dihentikan kontraknya. Beda dengan LSA.</p> <p>Kendala Perpindahan LMS.</p> <p>Usul Prodi ada NAP Dosen kalau tidak ikut training.</p> <p>Perlu data dosen home base tetap prodi, institusi, dll?</p> <p>Belum ada update laporan BKD Genap 2022-2023.</p> <p>154 orangTM karena memang secara fisik ada cukup banyak dosen yang belum mengajar.</p> <p>Ada beberapa dosen yang sudah usaha, tapi tidakTM juga.</p>	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan dosen yang mendapatkan tugas tambahan beban kerja pada kegiatan pokok dosennya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan		Permendikbud 3 tahun 2020 Pasal 30 ayat 2.					

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangkap penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara, paling banyak 10 Mahasiswa dalam periode satu semester.	a) Adanya pelaporan dari Thesis Department dan divisi terkait lainnya. b) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di LSPR Institute untuk semua jenjang program c) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya d) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya e) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. f) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya g) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut h) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Dekan di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di LSPR Institute.					1 dosen masih lebih dari 10 mahasiswa.	Permendikbud 3 tahun 2020 Pasal 30 ayat 3.

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) paling sedikit 60%.	a) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di LSPR Institute b) Ada peta kompetensi minimal untuk tenaga tenaga administrasi di setiap fakultas dan unit kerja di LSPR Institute c) Ada program pendidikan lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di LSPR Institute	Permendikbud 3 tahun 2020 Pasal 32 ayat 3.					

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	a) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di LSPR Institute b) Ada peta kompetensi minimal untuk tenaga administrasi di setiap fakultas dan unit kerja di LSPR Institute c) Ada program pendidikan lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di LSPR Institute					- sudah ada 50 tendik yang terdaftar NITK	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
12	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi/N DTPS \geq 12 dosen.	a) Dokumen LKPS Tabel 3.a.1 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPS Butir 17 Skor 4.			12. a. Dokumen LKPS Tabel 3.a.1. itu di mana? 12. b. Di mana dokumen kepegawaian? 12. c. Dokumen Matriks Penilaian IAPS Butir 17 Skor 4 itu di mana? 12. d. Bukankah seharusnya yang ada di standar adalah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan begitu? Lalu indikatornya daftar Nama DPTS per program studi begitu ya? 12. e. Bagaimana cara Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi/N DTPS \geq 12 dosen?	Sarjana Ilkom (bukan per major/konsentrasi). Karena itu memenuhi. Hanya perlu dipisah S1, S2, dll. Prodi Ilkom: 97. (blm update yg sdh meninggal).-d disesuaikan berdasarkan rasio DKV: 6 PJJ: 11 PGP: 10	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
13	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor dibandingkan dengan jumlah DTPS \geq 50%.	a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di LSPR Institute b) Adanya aturan studi lanjut bagi dosen yang belum berpendidikan doktor c) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister. d) Dokumen LKPS Tabel 3.a.1	1. Matriks Penilaian IAPS Butir 18 Skor 4. 2. PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%			13.a. Apa ada data jumlah DTPS setiap prodi? (Highlight hijau berarti seharusnya pertanyaan ini sudah bisa refer dari jawaban sub unit sebelumnya). 13.b. Apa ada dokumen aturan studi lanjut bagi dosen yang belum berpendidikan doktor? 13.c. Apa ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister? 13.d. Apa isi Dokumen LKPS Tabel 3.a.1?	DTPS: 98. Doktor Ilkom: 4 (tahapan pantau untuk memperbolehkan dosen institusi diklaim jadi dosen prodi). Dr. Ilkom PJJ: Ganjil 2022-2023: 2 Genap 2022-2023: 4 1:25 masih ideal. yg dikejar skrg masih soal jafung dl di pjj. per 2022, hanya 3. Doktor di DKV: Belum ada. tapi sampai saat ini ada 2 calon doktor. mudah2an 3 tahun lagi. Jumlah DTPS: 6. ada 1 yg resign. Presentase:	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
14	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah dosen UPPS yang mengajar di Program Studi memiliki jenjang Lektor Kepala (LK) atau Guru Besar (GB) \geq 25%.	a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi	Matriks Penilaian IAPT Butir 22 Skor 4. 2. PLKGB = (NDTLKGB / NDT) x 100%			14.a. Apa ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi? (untuk tim TPT) 14.b. Apa ada program percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi? 14.c. Apa ada evaluasi evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi? Jika ada, berapa lama periode evaluasinya dan bagaimana proses evaluasinya? (TPT)	LK 200:	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan/atau Lektor Kepala dan/atau Lektor dibandingkan dengan jumlah DTSP \geq 70%.	a) Dokumen LKPS Tabel 3.a.1 b) Dokumen Kepegawaian	Matriks Penilaian IAPS Butir 19 Skor 4.			<p>15.a. Berapa jumlah DTSP yang memiliki JJA Guru Besar di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>15.b. Berapa jumlah DTSP yang memiliki JJA Lektor Kepala di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>15.c. Berapa jumlah DTSP yang memiliki JJA Lektor di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>15.d. Apakah jumlah DTSP yang memiliki JJA Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV \geq 70% dari jumlah DTSP ?</p> <p>15.e. Bagaimanakah Kaprodi, Dekan, dan HRD untuk memastikan jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan/atau Lektor Kepala dan/atau Lektor dibandingkan dengan jumlah DTSP \geq 70%?</p>		Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
16	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan persentase jumlah Dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$.	a) Dokumen LKPT Tabel 3.a.3 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPT Butir 23 Skor 4.			<p>16.a. Berapa jumlah dosen yang memiliki serdos di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>16.b. Berapa jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi (APR, FIPR, MIPR, Journalist, dll) di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>16.c. Berapa jumlah dosen yang memiliki Sertifikasi kompetensi dari LSA di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>16.d. Apakah jumlah total dosen pemilik serdos, sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV mencapai $\geq 80\%$ dari seluruh dosen tetap yang dimiliki?</p> <p>16.e. Apakah langkah yang dilakukan oleh Kaprodi, Dekan, dan HRD guna memastikan persentase jumlah Dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat</p>	lihat di evidence.	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
17	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan persentase jumlah dosen tidak tetap/N DTT terhadap jumlah seluruh dosen (N DT + N DTT) ≤ 10%.	a) Dokumen LKPT Tabel 3.a.4 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPT Butir 24 Skor 4.			<p>17.a. Berapa jumlah dosen tetap di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>17.b. Berapa jumlah Dosen Tidak Tetap di Prodi Ilkom Reguler, PJJ dan DKV?</p> <p>17.c. Apakah persentase perbandingan jumlah dosen tidak tetap/N DTT terhadap jumlah seluruh dosen (N DT + N DTT) ≤ 10%?</p> <p>17.d. Apa langkah Kaprodi, Dekan dan HRD untuk memastikan persentase jumlah dosen tidak tetap/N DTT terhadap jumlah seluruh dosen (N DT + N DTT) ≤ 10%?</p>	<p>Dosen Tetap:</p> <p>Dosen Tidak Tetap: Dari Tim Warek 1 (Ms. Ulan): TS 2022-2023 saja cukup.</p>	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
18	Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah dosen tidak tetap (N DTT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (DT) ≤ 10%.	a) Dokumen LKPS Tabel 3.a.4 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPS Butir 23 Skor 4.			Kaprodi, Dekan, dan HRD memastikan jumlah dosen tidak tetap (N DTT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (DT) ≤ 10%?		Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
19	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rasio jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada saat tahun sekarang/TS dibandingkan dengan jumlah DT (RMDT) $20 \leq$ dan/atau ≤ 30 .	a) Dokumen LKPS Tabel 3.b b) Dokumen Kepegawaian	Matriks Penilaian IAPT Butir 25 Skor 4.			<p>19.a. Berapa jumlah mahasiswa reguler TA 2021-2022?</p> <p>19.b. Berapa jumlah mahasiswa transfer yang masuk pada reguler TA 2021-2022?</p> <p>19.c. Berapa jumlah mahasiswa transfer yang masuk pada reguler TA 2021-2022?</p> <p>19.d. Berapa jumlah DT (RMDT)?</p> <p>19.e. Bagaimana cara Kaprodi, Dekan, HRD untuk memastikan rasio jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada saat tahun sekarang/TS dibandingkan dengan jumlah DT (RMDT) $20 \leq$ dan/atau ≤ 30?</p>	<p>Jumlah Mahasiswa di Prodi Ilkom: 1:27.</p> <p>Jumlah Mahasiswa di Prodi Ilkom PJJ:</p> <p>Jumlah di Prodi</p>	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
20	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rasio jumlah mahasiswa program studi dibandingkan dengan jumlah DPTS pada saat tahun sekarang (RMD) untuk kelompok sosial humaniora $25 \leq RMD \leq 35$.	a) Dokumen LKPS Tabel 2.a b) Dokumen LKPS Tabel 3.a.1 c) Dokumen Kepegawaian	. Matriks Penilaian IAPS Butir 20 Skor 4. Terdapat perbedaan rasio antara IAPT dengan IAPS yang mempertimbangkan kelompok sains teknologi dan/atau kelompok sosial humaniora. Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.			20. a. Berapa jumlah mahasiswa dari setiap program studi (Ilkom PJJ, Ilkom Reguler) 20.b. Berapa jumlah DPTS pada saat tahun sekarang (RMD) untuk kelompok sosial humaniora ? 20.c. Bagaimana cara Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rasio jumlah mahasiswa program studi dibandingkan dengan jumlah DPTS pada saat tahun sekarang (RMD) untuk kelompok sosial humaniora $25 \leq RMD \leq 35$?	Jumlah mahasiswa per prodi.	Mary Lemona

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
21	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rata-rata jumlah bimbingan DTPS ber-JAD sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) ≤ 6.	a) Dokumen LKPS Tabel 3.a.2 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPS Butir 21 Skor 4.			<p>21.a. Berapa rata-rata jumlah bimbingan ber-JAD sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) ≤ 6?</p> <p>21.b. Bagaimana cara Kaprodi, Dekan, HRD untuk memastikan rata-rata jumlah bimbingan DTPS ber-JAD sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) ≤ 6?</p>	Belum tercapai. Akan disusulkan laporan kondisi terakhirnya.	Mary Lemona
22	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS 12 ≤ EWMP ≤ 16	a) Dokumen LKPS Tabel 3.a.3 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPS Butir 22 Skor 4			<p>1. Bagaimana cara Kaprodi/Dekan/HRD memastikan EWMP min 12 SKS- mak 16 sks per dosen DTPS</p> <p>2. apakah ada tools/sistem yang digunakan untuk memonitoring ini?</p> <p>3. apakah ada ketentuan tertulis/standar/kebijakan mengenai Beban tugas dosen/EWMP?</p>	Harusnya apakah cara menghitung EWMP itu termasuk tugas struktural?	Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ¹⁾	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
23	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah pengakuan/rekognisi (NRD) atas kepakaran/prestasi/kinerja DT yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir berupa visiting lecturer/visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul internasional bereputasi; dan/atau keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, dan/atau editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/nasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan program studi; dan/atau staf ahli/narasumber di lembaga tingkat	a) Dokumen LKPT tabel 3.d b) Dokumen Kepegawaian	Penghargaan internasional dapat diperuntukkan untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar Negara dan bereputasi sesuai bidangnya, dengan kriteria yang dapat mengikuti peraturan LSPR Institute. Karya terapan dapat diakui asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional 2. Matriks Penilaian IAPT Butir 28 Skor 4			1. Apakah ada data base mengenai rekognisi DT 2. Apakah jumlah rekognisi dosen dalam 3 thn terakhir sudah memenuhi target ≥ 0.5 jika dibandingkan dengan jumlah DT 3. Apakah ada sistem yang memonitoring mengenai hal ini		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
24	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah pengakuan/rekognisi (NRD) atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir berupa visiting lecturer/visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul internasional bereputasi; dan/atau keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, dan/atau editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/nasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan program studi; dan/atau staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi dan/atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional (RRD) dibandingkan dengan jumlah DTPS ≥ 0.5	a) Dokumen LKPS Tabel 3.b.1 b) Dokumen Kepegawaian	Matriks Penilaian IAPS Butir 24 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda			1. Apakah ada data base mengenai rekognisi DTPS 2. Apakah jumlah rekognisi dosen dalam 3 thn terakhir sudah memenuhi target ≥ 0.5 jika dibandingkan dengan jumlah DTPS 3. Apakah ada sistem yang memonitoring mengenai hal ini 4. Bagaimana upaya Prodi dalam meningkatkan jumlah Rekognisi dosen tetap program studi		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
25	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$	a) Dokumen LKPT Tabel 3.c.1 b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPT Butir 26 Skor 4			1. Apakah ada database hibah penelitian (luar negeri/dalam negeri/mandiri) 2. Apakah hibah pembiayaan luar negeri sudah memenuhi target yang ditetapkan $RI \geq a$, dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$ 3. Bagaimana cara memonitoring dosen DT mendapatkan hibah penelitian dan upaya yang dilakukan untuk mendorong dosen mendapatkan hibah penelitian	$RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$	Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ¹⁾	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
26	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RI = NI/3/NDTPS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$	a) Dokumen LKPS Tabel 3.b.2 b) Dokumen Kepegawaian	Matriks Penilaian IAPT Butir 25 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada database hibah penelitian (luar negeri/dalam negeri/mandiri) 2. Apakah hibah pembiayaan luar negeri sudah memenuhi target yang ditetapkan $RI \geq a$, dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$ 3. Bagaimana cara memonitoring dosen DTPS mendapatkan hibah penelitian dan upaya yang dilakukan untuk mendorong dosen mendapatkan hibah penelitian 		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ¹⁾	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
27	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan rata-rata PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.5$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$	a) Dokumen LKPT Tabel 3.c.2 b) Dokumen Kepegawaian	Matriks Penilaian IAPT Butir 25 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada database hibah pkm (luar negeri/dalam negeri/mandiri) 2. Apakah hibah pembiayaan luar negeri sudah memenuhi target yang ditetapkan $RI \geq a$, dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$ 3. Bagaimana cara memonitoring dosen DT mendapatkan hibah penelitian dan upaya yang dilakukan untuk mendorong dosen mendapatkan hibah pkm 		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ¹⁾	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
28	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3 publikasi di jurnal internasional bereputasi 151/NA4 terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikut acuan berikut : $RI = NA1/NDT$, $RN = (NA2 + NA3/NDT)$, $RI = (NA4/NDT)$ dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$, dimana $RI \geq a$	a) Dokumen LKPT Tabel 5.f b) Dokumen Kepegawaian	1. Matriks Penilaian IAPS Butir 64 Skor 4			1. Apakah ada database jurnal publikasi ilmiah dosen DT 2. Apakah jumlah publikasi ilmiah pada jurnal sudah memenuhi target yang ditetapkan $RI \geq a$, dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$ 3. Bagaimana cara memonitoring DT sudah melakukan publikasi ilmiahnya di jurnal		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ¹⁾	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
29	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/LSPR/NB1, di seminar penelitian/tulisan di media massa nasional/NB2, di seminar penelitian internasional/NB3 terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: RL=NB1/NDT, RN=NB2/NDT, RI=NB3/NDT dengan Faktor: a=0.1, b=1, c=2, dimana $RI \geq a$	a) Dokumen LKPT Tabel 5.f b) Dokumen Kepegawaian	Matriks Penilaian IAPS Butir 64 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Selain itu, jumlah publikasi juga dibedakan antara jurnal dan seminar/ tulisan di			1. SDA		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
30	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah publikasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/LSPR/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional/NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional/NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional/NC3] dalam	a) Dokumen LKPS Tabel 3.b.4 b) Dokumen Kepegawaian	Konferensi akademik dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin, dapat berupa public lecture, pidato kademik maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional. 2. Media dengan pembaca nasional dapat berupa media cetak maupun maupun daring dalam negeri yang bereputasi menerbitkan			1. Apakah ada database publikasi ilmiah		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
30	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah publikasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/LSPR/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional/NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional/NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional/NC3] dalam	a) Dokumen LKPS Tabel 3.b.4 b) Dokumen Kepegawaian	Konferensi akademik dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin, dapat berupa public lecture, pidato akademik maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional. 2. Media dengan pembaca nasional dapat berupa media cetak maupun daring dalam negeri yang bereputasi menerbitkan			1. Apakah ada database publikasi ilmiah		Nella

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	Catatan		Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Nama Auditor
				Ada	Tidak ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
31	Kaprodi, Dekan, HRD memastikan jumlah artikel karya ilmiah (NAS) DT yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) ≥ 0.5	a) Dokumen LKPT Tabel 5.g b) Dokumen Kepegawaian	Sitasi ilmiah dapat berarti dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun selfcitation. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional. 2. Matriks Penilaian IAPT Butir 58 Skor 4.					Nella

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Dosen dan Tenaga Kependidikan

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

- Ada beberapa dosen yang masih menunggu untuk serdos
-



Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Dosen dan Tenaga Kependidikan

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)



Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Dosen dan Tenaga Kependidikan

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- Dari HRD - Ibu Yovi : Ada 5 tenaga pendidikan yang akan diajukan untuk NIK
- Dari Warek 2 saran yang diberikan dari MR : Data yang ditampilkan 100%, diminta untuk di breakdown artinya jaringan indikator-indikator yang ditampilkan sehingga tercapainya 100%. Dibuat per tahapnya 100% dari data tersebut apa dulu yang akan dicapai sehingga akan terlihat pencapaian yang dibuat data 100% tersebut.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pendidikan - Dosen dan Tenaga Kependidikan

V.REKOMENDASI PENINGKATAN



Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Penelitian - Pusat Penelitian (*Research Centre*)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	LPPM - Research Centre
Alamat	Sudirman Park
Nama Pimpinan Unit	Rudi Sukandar, Ph.d - Direktur LPPM Rendro Dhani, Ph.d - Ka. Pusat Penelitian
Tanggal Audit	02-11-2023
Ketua Tim Auditor	Dr. Rino F. Boer
Anggota Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Yovi Bathesta 2. Wulan Yulianti, M.I.Kom 3. Kartini Dwi Sartika, M.I.Kom

1. **Standar Hasil Penelitian**
2. **Standar Isi Penelitian**
3. **Standar Proses Penelitian**
4. **Standar Penilaian Penelitian**
5. **Standar Peneliti**
6. **Standar Saprass Penelitian**
7. **Standar Pengelolaan Penelitian**
8. **Standar Pendanaan dan pembiayaan**

Supporting Department:

1. *Fakultas dan Prodi*
2. *Finance Payable*
3. *Controller*
4. *General Affair*

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A1	Standar Hasil Penelitian								
A.1.1.	Hasil penelitian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan IPTEK; bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	<p>a. Ketua Pusat Penelitian memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>b. Ketua Pusat Penelitian memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>Tidak semua dosen melakukan penelitian sementara luaran Tidak semua dosen melakukan penelitian sementara luaran penelitian boleh dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau dengan cara lainnya yang relevan dan untuk disampaikan kepada masyarakat.</p> <p>Roadmap penelitian belum ada atau belum update.</p>				✓		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.1.2.	Penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi unsur relevansi berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta hilirsasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	a. Ketua Pusat Penelitian memastikan Penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi unsur relevansi berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta hilirsasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Belum ada pendataan sitasi dosen sebagai alat ukur pencapaian target luaran dalam bentuk publikasi karena masih memprioritaskan untuk meng-encourage dosen mengikuti penelitian.				✓		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.1.3.	Persentase judul penelitian (PPDM) DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi (NPM) terhadap judul penelitian DTSP (NPD) > 25%		<p>Dokumen pendataan persentase judul penelitian di setiap prodi belum ada. Juga belum ada data penelitian yang melibatkan mahasiswa per prodi. Semua data peneliti sebaiknya mulai dilakukan per prodi sekaligus menjadi laporan ke setiap prodi yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja penelitian dosen2xnya.</p> <p>Belum ada evidence untuk hasil penelitian yang diterapkan sebagai materi ajar dan perlu dikoordinasikan dengan akademik/prodi terlebih dahulu.</p>				✓		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A2	Standar Isi Penelitian								
A2.1	Sumber isi penelitian meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan/atau teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan/atau model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah; dan/atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Ketua Pusat Penelitian memastikan sumber isi penelitian merupakan dan meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah; dan/atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Tidak tersedia panduan mengenai apa saja isi penelitian yang dibutuhkan masyarakat pengguna saat ini.		Dokumen Panduan Isi Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.			✓	Saran: Membuat klasifikasi isi atau topik penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dll mengikuti uraian yang ada di A2.1.

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB (7)	KTS Minor (8)	KTS Mayor (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.3.2.	Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Ketua Pusat Penelitian memastikan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Dokumen panduan proses penelitian dan/atau lainnya yang relevan.	Mengacu pada A.3.2. bagaimana tindakan yang dilakukan memastikan kegiatan penelitian sesuai dengan standar mutu? Mengacu pada A.3.2.Evidensinya?	Membuat form untuk diisi setelah kembali dari penelitian lapangan Belum tersedia toolsnya, juga acuannya jika peneliti sampai mengalami gangguan pada keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta keamanan saat melakukan penelitian.		✓		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A4	Standar Penilaian Penelitian								
A.4.1.	Metode dan instrumen penilaian penelitian transparan, relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	Ketua Pusat Penelitian memastikan metode dan instrumen penilaian penelitian relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	Dokumen Penilaian penelitian dan/atau lainnya yang relevan			✓			

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A6	Standar Sarana & Prasarana Penelitian								
A6.1	Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	1. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian 2. Tersedianya fasilitas pencarian referensi yang dibutuhkan untuk penelitian. 3. Tersedianya fasilitas pendukung keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Dokumen Sarana dan Prasarana penelitian dan/atau lainnya yang relevan.	1. mengacu pada A.5 dan A6., dan IKU 3 khususnya poin 3.1. dan 4.1. ; apakah RC mempunyai data mengenai penelitian yang dilakukan dosen LSPR bersama dosen lain di LN ? bagaimana upaya RC untuk mendorong agar dosen dapat melakukan penelitian dengan dosen LN khususnya dosen di PT yg QS 100 agar nama LSPR juga dapat terangkat reputasinya? karena di IKU 3 tsb disebutkan dosen berkegiatan tridarma artinya termasuk penelitian. 2. apakah dosen diberikan sarana dalam bentuk akses yang mudah terhadap berbagai referensi seperti jurnal, ebook, dll?	Pendataan kerjasama dosen dalam penelitian dengan pihak eksternal atau dosen LN belum tercatat dengan rapi atau efektif.				

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ¹⁾			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A6.2	Sarana dan prasarana penelitian memiliki aksesibilitas yang cukup serta mutakhir.	4. Adanya Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. 5. Rasio skor rata-rata butir tentang fasilitas Penelitian Dosen berbanding Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$ 6. Menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin kegiatan penelitian.	LED IAPS Butir 37 dan Daftar Sarana dan Prasarana	1. mengacu pada A.6.2 , apakah RC terpikirkan untuk mengadakan misalnya permintaan pengadaan staf khusus untuk mentranslate semua draft penelitian ke bahasa Inggris sehingga layak dikirimkan ke scopus misalnya? shg akan banyak artikel yg dibuat oleh dosen LSPR yang kualifikasinya scopus, hal ini sdh banyak dilakukan kampus lain. 2. mengacu pada A.6.2., apa saja sarpras yang dianggap oleh RC terkait dengan pencapaian target RC untuk membuat kinerja penelitian LSPR mampu mendukung target LSPR misalnya target top rank, target tembus THE dengan topik penelitian SDG yg berkualitas dll. 3. mengacu pada A.6.2.6 , apakah cukup mutakhir sarpras yang dimiliki RC saat ini? untuk menjamin dosen2x dapat melakukan penelitian yang berkualitas.	Belum ada sarpras untuk membantu peneliti untuk translate draft penelitian ke dalam bahasa Inggris Sarpras internet masih belum mumpuni untuk digunakan dosen dalam melakukan riset. Staf belum tersedia untuk membantu mentranslate semua draft penelitian ke bahasa Inggris. Ketersediaan internet yang masih belum mumpuni untuk dosen & mahasiswa.				

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1	Standar Hasil Penelitian				
A1.1.	Hasil penelitian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan IPTEK; bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	<p>a. Ketua Pusat Penelitian memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>b. Ketua Pusat Penelitian memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>Roadmap penelitian sudah ada, namun target 60% belum tercapai data menunjukkan 50 semester ganjil & 80 semester genap.</p> <p>Road map belum terupdate dan belum disosialisasikan karena kendala kesehatan ketua tim.</p>	Saran roadmap dijadikan sebagai acuan penelitian sehingga dosen/mahasiswa bisa mengikuti peta jalan (Prodi & LP2M).	Saran baiknya duduk bersama Ibu Ulani & Pak Yuri untuk menyusun strategi konkret agar bisa membantu mencapai target
A.1.3.	Persentase judul penelitian (PPDM) DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi (NPM) terhadap judul penelitian DTSP (NPD) > 25%	Ketersediaan judul penelitian (PPDM) DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi (NPM) terhadap judul penelitian DTSP (NPD) > 25%	<p>1. LKPS Tabel</p> <p>2. Buku pedoman LSPR</p>	Tersedia LKPS Tabel dan buku pedoman LSPR. Namun, dokumen pendataan persentase judul penelitian belum ada.	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A2	Standar Isi Penelitian				
A.2.2.	Isi penelitian sesuai renstra LP2M yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian LSPR sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional.	Ketua pusat penelitian memastikan isi penelitian sesuai renstra LPPM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian di LSPR, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja seta berorientasi pada daya saing internasional.	Tersedianya dokumen : 1. LED IAPT Butir 44 A 2. Renstra Penelitian LSPR 3. Panduan Alokasi Dana Penelitian LSPR		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A3	Standar Proses Penelitian				
A.3.1.	Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan	Ketua Pusat Penelitian memastikan proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan	Tersedianya dokumen : Dokumen panduan internal penelitian sebagai proses penelitian dan/atau lainnya yang relevan		
A.3.3.	Pedoman penelitian disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis LP2M.	Dilakukan kegiatan sosialisasi pedoman penelitian yang mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis LP2M.	Tersedianya 1. LED IAPT Butir 42 B 2. Materi sosialisasi Panduan Penelitian LSPR	Pedoman sudah tersedia dan sosialisasi sudah dilaksanakan namun di-grive belum diunggah dokumentasi sosialisasi	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A4	Standar Penilaian Penelitian				
A.4.2.	Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana penelitian/kerjasama penelitian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitiannya serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala yang ditindaklanjuti.	Ketua Pusat Penelitian memastikan terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian, 5)berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala yang ditindaklanjuti.	Dokumen <ul style="list-style-type: none"> • LED IAPT • Butir 42 C • Laporan hasil penelitian LSPR Tersedia laporan evaluasi internal research 2022 - 2023, namun belum memuat tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian, 5)berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian serta dilakukannya.		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A5	Standar Peneliti				
A5.1	Kemampuan peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil Penelitian serta menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.	1. Ketua Pusat Penelitian melakukan evaluasi kesesuaian Penelitian dosen dan mahasiswa dengan bidang keahlian dan peta jalan. 2. Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.	Sudah tersedia namun tidak ada klasifikasi akademik, karena membuka kesempatan sebesar besarnya untuk para dosen agar dapat berpartisipasi.		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.7.3	Pelaksanaan kegiatan Penelitian terfasilitasi.	<p>Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana Penelitian /kerjasama Penelitian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</p> <p>Keberadaan kelompok pelaksana Penelitian.</p>	Tersedia Surat Kontrak Perjanjian Internal Research, namun dalam g-drive belum dimuat tatacara penilaian dan review.		
A.7.4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian terlaksana.	Melakukan evaluasi kesesuaian Penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	Dokumen panduan pengelolaan penelitian internal LSPR sudah tersedia namun mekanisme kolaborasi dosen dan mahasiswa belum ada di panduan tetapi sudah tersedia penjelasannya di PPT sosialisasi internal riset.		
A.7.9	Laporan kinerja LP2M dalam menyelenggarakan program Penelitian tersampaikan paling sedikit melalui SINTA LSPR.		Untuk data sinta dan scopus tersedia di file Klaim Reward Biaya dan Publikasi Riset 2021-2023		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A8	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian				
A8.1	Pendanaan penelitian dari sumber internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat tersedia dan/atau dapat diakses.	Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen penelitian: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana seperti workshop serta diseminasi hasil penelitian.	Pendanaan LPPM dibagi menjadi tiga yaitu internal riset, hibah dikti, dan non dikti. Dimana dokumen tersebut tersedia pada folder Internal Research dan NON DIKTI Funding.		
A8.2	Pendanaan penelitian digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas peneliti.	Jumlah pendanaan penelitian digunakan	Penjelasan mengenai peningkatan kapasitas peneliti tersedia di PPT Self Assessment RC 2023 dengan judul Lecturer's Research Capabilities KPI 1D		

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A8.3	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian tersedia.	<p>Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar LSPR yang telah menyesuaikan dengan pembiayaan optimal dari pemantauan evaluasi akreditasi.</p> <p>Memiliki mekanisme pagu anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan standar DIKTI ataupun Kemenkeu.</p>	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dijelaskan dalam SOP No.6-Kontrak Penelitian Revised-RS		
A8.4	Rata-rata dana penelitian DT/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq Rp10 juta rupiah/dosen/tahun.	Jumlah rata-rata dana penelitian DT/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq Rp10 juta rupiah/dosen/tahun	Saran untuk disiapkan data sesuai jumlah yang sudah dituangkan didalam standar atau format AMI standarnya.		

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Penelitian - Pusat Penelitian (*Research Centre*)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

Dokumen yang dijadikan sebagai indikator dari auditor dan auditee berbeda, saran untuk tahun selanjutnya baiknya yang mendapatkan pelatihan AMI bukan hanya untuk auditor saja namun auditee juga perlu menerimanya

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Penelitian - Pusat Penelitian (*Research Centre*)

V.REKOMENDASI PENINGKATAN

- Diharapkan pada tahun 2025 bisa menjadi Top 100 National Higher Education
- Diharapkan dapat meningkatkan penulisan artikel scopus.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat - PKM (*Community Service*)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	LPPM - Community Service
Alamat	Sudirman Park
Nama Pimpinan Unit	Rudi Sukandar, Ph.d - Direktur LPPM Rani Chandra Oktaviani - Ka. PKM
Tanggal Audit	02-11-2023
Ketua Tim Auditor	Yuliana R. Prasetyawati, M.M
Anggota Tim Auditor	1. Olivia Deliani Hutagaol, M.Si 2. Dr. Dendy Muris, M.Si 3. Yoseph Wahyu Kurniawan, M.I.Kom

- 1. Standar Pelaksanaan PKM**
- 2. Standar Proses PKM**
- 3. Standar Pengelolaan PKM**
- 4. Standar Isi PKM**
- 5. Standar Penilaian PKM**
- 6. Standar Hasil PKM**
- 7. Standar Sapras PKM**
- 8. Standar Pendanaan & Biaya PKM**

Supporting Department:

- 1. Fakultas dan Prodi**
- 2. Finance Payable**
- 3. Controller**
- 4. General Affair**

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Standar Pengelolaan PkM	IKU No 9: Ketua Pusat PkM memastikan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana	Belum dilakukan sesuai kebutuhan dan tema PkM di setiap prodi	Analisis masih secara umum (Tingkat Institusi)	SPMI Renstra PkM		V		Analisis PkM masih bersifat general	Yuliana
2	Standar Pengelolaan PkM	IKU tambahan	Belum disesuaikan dengan indikator PkM yang berdaya saing Internasional	IKT sudah ada namun belum menunjukkan indikator PkM yang berdaya saing internasional	SPMI Matriks IAPS Butir 10 Skor 4		V		IKT PkM baru fokus pada dosen dapat menyelesaikan PkM tepat waktu. IKT ini tidak sesuai dengan IKU	Yuliana

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Pendanaan PkM dari sumber internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat tersedia dan/atau dapat diakses.	Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar LSPR yang telah menyesuaikan dengan pembiayaan optimal dari pemantauan evaluasi akreditasi.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah ada dosen yang melakukan PkM berdasarkan support dari dana internal, Hibah eksternal maupun dari luar negeri	-	Ada PPT dan SPMI		✓		Perlu adanya peningkatan kegiatan PkM yang berasal dari dana Hibah ataupun dari luar negeri	Yoseph
4	Pendanaan PkM digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana.	Memiliki mekanisme pagu anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan standar DIKTI ataupun Kemenkeu.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah ada dosen yang melakukan PkM berdasarkan support dari dana internal, Hibah eksternal maupun dari luar negeri	-	Ada PPT dan SPMI		✓		Partisipasi keikutsertaan para dosen dalam kegiatan PkM, hingga pembuatan luarannya yang dapat berupa jurnal community service	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM tersedia.	Pemenuhan dana internal untuk pengabdian masyarakat sesuai target capaian pengabdian masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rata-rata dana PkM DT/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq Rp 10 juta rupiah/dosen/tahun.	Jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal sebagai bentuk penerimaan dana non internal dan non hibah DIKTI.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah ada, namun sepertinya masih data yang digabungkan	-	SPMI		✓		Perlu adanya peningkatan kegiatan PKM dari para dosen (kesadaran)	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7	Rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq Rp 10 juta rupiah/dosen/tahun.	Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai manajemen pengabdian masyarakat: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana seperti workshop serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah ada, namun sepertinya masih data yang digabungkan	-	SPMI		✓		Perlu adanya peningkatan kegiatan PkM dari para dosen (kesadaran)	Yoseph
8	Persentase penggunaan dana PkM (PDPKM) terhadap total dana perguruan tinggi \geq 2,5%.		Sudah ada, namun sepertinya belum tercapai	-	SPMI			✓	Perlu adanya support dari Perguruan Tinggi	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
9	Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Berdasarkan pernyataan dari isi standar: Ruangan mana saja yang dikategorikan / diklaim sebagai sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM	-	Ada PPT dan SPMI	✓			-	Yoseph
10	Sarana dan prasarana penelitian memiliki aksesibilitas yang cukup serta muktahir.	Tersedianya fasilitas pencarian referensi yang dibutuhkan untuk pengabdian kepada Masyarakat.	Berdasarkan pernyataan dari isi standar: Belum ada, tapi sedang mengarah pada keinginan untuk proses pembuatan web atau platform-nya	-	SPMI			✓	Infonya standar mengenai sarana dan prasarana ini tidak akan ada lagi diranah PkM (akan ada perubahan)	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
11	Standar Proses	<p>Ketua Pusat PkM [A] memastikan [B] sumber isi PkM merupakan dan meliputi [C] hasil</p> <p>Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepatguna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka</p> <p>meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>Belum ada survey kepada masyarakat tentang kebutuhan apa yang perlu dikembangkan sebagai program dari pengabdian kepada masyarakat</p>					V	akan ditambahkan	

III. TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Standar Pengelolaan PkM	Ketua Pusat PkM [A] menyusun [B] rencana program PkM LP2M [C] sesuai dengan rencana strategis PkM LSPR	Sudah ada Rencana Strategis PkM LSPR	Sudah ada Renstra PkM		Yuliana
2	Standar Proses PkM	Ketua Pusat PkM [A] memastikan [B] pedoman PkM disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan [C] serta sesuai rencana strategis LPPM [D].	Pedoman PkM Hibah Internal sudah disosialisasikan setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> - sudah memiliki pedoman PkM Hibah Internal - memiliki program PkM Hibah Internal setiap semester 		Yuliana
3	Pendanaan PkM dari sumber internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat tersedia dan/atau dapat diakses.	Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar LSPR yang telah menyesuaikan dengan pembiayaan optimal dari pemantauan evaluasi akreditasi.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah Ada	Kesadaran para dosen	Punya harapan untuk dapat meningkatkan pendanaan atau Hibah dari luar negeri	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4	Pendanaan PkM digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana.	Memiliki mekanisme pagu anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan standar DIKTI ataupun Kemenkeu.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah Ada	Kesadaran para dosen	Punya harapan agar kegiatan pelaksanaan PkM dapat sampai tahap pembuatan dan penyelesaian luaran, misalkan berupa artikel jurnal PkM	Yoseph
5	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM tersedia.	Pemenuhan dana internal untuk pengabdian masyarakat sesuai target capaian pengabdian masyarakat.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah Ada	-	-	Yoseph
6	Rata-rata dana PkM DT/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq Rp 10 juta rupiah/dosen/tahun.	Jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal sebagai bentuk penerimaan dana non internal dan non hibah DIKTI.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah Ada	Masih dilihat dari penggabungan kegiatan PkM di LSPR	Kuantitas diharapkan bisa terus meningkat	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7	Rata-rata dana PKM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir \geq Rp 10 juta rupiah/dosen/tahun.	Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai manajemen pengabdian masyarakat: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana seperti workshop serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah Ada	Masih dilihat dari penggabungan kegiatan PKM di LSPR	Kuantitas diharapkan bisa terus meningkat	Yoseph
8	Persentase penggunaan dana PKM (PDPKM) terhadap total dana perguruan tinggi \geq 2,5%.		Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah Ada	Adanya dukungan penuh dari pihak Perguruan Tinggi	Kuantitas diharapkan bisa terus meningkat	Yoseph
9	Sarana dan prasarana PKM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Sudah ada dan sudah cukup baik	Tersedianya tempat di LSPR yang dapat digunakan untuk kegiatan PKM	-	Yoseph

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
10	Sarana dan prasarana penelitian memiliki aksesibilitas yang cukup serta muktahir.	Tersedianya fasilitas pencarian referensi yang dibutuhkan untuk pengabdian kepada masyarakat.	Berdasarkan pernyataan isi standar: Belum ada	-	Dibutuhkan komitmen untuk peningkatan SDM maupun sarana prasarana yang aksesnya mudah, misalkan melalui sebuah website atau platform yang memudahkan kegiatan PKM bagi para dosen	Yoseph
		Tersedianya fasilitas pendukung keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.				
		Adanya realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PKM.				

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat - PKM (*Community Service*)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- Dana konferensi belum dimasukkan ke dalam dana per tahun.
- Pada temuan auditor No. 6 disarankan disiapkan dulu program-programnya nanti baru ditawarkan kepada dosen-dosen (Masukan dari Bapak Rektor).

Catatan Auditor:

1. Terkait dengan standar pengelolaan, jika targetnya dari Fakultas / Prodi, apakah besaran target tersebut disamakan? Misalkan 70% persen semua sama, tidak beda-beda. Termasuk dengan besaran dananya juga
2. Betul integrasi data PkM itu penting, agar tidak setiap akreditasi, selalu meminta data secara manual kepada departemen Community Service. Termasuk di dalamnya budget, dan info-info lainnya yang terkait dengan PkM
3. Bagaimana kalau PkM ini durasi pelaksanaannya diperpanjang menjadi 1 tahun, sehingga serapan dananya juga menjadi maksimal bisa sampai pada luaran (pembuatan jurnal)

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat - PKM (*Community Service*)

V. REKOMENDASI PENINGKATAN

Diharapkan di bulan Agustus 2024 pada AMI 2024 berikutnya akan dilaporkan hal-hal capaian pada triwulan 1 (TW1) dan triwulan 2 (TW 2).

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Kemahasiswaan - Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Rektor III - Student Affair - SGO - Marketing (UGP, PGP, E-Learning)
Alamat	Sudirman Park, Transpark & Bali
Nama Pimpinan Unit	Dr. Taufan T. Akbari - Warek III Patricia R.V.Sihombing, M.Si - Head of SA Prisca Nova, M.Psi, Psi - Head of SGO Adi Pratama - Dir. Marketing Jimmy - Head of MKT UGP Nareswari Kumoralalita - Head of MKT PGP
Tanggal Audit	03-11-2023
Ketua Tim Auditor	Apply Valdez, MMC
Anggota Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mikhael Y. Cobis, M.Si 2. Ms. Ghina Amani Kemal Gani 3. M. Rafly, S.I.Kom

Supporting Department:

1. **CEC**
2. **Student Service**
3. **IRPO**
4. **General Affair**

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Kemahasiswaan: IKU 2: Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus	Tidak ditemukannya Indikator yang jelas terkait IKU 2 pada standar	Minor	IKU sudah dimuat namun tidak ada penjabaran indikator ketercapaiannya Laporan terkait capaian sudah ada, namun belum terstruktur dan belum dilakukan analisis pada hasil capaian TS	Perlu dibuat indikator ketercapaian yang rinci serta nama departemen yang bertanggung jawab	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Kemahasiswaan: IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	Tidak ditemukannya Indikator yang jelas terkait IKU 3 pada standar	Minor	IKU sudah dimuat namun tidak ada penjabaran indikator ketercapaiannya Laporan terkait capaian sudah ada, namun belum terstruktur dan belum dilakukan analisis pada hasil capaian TS	Perlu dibuat indikator ketercapaian yang rinci serta nama departemen yang bertanggung jawab	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Kemahasiswaan: IKU 7: Kelas Kolaboratif & Partisipatif	Tidak ditemukannya Indikator yang jelas terkait IKU 7 pada standar	Minor	IKU sudah dimuat namun tidak ada penjabaran indikator ketercapaiannya Laporan terkait capaian sudah ada, namun belum terstruktur dan belum dilakukan analisis pada hasil capaian TS	Perlu dibuat indikator ketercapaian yang rinci serta nama departemen yang bertanggung jawab	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ¹⁾	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Kemahasiswaan: Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	Dokumen SOP Konseling perlu ditinjau dan disesuaikan ulan dengan situasi terkini Aturan Discipline Monitoring untuk pelaksanaan KBM Hybrid di Student Handbook belum ditemukan	Observasi	SGO masih melakukan penyesuaian dan menemukan metode konseling yang efektif dn efisien Pelaksanaan KBM Hybrid masih baru diimplementasikan Kebijakan beasiswa masih berada pada antar departemen, dan perlu izin dalam publikasi informasi	Peninjauan ulang dan perbaikan pada SOP Konseling Perlu dibuatkan aturan tambahan terkait pelaksanaan KBM Hybrid Perlu didiskusikan terkait informasi beasiswa apa saja yang ada di LSPR yang dapat diinformasikan kepada mahasiswa	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Kemahasiswaan: Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima S1 Reguler : 94,9% S1 PJJ : 91.4% S2 : 91,7%	Perhitungan target antara standar di kemahasiswaan dengan Standar di Dept Marketing berbeda Belum adanya laporan analisis ketercapaian dan action plan	Minor	Perhitungan target capaian pada butir standar ini belum ditinjau secara khusus oleh Dept. terkait Laporan ketercapaian belum berdasarkan per prodi	Laporan hasil seleksi dan penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan format yang ada pada LKPS sehingga laporan dalam bentuk per prodi Diskusi dan penyesuaian target capaian pata butir standar dengan department terkait sehingga target capaian pada SPMI per Departemen dengan SPMI Kemahasiswaan menjadi selaras	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Kemahasiswaan: Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi 95%	Perhitungan target antara standar di kemahasiswaan dengan Standar di Dept Marketing berbeda/ belum tercapai Belum adanya laporan analisis ketercapaian dan action plan	Observasi	Perhitungan target capaian pada butir standar ini belum ditinjau secara khusus oleh Dept. terkait Laporan ketercapaian belum berdasarkan per prodi	Laporan hasil seleksi dan penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan format yang ada pada LKPS sehingga laporan dalam bentuk per prodi Diskusi dan penyesuaian target capaian pata butir standar dengan department terkait sehingga target capaian pada SPMI per Departemen dengan SPMI Kemahasiswaan	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ¹⁾	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Kemahasiswaan: Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. $\geq 0,1\%$	Belum ada dokumen kebijakan khusus terkait penerimaan mahasiswa asing Laporan analisis ketercapaian butir standar ini belum ada	Minor	Selama ini penerimaan mahasiswa asing masih menggunakan kebijakan yang sama dengan regular Perhitungan target capaian pada butir standar ini belum ditinjau secara khusus oleh Dept. terkait	Diskusi dan penyesuaian target capaian pata butir standar dengan department terkait sehingga target capaian pada SPMI per Departemen dengan SPMI Kemahasiswaan menjadi selaras	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Kemahasiswaan: Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi kemahasiswaan	Dokumen kebijakan belum tersedia Laporan ketercapaian dan analisisnya belum ada	Minor	Masih terdapat penyesuaian kelengkapan dokumen kebijakan karena butir standar ini baru ada di SPMI terbaru	Perlu dibuatkan dokumen kebijakan terkait butir standar ini	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Kemahasiswaan: Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Dokumen analisis ketercapaian dan action plan belum ada	Observasi	Data masih terus diperbaharui	Perlu dibuatkan laporan analisis serta action plan pada Prestasi Mahasiswa di setiap TS	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ¹⁾	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Kemahasiswaan: Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	Laporan tingkat ketercapaian kepuasan masih kurang baik	Observasi	Monitoring pengisian kepuasan mahasiswa masih terbelang rendah	Survey kepuasan perlu disesuaikan dengan Standar Laporan DIKTI yang mencakup indikator - Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. - Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. - Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan 4 - Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. - Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly

III. KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(4)	(5)		
	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Dokumen kebijakan, pedoman dan bukti cukup lengkap	Dokumen yang terkait butir standar ini sudah terdokumentasi dengan baik	Disarankan untuk terus melakukan peninjauan terhadap SOP, WI dan kebijakan lainnya agar sesuai dengan situasi terbaru	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan sudah tersedia dan dijalankan dengan baik oleh masing-masing departemen terkait	Dokumen kebijakan semua layanan telah ada dan terdokumentasi dengan baik	Disarankan untuk terus melakukan peninjauan terhadap SOP, WI dan kebijakan lainnya agar sesuai dengan situasi terbaru	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Mutu layanan kemahasiswaan dalam butir standar ini sudah cukup baik hal tersebut terdapat pada dokumen SPMI setiap departemen	Dokumen kebijakan mutu per departemen telah tersedia	Disarankan untuk melakukan peninjauan ulang pada SPMI per departemen dan menyesuaikan dengan SPMI Kemahasiswaan yang terbaru	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(4)	(5)		
	Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau online	Butir standar telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik	Penggunaan link form dan website yang cukup baik dan user friendly	Sosialisasi dan update secara berkala terkait sistem yang digunakan, pastikan juga perihal keamanan data calon mahasiswa yang mengikuti seleksi secara online	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler sekolah pascasarjana dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Butir standar telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik	Dept. Marketing PGP telah memiliki jadwal yang baik dalam melakukan proses penerimaan.	Sosialisasi pendaftaran mahasiswa PGP selama dua kali dalam setahun terus dilakukan	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly
	IKB LSPR menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan pengenalan jurusan; (2) kuliah umum; dan (3) orientasi dasar-dasar kepemimpinan (oddk).	Butir standar telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis	Perlu dilakukan koordinasi dengan Fakultas tingkat lanjut terkait Upaya pembaharuan dan peningkatan pembinaan mahasiswa sehingga tidak ada yang overlapping	Mr. Alppy, Mr. Mikhael, Ms. Ghina, Mr. Rafly

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Kemahasiswaan - Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- Untuk departemen marketing pada persentase jumlah mahasiswa asing belum adanya peraturan dari DIKTI terkait hal tersebut.
- Untuk departemen marketing pada mahasiswa asing atau WNA terdapatnya kendala sistem pendidikan terhadap penyetaraan.
- Masukan dari Pak Deddy terhadap data kompetisi-kompetisi yang didapatkan belum terlihat mana yang termasuk dalam data kompetisi DIKTI atau data kompetisi terhadap institusi dan disarankan juga mahasiswa dapat mengikuti ISMA..
- Masukan dari Ibu Chrisdina terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus belum terlihat dari perkuliahan, bidang kemahasiswaan sampai pada akhirnya pada bidang kelulusan (penulisan skripsi/nonskripsi).
- Akan dibuat poin sendiri untuk penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus, pada SPMI Kemahasiswaan.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Kemahasiswaan - Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan)

V.REKOMENDASI PENINGKATAN

1. Penentuan target standar kemahasiswaan. Standar bisa ditentukan berdasarkan data sebelumnya.
2. Pengintegrasian target Standard Pendidikan dengan Standard Kemahasiswaan. Bersama dengan supporting department.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Kerjasama - Wakil Rektor IV (Koord. Kerjasama)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Rektor IV - CRD - CEC - IRPO
Alamat	Sudirman Park, Transpark & Bali
Nama Pimpinan Unit	Dr. Lestari Nurhajati - Warek IV Emilyya Setyaningtyas, M.Si - Head of CRD Tesselonika Sinaga - Head of CEC Alex Mamby Aruan - Head of IRPO Dewi Rachmawati - Head of Incubation/ Asst. Warek IV
Tanggal Audit	03-11-2023
Ketua Tim Auditor	Dr. Janette M. Pinariya, M.M
Anggota Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Rubiyanto 2. Stephanie Lianardo, M.B.A 3. Andi Ayu Azhari, S.Psi

Supporting Department:

1. **Fakultas & Prodi (S1 dan S2)**
2. **Research Centre**
3. **PKM**

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Universitas/Fakultas memiliki kebijakan atau aturan yang mengelola jejaring kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan visi misi LSPR	SOP dan pelaksanaan ada pada level prodi dan departemen terkait. Dari tim warek 4 hanya sebagai wadah pengumpulan kerja sama.	Observasi	MOU dan standar perencanaan ada pada level prodi dan departemen terkait.	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
2	Tim Wakil Rektor IV bagian Kerjasama memastikan dan memonitor tindak lanjut MoU dalam bentuk MoA dan/atau IA	Belum ada dokumen yang tersedia dalam bentuk WI ataupun SOP.	KTS Minor	Tim untuk fungsi monitoring kerjasama relatif masih baru terbentuk.	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
7	Universitas/Fakultas bekerjasama dengan tim Wakil Rektor 4 melakukan evaluasi dan analisis kerjasama dalam bidang dunia usaha mikro kecil menengah (UMKM), baik binaan LSPR maupun dari hasil kerjasama dengan pihak eksternal	Dokumen belum lengkap	KTS minor	dokumen belum lengkap	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Universitas/Fakultas memiliki kebijakan atau aturan yang mengelola jejaring kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan visi misi LSPR	SOP dan pelaksanaan ada pada level prodi dan departemen terkait. Dari tim warek 4 hanya sebagai wadah pengumpulan kerja sama.	Observasi	MOU dan standar perencanaan ada pada level prodi dan departemen terkait.	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
2	Tim Wakil Rektor IV bagian Kerjasama memastikan dan memonitor tindak lanjut MoU dalam bentuk MoA dan/atau IA	Belum ada dokumen yang tersedia dalam bentuk WI ataupun SOP.	KTS Minor	Tim untuk fungsi monitoring kerjasama relatif masih baru terbentuk.	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
7	Universitas/Fakultas bekerjasama dengan tim Wakil Rektor 4 melakukan evaluasi dan analisis kerjasama dalam bidang dunia usaha mikro kecil menengah (UMKM), baik binaan LSPR maupun dari hasil kerjasama dengan pihak eksternal	Dokumen belum lengkap	KTS minor	dokumen belum lengkap	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
8	Universitas/Fakultas bekerjasama dengan LSPR SDGs centre untuk melakukan pengembangan kurikulum, pelaksanaan, serta evaluasi praktik kemitraan dan riset yang berkaitan dengan SDGs	Masih baru sekali terbentuk sehingga belum ada pelaksanaan	KTS Minor	Masih baru sekali terbentuk sehingga belum ada pelaksanaan	segera dilengkapi	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari

III.KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(4)	(5)		
3	Universitas/Fakultas menjamin mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah dilaksanakan mulai dari periode AMI tahun ini.	Dukungan dari tim QA dalam pelaksanaan AMI.	Melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada dari standar-standar yang belum sesuai	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
4	Fakultas memastikan dan memonitor kerjasama yang relevan dengan seluruh program studi	Pelaksanaan dari level Prodi dan Fakultas dengan pengumpulan dokumen IA pada tim warek IV	mulai terbentuknya sistem yang jelas untuk pelaporan di satu tempat.	melengkapi dokumen standar dan instruksi pelaksanaan pada indikator-indikator yang belum lengkap	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
5	Universitas/Fakultas melakukan analisis kerjasama yang dilakukan untuk kepuasan para pelaku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra	Pelaksanaan dari level Prodi dan Fakultas dengan pengumpulan dokumen IA pada tim warek IV	mulai terbentuknya sistem yang jelas untuk pelaporan di satu tempat.	melengkapi dokumen standar dan instruksi pelaksanaan pada indikator-indikator yang belum lengkap	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(4)	(5)		
6	International Relations and Partnership Office (IRPO) berkoordinasi dengan Career and Employment Centre (CEC), LPPM, dan Pusat Studi dan divisi lainnya untuk memastikan sistem kerjasama yang terintegrasi	Pelaksanaan dari level Prodi dan Fakultas dengan pengumpulan dokumen IA pada tim warek IV	mulai terbentuknya sistem yang jelas untuk pelaporan di satu tempat.	melengkapi dokumen standar dan instruksi pelaksanaan pada indikator-indikator yang belum lengkap	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
9	Universitas/Fakultas memastikan kerjasama yang telah dilakukan LSPR mampu meningkatkan kapasitas dosen	Pelaksanaan dari level Prodi dan Fakultas serta departmental. Sudah terlaksananya dukungan dalam bentuk lecturer briefing, lecturer academy, internal research, dan internal PkM.	Sudah terlaksananya dukungan dalam bentuk lecturer briefing, lecturer academy, internal research, dan internal PkM.	Sistem monitoring yang tercatat dan diperkuat.	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari
10	Universitas/Fakultas berkoordinasi dengan tim LSPR Alumni dan IRPO melakukan analisis/evaluasi lulusan dan mitra strategis dalam memajukan world class ranking	Pelaksanaan dari level Prodi dan Fakultas serta departmental dengan pengumpulan dokumen pada tim warek IV	Masing-masing departemen sudah secara independen melaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing departement.	Sistem monitoring yang tercatat dan diperkuat.	Dr. Janette M. Pinariya M.M Dr.Rubiyanto Ms.Stephany Lianardo Andi Ayu Azhari

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Kerjasama - Wakil Rektor IV (Koord. Kerjasama)

IV. KESIMPULAN HASIL AUDIT

- Ideal untuk data kerjasama yaitu 10.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan pada departemen yang mengajukan kerjasama dan Warek 4 membantu untuk proses kerjasamanya.
- Untuk laporan KERMA DIKTI yang akan terlihat adalah Program Studi (Prodi).

Tim audit menyimpulkan:

1. Ketercapaian Standar PROSES Kemahasiswaan: Dari total 18 pernyataan isi standar proses pembelajaran pada prodi manajemen, tim auditor melakukan audit pada 18 butir pernyataan standar. Hasil audit terdapat 6 temuan minor dan 4 observasi
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit

□ ◆ Ya

Namun perlu diperhatikan:

- a. Mekanisme sistem monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan agar kegiatan dalam lingkup Kemahasiswaan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- b. Pelaporan Kinerja per semester lebih diintensifkan pelaporannya.
- c. Dokumentasi laporan dan dokumen kebijakan per departemen di bawah lingkup Kemahasiswaan perlu diintegrasikan dan dibuat secara seragam

1. Unit Kemahasiswaan telah dianggap menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Temuan pada periode audit ini adalah : (v) **(Observasi)**, (v) **KTS Minor**
3. Pimpinan Unit Kemahasiswaan menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Kerjasama - Wakil Rektor IV (Koord. Kerjasama)

V.REKOMENDASI PENINGKATAN



Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pembiayaan - Finance, Accounting & Controller

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Finance Payable - Finance Receivable - Controller - Accounting
Alamat	Sudirman Park, Transpark & Bali
Nama Pimpinan Unit	Ananto Akbar, M.I.Kom - Deputy Head of Finance Payable Nella Yunita, S.IP - Deputy Head of Controller Sony Nurhadi, - Deputy Head of Accounting Zhafran Tsany Yudizon - Deputy Head of Finance Receivable
Tanggal Audit	03-11-2023
Ketua Tim Auditor	Vanny Adriani, M.Si
Anggota Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayunda P. Milenia, S.Psi 2. Andi Ayu Azhari, S.Psi

Supporting Department:

1. **Fakultas & Prodi (S1 dan S2)**
2. **Research Centre**
3. **PKM**

II. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	> 20 juta	harus di bahas di rapat tinjau managemnt	SPMI belum dijabarkan menjadi indikator yang terukur					SPMI sudah mencantumkan IKU, tetapi tidak dijabarkan menjadi indikator.	Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
4	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	<75%	Menjadi Pembahasan pada rapat Tinjauan Management (RTM)	Belum terdapat Rancangan Anggaran Biaya (RAB)		v				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Referensi (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Auditor
						OB	KTS Minor	KTS Mayor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
11	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	Internasional : 10% Nasional: 30% Lokal: 5%	Belum tercapai persentase perolehan hibah sebesar 30% di tingkat nasional, saat ini baru tercapai 3,6% hibah penelitian tingkat nasional							Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
12	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : 5% Nasional: 30% Lokal: 20%	Belum Tercapai persentase perolehan hibah PKM Internasional 5% dan Nasional 30%, saat ini hibah Internasional dan nasional LSPR 0%							Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

III. KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. kurang dari 75 %	75%	Monitoring dengan google drive dan berdasarkan siacad 75%, berdasarkan standar AIPS untuk prodi unggul nilai presentase max 40%	N/a		Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
2	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	10%	presentase tercapai 15 %			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
5	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	> 20 juta	rata rata dana penelitian dosen per tahun melebihi standar yang ditetapkan, mencerminkan komitmen institusi terhadap penelitian			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	> 5 juta	Proses pencatatan dan pelaporan jumlah dana PkM yang diperoleh oleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
7	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	PDP > 5%	Proses perhitungan dan pencapaian PDP dilaksanakan sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
8	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	PDPkM \geq 1%	Proses pencapaian PDPkM dilaksanakan sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku.			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
9	Kinerja Operasi 1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa 2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha	> 20% 10%	Target capaian DOP dan indikator lainnya telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Dokumen dalam lingkup Controller, Finance, dan Accounting terkait dengan kinerja operasi biaya rata-rata per mahasiswa dan rasio pendapatan kegiatan usaha mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Work Instruction (WI).			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
10	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa	3%	Proses pencatatan dan pelaporan penganggaran unit bisnis penunjang operasional serta sumber-sumber dana selain dari mahasiswa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
13	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	20%	perhitungan dan pencapaian persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
14	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	20%	Proses perhitungan dan pencapaian persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dilaksanakan sesuai dengan standar			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
15	Insentif publikasi artikel penelitian dan PKM dosen dan mahasiswa PTMA	PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.	-Proses alokasi dana insentif publikasi dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan -penerapan SOP dan WI dalam Controler, Finance, dan Accounting berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
16	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%	<10%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
17	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%	>10%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
18	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%	8%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
19	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
20	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%	>7%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
21	Persentase anggaran	5%	>7%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
22	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%	>7%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
23	Persentase Promosi	5%	>5%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
24	Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%	>5%			Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
25	Laporan Keuangan	Dokumen berupa pelaporan keuangan pertahun				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
26	Laporan Monev Internal	dokumen hasil monev per semester				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
27	Laporan Audit Internal	dokumen hasil audit per tahun				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
28	Laporan Audit eksternal	dokumen hasil audit per tahun				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi
29	Laporan Audit Eksternal	dokumen kontrol inventaris aset per 5 tahun				Vanny Adriani M.Si Ayunda Putri Milenia S.Psi Andi Ayu Azhari S. Psi

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pembiayaan - Finance, Accounting & Controller

IV.KESIMPULAN HASIL AUDIT

- Masukan untuk Perolehan Dana : untuk akreditasi A=50%, untuk akreditasi unggul = 40%. Pada dana penelitian ditingkatkan sebelumnya 2% menjadi 2,5%.
- Untuk alokasi internasional idealnya di tahun 2022 10%, sebelumnya di tahun 2017 7%.

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Pembiayaan - Finance, Accounting & Controller

V. REKOMENDASI PENINGKATAN

Tim audit menyimpulkan:

1. Ketercapaian Standar Pendidikan dan Standar Keuangan : Dari total 29 pernyataan isi standar proses pembelajaran pada prodi manajemen, tim auditor melakukan audit pada 7 pernyataan standar. Hasil audit terdapat **1 temuan mayor, 3 observasi dan 4 kesesuaian.**
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit **◆ Ya**

Namun perlu diperhatikan :

1. Mekanisme sistem monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan agar kegiatan KBM sesuai standar yang telah ditetapkan.
 2. Pelaporan Kinerja per semester lebih diintensifkan pelaporannya.
-
1. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **◆ Ya**
 2. Temuan pada periode audit ini adalah : (**v**) (**Observasi**), () KTS Minor, (**v**) **KTS Mayor**
 3. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.
◆ Ya

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tahun 2023

Standar Sarana dan Prasarana - General Affairs (Ka. Bagian Umum)

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Saprasi Pendidikan - Saprasi Penelitian - Saprasi PKM - Saprasi Institusi
Alamat	Sudirman Park, Transpark & Bali
Nama Pimpinan Unit	M. Thoriq - Head of GA Abdul Rozaq - Deputy Head of GA (Supark) M. Noer Ardiyanto - Deputy Head of GA (Transpark) Niswan Aidi - BMM Manager
Tanggal Audit	03-11-2023
Ketua Tim Auditor	Taufan T. Akbari, P.hd
Anggota Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deddy Muharman, P.hd 2. Emilyya Setyaningtyas, M.Si 3. Nella Yunita, S.IP

Supporting Department:

1. **Fakultas & Prodi (S1 dan S2)**
2. **Research Centre**
3. **PKM**