



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FACULTY OF ENGINEERING
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL KHUSUS

FAKULTAS TEKNIK

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	Laporan Audit Mutu Internal Khusus tahun 2021
Tujuan Audit	:	Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat Program Studi di Fakultas Teknik (FT) UNY
Waktu audit	:	Maret-April 2021
Fakultas	:	Fakultas Teknik
Alamat	:	Jl. Colombo No 1 Karangmalang Yogyakarta
Program studi	:	1. Program Studi Teknik Elektronika- D4 2. Program Studi Teknik Mesin - D4 3. Program Studi Teknik Sipil –D4 4. Program Studi Teknik Tata Busana –D4 5. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 6. Program Studi Teknologi Informasi – S1
Auditor	:	1. Sri Andayani 2. Marita Ahdiyana 3. Siti Umi Khayatun Mardiyah 4. Novita Intan Arovah 5. Bambang Suprayitno 6. Saefur Rochmat 7 Maria Margaretha Wahyuningrum Handayani 8 Ni Nyoman Seriati 9. Arum Darmawati 10. Puji Wulandari Kuncorowati 11. Sri Handayani 12. Teguh Setiawan

Yogyakarta, 7 Mei 2021

Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas



Mengetahui,
Dekan
Prof. Herman Dwi Surjono, M.Sc, MT., Ph.D.
NIP. 19640205 198703 1 001

Dr. Umi Rochayati, M.T.
NIP. 19630528 198710 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal khusus tahun 2021 di Fakultas Teknik dapat tersusun. Standar Mutu UNY mengalami revisi, untuk mengakomodasi tuntutan baru dalam pendidikan tinggi. Standar Mutu UNY revisi ini telah ditetapkan sebagai Peraturan Rektor No 24 tahun 2017. Guna melihat keterlaksanaan Standar Mutu ini di lingkungan UNY, maka telah dilaksanakan audit mutu internal khusus tahun 2021. Audit mutu internal dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua dan Sekretaris LPMPP UNY yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal khusus
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FT dan UNY dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, 7 Mei 2021

Penyusun,

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	5
PEMBAHASAN AUDIT	7
A. Auditor dan Auditee	7
B. Tujuan Audit	8
C. Lingkup Audit	8
D. Temuan Audit	9
KESIMPULAN	28
LAMPIRAN	30

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan suatu upaya pemenuhan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Proses kegiatan tersebut dapat di pastikan berjalan dengan baik maka diperlukan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Pelaksanaan audit mutu internal Universitas Negeri Yogyakarta mengacu kepada dokumen standar SPMI. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) penjaminan mutu yang harus dilakukan untuk mendorong peningkatan pengendalian internal yang efektif

Audit mutu internal merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai dengan prosedur dan standar untuk mencapai tujuan instansi. Pelaksanaan audit mutu internal 2021 melanjutkan pada tahun sebelumnya yaitu 2020 dimana fokus audit mutu internal berfokus pada Standar Pendidikan. Adapun sub standar pendidikan antara lain: sub standar kompetensi lulusan; sub standar isi pembelajaran; sub standar proses pembelajaran; sub standar penilaian; sub standar dosen dan tenaga kependidikan; sub standar sarana dan prasarana pembelajaran; sub standar pengelolaan pembelajaran ;sub standar pembiayaan pembelajaran

Audit mutu internal khusus pada tahun 2021 berjumlah 6 program studi dari jumlah keseluruhan ada 7 program studi yang direncanakan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dipandu melalui Sistem Informasi Audit (Si Audi) di laman <http://audit.uny.ac.id/>. Jadwal Implementasi Audit Mutu Internal Khusus Universitas Negeri Yogyakarta, ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Jadwal Implementasi Masa Audit

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengisian instrumen Auditee	1-6 Maret 2021
2	Desk Evaluation	15-20 Maret 2021
3	Visitasi	29 Maret – 3 April 2021
4	Unggah RTM	5 april 2021

Hasil kegiatan audit mutu internal dapat menjadi bahan peminan Universitas dalam membuat sebuah kebijakan dan sebagai upaya Universitas untuk mengevaluasi kinerja Program Studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2021, bertujuan untuk:

1. Kegiatan audit dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu UNY tahun 2021.
2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal selama 1 tahun.
3. Unit yang diaudit yaitu prodi-prodi yang berada di Fakultas Teknik.
4. Hasil dari kegiatan audit diharapkan dapat meningkatkan layanan mutu internal sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Manfaat Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal Fakultas Teknik diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan penjaminan mutu Fakultas Teknik dari mulai merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil audit di Fakultas Teknik

Secara umum, hasil kegiatan audit mutu internal Fakultas Teknik memiliki dua manfaat yaitu 1) bagi lembaga di tingkat Fakultas, PPs, Program Studi, kegiatan audit mutu internal Fakultas Teknik dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya. 2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI, dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit internal sesuai dengan SPMI

PEMBAHASAN HASIL AUDIT KHUSUS

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal khusus tahun 2021 dilakukan pada program studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pengisian instrumen oleh audite, desk evaluation, visitasi, unggah RTM. Audit dilaksanakan pada 6 program studi dari jumlah keseluruhan ada 7 program studi yang direncanakan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, yakni program studi yang menjadi target pendampingan dalam pengajuan akreditasi tahun 2021 Untuk Fakultas Teknik, terdapat 6 Program Studi yang sudah diaudit, yaitu Program Studi Teknik Elektronika- D4, Program Studi Teknik Mesin - D4, Program Studi Teknik Sipil –D4, Program Studi Teknik Tata Busana –D4, Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4, Program Studi Teknologi Informasi – S1

A. AUDITOR DAN AUDITE

Tabel 1.2 Audit dan Audite

Nama Fakultas	Fakultas Teknik
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Auditee	Program Studi Teknik elektronika - D4 Program Studi Teknik Mesin - D4 Program Studi Teknik Sipil –D4 Program Studi Teknik Tata Busana –D4 Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 Program Studi Teknologi Informasi – S1
Auditor	1. Sri Andayani 2. Marita Ahdiyana 3 Siti Umi Khayatun Mardiyah 4. Novita Intan Arovah 5. Bambang Suprayitno 6. Saefur Rochmat 7 Maria Margaretha Wahyuningrum Handayani 8. Ni Nyoman Seriati 9. Puji Wulandari Kuncorowati 10. Arum Darmawati 11. Sri Handayani 12. Teguh Setiawan

B. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Tabel 1.3 Tujuan Audit

a. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu pada tahun 2021 di setiap Program Studi	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas, Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas/Pascasarjana	√
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Pascasarjana/Program Studi	√

C. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit mencakup 8 standar yang ada di Standar Mutu UNY. Khusus pada Standar Pendidikan, sub standar dieksplorasi lebih banyak. Berikut ini adalah rinciannya:

- a) Sub Standar Kompetensi Lulusan
- b) Sub Standar Isi Pembelajaran
- c) Sub Standar Proses Pembelajaran
- d) Sub Standar Penilaian
- e) Sub Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Sub Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran

Program studi mengisi instrumen yang telah disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu LPMPP UNY, sesuai dengan lingkup standar yang diinginkan oleh masing-masing program studi untuk diaudit. Dengan demikian, lingkup standar yang diaudit dapat berbeda antar program studi.

D. TEMUAN AUDIT

Sebanyak 6 program studi di lingkungan FT UNY yang telah teraudit sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Elektronika –D4
2. Program Studi Teknik Mesin - D4
3. Program Studi Teknik Sipil –D4
4. Program Studi Teknik Tata Busana –D4
5. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4
6. Program Studi Teknologi Informasi – S1

Berikut hasil berita acara audit mutu internal khusus

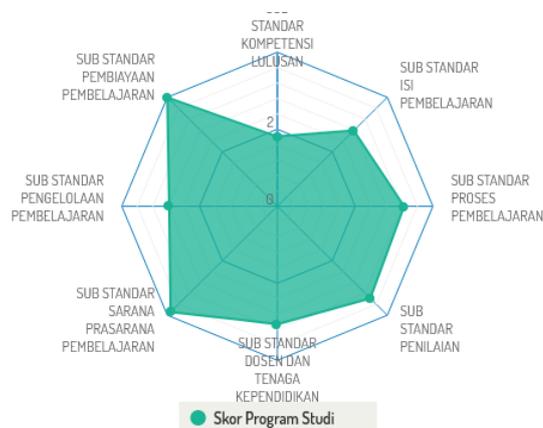
Tabel 1.4 Hasil Berita Acara Audit Mutu Internal Khusus

Prodi	Sub Standar Kompetensi Lulusan	Sub Standar Isi Pembelajaran	Sub Standar Proses Pembelajaran	Sub Standar Penilaian	Sub Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sub Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran	Nilai rata rata
Teknik Elektronika - D4	1,81	2,78	3,26	3,38	3,06	3,88	2,78	4	3,12
Teknik Mesin - D4	4	4	4	3,96	3,63	4	4	4	3,95
Teknik Sipil - D4	2,67	3,53	3,89	3,88	3,39	3,63	2,67	3,5	3,4
Teknik Tata Busana - D4	3,91	3,94	3,9	3,88	3,74	4	4	4	3,92
Tata rias dan Kecantikan - D4	3,02	3,84	3,85	3,91	3,24	4	4	3,5	3,67
Teknologi Informasi -S1	3,91	3,84	3,69	3,34	3,27	3,13	3,89	4	3,63
nilai rata-rata	3,22	3,66	3,77	3,73	3,39	3,77	3,56	3,83	3,61

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 6 Program Studi yang sudah mendapatkan berita acara sudah dinyatakan baik, karena mendapatkan skor nilai rata-rata

lebih dari angka 3. Prodi yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Mesin – D4 dengan skor nilai rata-rata 3,95. Prodi yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu Program Studi Teknik elektronika - D4 dengan skor nilai rata-rata 3,12. Berdasarkan nilai rata-rata dari keseluruhan sub standar, maka Sub standar yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu sub standar pembiayaan pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 3,83. Sub standar yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dengan skor nilai rata-rata 3,22 . Hasil analisis dari berita acara setiap Program Studi dapat disajikan secara lebih rinci, sebagai berikut :

1. Program Studi Teknik Elektronika –D4



Gambar 1: Skor nilai rata rata Program Studi Teknik Elektronika-D4

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknik Elektronika-D4 mendapatkan nilai rata-rata terendah dari seluruh Program Studi dengan skor nilai rata – rata yaitu 3,12. Program Studi Teknik Elektronika-D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar pembiayaan pembelajaran. Program Studi Teknik Elektronika-D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dengan skor nilai rata-rata 1,81. Skor nilai rata-rata tertinggi maupun skor nilai rata-rata terendah pada Program Studi Teknik Elektronika-D4 terdapat saran perbaikan, Adapun saran perbaikan pada berita acara sebagai berikut:

Tabel 1.5 Berita Acara Program Studi Teknik Elektronika-D4

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
Program Studi Teknik Elektronika-D4	Sub Standar Kompetensi Lulusan	Capaian prodi masih rendah dikarenakan prodi ini masih baru 2 tahun berjalan, belum memiliki lulusan. Namun demikian. Prodi dapat memperbaiki beberapa hal terkait pemenuhan standar kompetensi lulusan, antara lain:			
		1. Menyiapkan dokumen Profil Lulusan (PL): dilakukan penetapan dokumen PL dengan SK pejabat berwenang. Dokumen ini merupakan bagian dari kurikulum yang disahkan pejabat Fakultas),	-	-	V
		2. Deskripsi PL disajikan di web prodi agar mudah diakses	-	-	V
		3. Melakukan evaluasi Capaian pembelajaran lulusan (CPL) terhadap mahasiswa aktif setiap semester, dan hasilnya di publikasikan ke web prodi	-	-	V
		4. Siapkan sistem pembelajaran dengann baik, agar lulusan kompeten sesuai CPL yang dirumuskan	-	-	V
5. Menyajikan informasi / berita tentang Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dari hasil uji kompetensi di web prodi sebagai sarana publikasi	-	-	V		

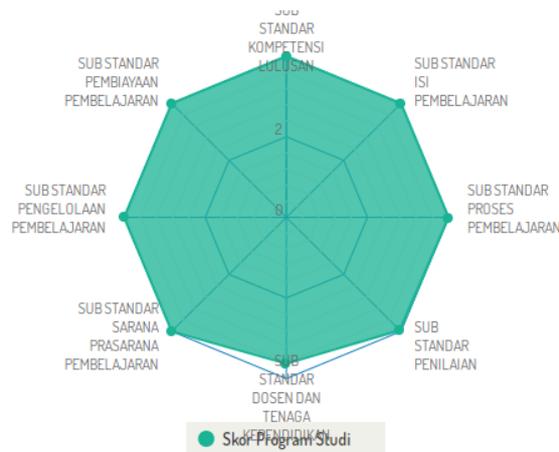
		profil (calon) lulusan			
	Sub Standar Isi Pembelajaran	<p>Prodi telah menjalankan standar isi pembelajaran, namun demikian masih perlu ditingkatkan antara lain dengan melakukan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyuarakan ke pimpinan akan perlunya sosialisasi pembaharuan dan peninjauan pedoman implementasi kurikulum 2. Mengusulkan agar kurikulum prodi ditetapkan oleh senat dan pimpinan Fakultas 3. RPS untuk semua mata kuliah segera disusun, meskipun mata kuliahnya belum terselenggara 4. File RPS dimuat di web prodi dengan akses terbatas (loginSSO) 5. Dokumentasi setiap kegiatan terkait penyusunan dan evaluasi RPS dirapikan, ada notulen / laporan / bukti yang lain saat pelaksanaan koordinasi peninjauan RPS tiap semester 	V	V	V
			V	-	-
			-	-	V
			-	-	V
			-	-	V
	Sub Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi secara proaktif menanyakan berbagai laporan kepuasan pengguna terkait pelaksanaan proses pembelajaran kepada unit penjaminan mutu Fakultas. 2. Prodi perlu mendapatkan laporan e-monev pembelajaran baik awal dan akhir semester yang 	-	-	V
			-	V	V

		<p>telah dilakukan oleh unit penjaminan mutu Fakultas, sehingga dapat melakukan tindak lanjut untuk perbaikan mutu pembelajaran di prodi</p> <p>3. Prodi lebih tertib dalam mendokumentasikan kegiatan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh Prodi, antara lain didokumentasikan dalam notulen rapat</p>	-	-	V
	Sub Standar Penilaian	<p>Untuk standar penilaian, dapat dilakukan perbaikan melalui:</p> <p>1. Perlu ada laporan evaluasi beban belajar mahasiswa, untuk melihat kewajaran beban belajar mahasiswa</p> <p>2. Variasi penilaian dengan melibatkan mahasiswa, pemangku kepentingan, perlu dikembangkan</p>	-	-	V
	Sub Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Perlu dicek lagi jumlah dosen yang melakukan RPL (lihat tabel LKPS akreditasi 4.0)</p> <p>2. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala perlu ditingkatkan</p> <p>3. Jumlah penelitian, PPM dan karya ilmiah perlu ditingkatkan</p> <p>4. Penelusuran data terhadap hasil karya dosen lebih diintensifkan, sistematis dan periodik</p> <p>5. Profi dosen ditayangkan website prodi, sekaligus ada link terkait karya ilmiah dosen</p>	-	-	V
	Sub Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	<p>1. Untuk standar Sarpras Pembelajaran dengan menimbang jumlah mahasiswa prodi dapat</p>	-	-	V

		<p>dikatakan standar Sarana Prasarana Pembelajaran telah tercapai dengan baik.</p> <p>2. Diperlukan observasi agar kualitas dan pemeliharaan Sarana Prasarana Pembelajaran tetap dijalankan dengan baik.</p>	-	-	V
	Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Pengelolaan terkait hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran perlu diperbaiki, dalam hal laporannya disampaikan ke prodi, sehingga prodi dapat melakukan perbaikan</p> <p>2. Kurikulum perlu ditinjau kesesuaiannya dengan standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>3. Semua Mata kuliah harus segera dilengkapi dengan RPS meskipun belum pernah diajarkan di kelas (prodi baru memiliki mahasiswa 2 angkatan sj</p>	-	V	V
			-	-	V
			-	-	V
	Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Sudah bagus, pertahankan. Observasi diperlukan agar pelaksanaan standar yang sudah ada tetap dijalankan dengan baik</p>	-	-	V

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknik Elektronika-D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata di bawah 4 mendapatkan saran perbaikan dalam berita acara. Program Studi Teknik Elektronika-D4 yang mendapatkan skor nilai rata –rata 4 perlu dipertahankan , dan selalu diperlukan observasi agar pelaksanaan standar yang sudah ada dapat dijalankan dengan baik.

2. Program Studi Teknik Mesin – D4



Gambar 2 : Skor nilai rata-rata Program Studi Teknik Mesin – D4

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknik Mesin – D4 mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari seluruh Program Studi dengan skor nilai rata – rata yaitu 3,95. Program Studi Teknik Mesin – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub kompetensi lulusan, sub standar isi pembelajaran, sub standar proses pembelajaran, sub standar sarana prasarana pembelajaran, sub standar pengelolaan pembelajaran, dan sub standar pembiayaan pembelajaran . Program Studi Teknik Mesin – D4 yang mendapatkan Skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar dosen dan tenaga kependidikan dengan skor nilai rata-rata 3,63. Skor nilai rata-rata tertinggi maupun skor nilai rata-rata terendah pada Program Studi Teknik Mesin – D4 terdapat saran perbaikan, Adapun saran perbaikan pada berita acara sebagai berikut:

Tabel 1.6 Berita Acara Program Studi Teknik Mesin – D4

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
Program Studi Teknik Mesin – D4	Sub Standar Kompetensi Lulusan	1. Bukti-bukti dokumen disesuaikan dengan butir pertanyaan.	-	-	V
		2. Perlu direncanakan penerbitan dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijasah (SKPI)	-	-	V

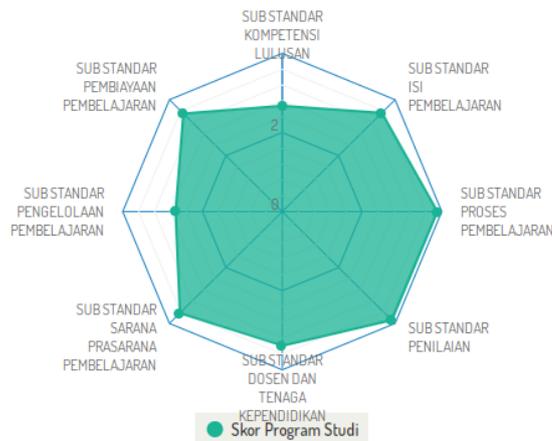
		, format SKPI beserta kriteria SKPI			
		3. Perlu direncanakan pemberian sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan melalui lembaga sertifikasi profesi (LSP), apa saja jenis kompetensi yang dapat dipilih oleh mahasiswa	-	-	V
		4. Perlu direncanakan dokumentasi pengembangan kurikulum dan evaluasi kompetensi lulusan dengan melibatkan stake holder dan menggunakan sistem informasi	-	-	V
	Sub Standar Isi Pembelajaran	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk mendokumentasikan pengembangan kurikulum yang melibatkan stake holder (industri) dan asosiasi prodi.	-	-	V
		2. Disarankan untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala (minimal 1 kali dalam 4 tahun) dengan melibatkan pemangku kepentingan, terdapat bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan disediakan sistem informasi online evaluasi kurikulum	-	-	V
	Sub Standar Proses Pembelajaran	1. Prodi D4 Teknik mesin disarankan untuk mendorong dosen untuk melaksanakan pembelajaran sesuai	-	-	V

		<p>dengan karakteristik pembelajaran sesuai dengan SN dikti dan dituangkan dalam dalam RPS MK</p> <p>2. Disarankan untuk melakukan monitoring terhadap RPS Mata kuliah yang disampaikan pada mahasiswa paling lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan.</p>	-	-	V
	Sub Standar Penilaian	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk mendorong dosen untuk melaksanakan sistem penilaian sesuai dengan SN Dikti dan dicantumkan dalam RPS MK	-	-	V
	Sub Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk meningkatkan dukungan pengembangan SDM dosen untuk semakin produktif dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat</p> <p>2. Disarankan untuk memberikan dukungan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah (seminar nasional dan internasional, workshop, magang, dsb) minimal 2 kali dalam 1 tahun.</p>	-	-	V
	Sub Standar Sarana Prasarana	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk mengembangkan sarana	-	-	V

	Pembelajaran	dan prasarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran daring di era pademi Covid 19 2. Disarankan untuk melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran.	-	-	V
	Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk memaksimalkan pembelajaran di luar jaringan untuk mengantisipasi situasi pandemi Covid yang membatasi tatap muka secara langsung 2. Disarankan agar dokumen hasil monev pembelajaran didistribusikan kepada dosen pengampu mata kuliah secara berkala, disertai dengan surat pengantar dari Dekan	-	-	V
	Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Prodi D4 Teknik mesin disarankan untuk mendokumentasikan prosedur (SOP) sistem keuangan dan pembiayaan pembelajaran	-	V	V
	Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Prodi D4 Teknik mesin disarankan untuk mendokumentasikan prosedur (SOP) sistem keuangan dan pembiayaan pembelajaran	-	-	V

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi meskipun memiliki nilai skor tertinggi, namun perlu memperbaiki 8 sub standar yaitu sub standar kompetensi lulusan, sub standar isi pembelajaran, sub standar proses pembelajaran, sub standar penilaian, sub standar dosen dan tenaga kependidikan, sub standar sarana prasarana pembelajaran, sub standar pengelola pembelajaran dan sub standar pembiayaan pembelajaran.

3. Program Studi Teknik Sipil- D4



Gambar 3 : Skor nilai rata-rata Program Studi Teknik Sipil – D4

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sub standar pada Program Studi Teknik Sipil – D4 yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sub standar proses pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 3,89. Program Studi Teknik Sipil – D4 yang mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dan sub standar pengelolaan pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 2,67. Program Studi Teknik Sipil – D4 meskipun mmendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi dan skor nilai rata-rata terendah terdapat saran perbaikan, Adapun saran perbaikan pada berita acara sebagai berikut:

Gambar 1.7 Berita Acara Program Studi Teknik Sipil- D4

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
Program Studi Teknik Sipil – D4	Sub Standar Kompetensi Lulusan	1. Prodi sebaiknya melakukan secara rutin workshop untuk membahas tentang RPS mengenai kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan CPL yang ada.	-	-	V
		2. CPL belum dirumuskan secara terukur, spesifik, dan berdasar priorotas sesuai profil lulusan (sekitar 12 CPL yang terdiri atas sikap, pengetahuan, ketrampilan	-	-	V

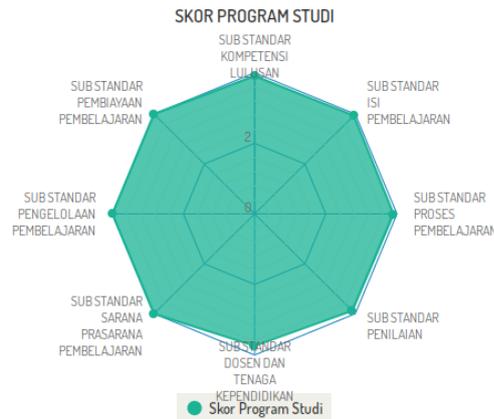
		<p>umum, ketrampilan khusus)</p> <p>3. Prodi sebaiknya membuat matriks pemetaan hubungan berbagai variabel antara CPL, profil lulusan, dan Mata kuliah</p> <p>4. CPL perlu dievaluasi (dengan system secara online) setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran berdasarkan kompetensi yang diinginkan terhadap mahasiswa peserta pembelajaran</p>	-	-	V
			-	-	V
	Sub standar Isi Pembelajaran	<p>1. RPS sebaiknya juga memperhatikan legalitas formal dengan jelas menyebutkan siapa yang membuat dan diketahui oleh kaprodi beserta tanda tangan</p> <p>2. Ketersedian RPS harus dipenuhi bahkan meski itu untuk mata kuliah pilihan yang belum pernah dipilih</p> <p>3. Dosen perlu mengelaborasi narasi yang lebih dan spesifik serta mengena dalam kegiatan mahasiswa sehingga sifat kolaboratif dalam pembelajaran tercermin dalam RPS</p>	-	-	V
			-	-	V
	Sub standar Proses Pembelajaran	<p>1. Sebaiknya Universitas mengadakan sistem secara online yang dapat mengevaluasi capaian beban belajar mahasiswa di setiap prodi</p>	V	-	-

		<p>2. Prodi sebaiknya memfasilitasi mahasiswa dalam penyampaian pendapat paling tidak setiap 1 semester.</p> <p>3. Sebaiknya penjamu fakultas (UPM) dibantu oleh GPM membagikan hasil raport emonev PBM dari setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen</p>	-	-	V
			-	V	-
	Sub standar Penilaian	<p>1. Belum ada sistem informasi yang mengcover masalah beban mahasiswa dalam setiap jenjang evaluasi yang ada (selama ini masih manual oleh pengelola dalam menscreening mahasiswa yang potensial bermasalah)</p> <p>2. Ragam penilaian belum tercermin secara eksplisit dalam kolom evaluasi di RPS</p>	-	-	V
			-	-	V
	Sub standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Perlu pemahaman perbedaan dosen home base dengan dosen Program Studi untuk merespon indikator penilaian yang dituntut</p> <p>2. Data tentang dosen berkaitan dengan pelaksanaan tri darma PT perlu dilengkapi dan bisa di-update terus</p>	-	-	V
			-	-	V
	Sub standar Sarana Prasarana Pembelajaran	<p>1. Tidak tersedia pedoman atau panduan K3</p> <p>2. Prodi atau pihak lab tidak mendapatkan dukungan dana utk melakukan kalibrasi berbagai alat/sarana laboratorium, selama ini</p>	-	-	V
			-	V	V

		hanya mengandalkan income generating dari alat/sarana tersebut			
	Sub standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Dokumentasi tentang monev kehadiran dosen, input nilai, dan ketersediaan RPS sebaiknya diperbaiki dan ada legal formalnya sehingga dapat menjadi bukti yang kuat mendukung keterlaksanaan tahap evaluasi dalam penjaminan mutu.	-	-	V
	Sub standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Prodi tidak memiliki akses untuk melihat sistem keuangan secara online padahal prodi sebagai unit pelaksana kegiatan 2. Prodi sebaiknya mengadiminstrasi Income generating agar dapat menjadi nilai plus bagi prodi tersebut dan secara transparan dapat menunjukkan pendapatan dan penggunaan dari income generating yang ada.	V -	V -	V V

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi meskipun memiliki nilai skor tertinggi, namun perlu memperbaiki 8 sub standar yaitu dari sub standar kompetensi lulusan, sub standar isi pembelajaran, sub standar proses pembelajaran, sub standar penilaian, sub standar dosen dan tenaga kependidikan, sub standar sarana prasarana pembelajaran, sub standar pengelola pembelajaran dan sub standar pembiayaan pembelajaran.

4. Program Studi Teknik Tata Busana- D4



Gambar 4 : Skor nilai rata-rata Program Studi Teknik Tata Busana – D4

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknik Tata Busana – D4 mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan sub standar yaitu 3,92. Program Studi Teknik Tata Busana – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar sarana prasarana pembelajaran ,sub standar pengelolaan pembelajaran, dan sub standar pembiayaan pembelajaran. Program Studi Teknik Tata Busana – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar dosen dan tenaga kependidikan dengan skor nilai rata-rata 3,74. Skor nilai rata-rata tertinggi pada Program Studi Teknik Tata Busana – D4 secara keseluruhan tidak mendapatkan saran perbaikan. Program Studi Teknik Tata Busana – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah dibawah skor nilai rata-rata 4 terdapat saran perbaikan, Adapun saran perbaikan pada berita acara sebagai berikut:

Tabel 1.8 Berita Acara Program Studi Teknik Tata Busana – D4

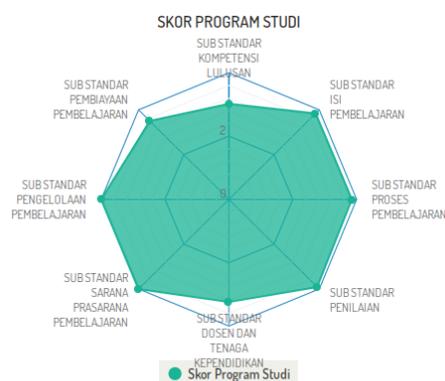
Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
Program Studi Teknik Tata Busana – D4	Sub Standar Kompetensi Lulusan	1. Melengkapi dokumen evaluasi kompetensi lulusan dan bukti adanya keterlibatan pemangku kepentingan. (dapat berupa bentuk-bentuk kerjasamanya dengan pemangku kepentingan , disertai hasil evaluasinya	-	-	V

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
		dari pemangku kepentingan)			
	Sub standar Isi Pembelajaran	1. Melengkapi bukti bukti adanya peninjauan terhadap kurikulum Prodi, dan RPS	-	-	V
	Sub standar Proses Pembelajaran	1. Melengkapi bukti -bukti adanya koordinasi antara Fakultas dengan Prodi D4 Tata Busana, koordinasi antara Ka prodi dengan Dosen D4 Tata Busana (bimbingan PA)	-	V	V
	Sub standar Penilaian	1. Melengkapi laporan emonev PBM awal dan akhir perkuliahan kusus prodi D4 Tata Busana	-	-	V
	Sub standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melengkapi daftar nama Dosen berdasarkan jabatannya, tenaga pengajar, asisiten ahli, lektor, lektor kepala , dan Guru besar	-	-	V
		2. Melengkapi daftar nama dosen yang melakukakan penelitian dan PKM dengan sumber biaya dari Luar negeri, dalam negeri diluar PT, dan biaya dari PT	-	-	V
		3. Melengkapi daftar nama dosen yang melakukan publikasi di jurnal terakreditaasi Nasional, terakreditasi Internasional	-	-	V

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
		dan jurnal internasional bereputasi			

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknik Tata Busana – D4 yang mendapatkan saran perbaikan dalam berita acara yaitu yang mendapatkan skor nilai rata-rata di bawah 4. Skor yang mendapatkan nilai rata –rata 4 tidak mendapatkan saran perbaikan.

5. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4



Gambar 5 : Skor nilai rata-rata Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4

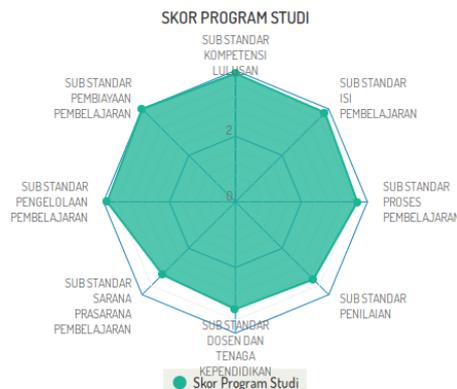
Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan sub standar yaitu 3,67. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar sarana prasarana pembelajaran, dan sub standar pengelolaan pembelajaran. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dengan skor nilai rata-rata 3,02. Skor nilai rata-rata dibawah 3,5 mendapatkan saran perbaikan dalam berita acara. Adapun saran perbaikan pada berita acara sebagai berikut:

Tabel 1.9 Berita Acara Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4	Sub Standar Kompetensi Lulusan	1. CPL agar dapat diakses oleh seluruh stakeholder	-	-	V
		2. Evaluasi kompetensi lulusan belum dapat dilakukan karena belum meluluskan	-	-	V
		3. Bukti fisik berupa dokumen dapat lebih distrukturkan agar mempermudah akses bagi pihak yang berkepentingan	-	-	V
	Sub standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Mendorong jumlah dosen untuk naik pangkat	-	-	V
	Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Laporan keuangan perlu dikembangkan agar dapat dilakukan secara online (diakses secara online)	-	-	V

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 diharapkan dapat memperbaiki saran perbaikan dari berita acara, sehingga akan memperoleh hasil maksimal. Sub standar yang perlu diperbaiki yaitu sub standar kompetensi lulusan, sub standar dosen dan tenaga kependidikan, dan sub standar pembiayaan pembelajaran.

6. Program Studi Teknologi Informasi- S1



Gambar 6 : Skor nilai rata-rata Program Studi Teknologi Informasi- S1

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknologi Informasi- S1 mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan sub standar yaitu 3,63. Program Studi Teknologi Informasi- S1 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar pembiayaan pembelajaran. Program Studi Teknologi Informasi- S1 yang mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu sub standar sarana prasarana pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 3,13. Skor nilai rata-rata terendah mendapatkan saran perbaikan dalam berita acara. Adapun saran perbaikan pada berita acara sebagai berikut:

Tabel 1.10 Berita Acara Program Studi Teknologi Informasi- S1

Program studi	Sub standar	Saran perbaikan berita acara	Universitas	Fakultas	Program studi
Program Studi Teknologi Informasi- S1	Sub Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Bukti- bukti perlu dilengkapi seperti bukti standarisasi laboratorium agar mencapai standar yang diinginkan	-	-	V

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Teknologi Informasi- S1 perlu memperbaiki sub standar sarana prasarana pembelajaran dengan melengkapi standarisasi laboratorium.

KESIMPULAN AUDIT

Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik menyimpulkan:

1. Berita acara dari hasil visitasi audit mutu internal khusus terdiri 6 program studi dari jumlah keseluruhan 7 program studi
2. Prodi yang belum di visitasi yaitu Tata Boga - D4
3. Prodi yang sudah di visitasi yaitu Teknik Elektronika - D4, Teknik Mesin - D4, Teknik Sipil- D4, Teknik Tata Busana- D4, Tata Rias dan Kecantikan - D4, Teknologi Informasi - S1
4. Prodi yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Mesin – D4 dengan skor nilai rata-rata 3,95. Prodi yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu Program Studi Teknik elektronika - D4 dengan skor nilai rata-rata 3,12.
5. Sub standar yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu sub standar pembiayaan pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 3,83. Sub standar yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dengan skor nilai rata-rata 3,22
6. Sub standar pada Program Studi Teknik Elektronika-D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar pembiayaan pembelajaran. Program Studi Teknik Elektronika-D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dengan skor nilai rata-rata 1,81.
7. Program Studi Teknik Mesin – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub kompetensi lulusan, sub standar isi pembelajaran, sub standar proses pembelajaran, sub standar sarana prasarana pembelajaran, sub standar pengelolaan pembelajaran, dan sub standar pembiayaan pembelajaran . Program Studi Teknik Mesin – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar dosen dan tenaga kependidikan dengan skor nilai rata-rata 3,63
8. Program Studi Teknik Sipil – D4 yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sub standar proses pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 3,89. Program Studi Teknik Sipil – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar

kompetensi lulusan dan sub standar pengelolaan pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 2,67.

9. Program Studi Teknik Tata Busana- D4 yang mendapatkan skor nilai rata –rata 4 yaitu sub standar sarana prasarana pembelajaran ,sub standar pengelolaan pembelajaran, dan sub standar pembiayaan pembelajaran. Program Studi Teknik Tata Busana- D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar dosen dan tenaga kependidikan dengan skor nilai rata-rata 3,74.
10. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar sarana prasarana pembelajaran ,dan sub standar pengelolaan pembelajaran. Program Studi Tata Rias dan Kecantikan – D4 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar kompetensi lulusan dengan skor nilai rata-rata 3,02
11. Program Studi Teknologi Informasi- S1 yang mendapatkan skor nilai rata-rata 4 yaitu sub standar pembiayaan pembelajaran . Program Studi Teknologi Informasi- S1 yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar sarana prasarana pembelajaran dengan skor nilai rata-rata 3,13.

BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : TEKNIK ELEKTRONIKA
Jenjang : D4
Fakultas : Teknik
Audit : Audit Mutu Internal (Khusus) Tahun 2021
Periode Audit : 01 Mar 2021 s/d 10 Mar 2021
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : TEKNIK ELEKTRONIKA - D4 Universitas Negeri Yogyakarta.
Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD	NILAI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	1.81	Capaian prodi masih rendah dikarenakan prodi ini masih baru 2 tahun berjalan, belum memiliki lulusan. Namun demikian, prodi dapat memperbaiki beberapa hal terkait pemenuhan standar kompetensi lulusan, antara lain: 1. Menyiapkan dokumen Profil Lulusan (PL): dilakukan penetapan dokumen PL dengan SK pejabat berwenang. Dokumen ini merupakan bagian dari kurikulum yang disahkan pejabat fakultas), 2. Deskripsi PL disajikan di web prodi agar mudah diakses (3. Melakukan evaluasi Capaian pembelajaran lulusan (CPL) terhadap mhs aktif setiap semester, dan hasilnya dipublikasikan ke web prodi 4. Siapkan sistem pembelajaran dgn baik, agar lulusan kompeten sesuai CPL yang dirumuskan 5. Menyajikan informasi/berita tentang Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dari hasil uji kompetensi di web prodi sebagai sarana publikasi profil (calon) lulusan
2	SUB STANDARD ISI PEMBELAJARAN	2.78	Prodi telah menjalankan standar isi pembelajaran, namun demikian masih perlu ditingkatkan antara lain dengan melakukan hal-hal berikut: 1. Menyuarakan ke pimpinan akan perlunya sosialisasi pembaharuan dan peninjauan pedoman implementasi kurikulum 2. Mengusulkan agar kurikulum prodi ditetapkan oleh senat dan pimpinan fakultas 3. RPS untuk semua matakuliah segera disusun, meskipun matakuliahnya belum terselenggara 4. File RPS dimuat di web prodi dengan akses terbatas (login SSO) 5. Dokumentasi setiap kegiatan terkait penyusunan dan evaluasi RPS dirapikan, ada notulen/laporan/bukti yang lain saat pelaksanaan koordinasi peninjauan RPS tiap semester

3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.26	<p>1. Prodi secara proaktif menanyakan berbagai laporan kepuasan pengguna terkait pelaksanaan proses pembelajaran kepada unit penjaminan mutu fakultas.</p> <p>2. Prodi perlu mendapatkan laporan e-money pembelajaran baik awal dan akhir semester yang telah dilakukan oleh unit penjaminan mutu fakultas, sehingga dapat melakukan tindak lanjut untuk perbaikan mutu pembelajaran di prodi</p> <p>3. Prodi lebih tertib dalam mendokumentasikan kegiatan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh Prodi, antara lain didokumentasikan dalam notulen rapat</p>
4	SUB STANDAR PENILAIAN	3.38	<p>Untuk standar penilaian, dapat dilakukan perbaikan melalui:</p> <p>1. Perlu ada laporan evaluasi beban belajar mahasiswa, untuk melihat kewajaran beban belajar mahasiswa</p> <p>2. Variasi penilaian dengan melibatkan mahasiswa, pemangku kepentingan, perlu dikembangkan</p>
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.06	<p>1. Perlu dicek lagi jumlah dosen yang melakukan RPL (lihat tabel LKPS akreditasi 4.0)</p> <p>2. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala perlu ditingkatkan</p> <p>3. Jumlah penelitian, PPM dan karya ilmiah perlu ditingkatkan</p> <p>4. Penelusuran data terhdap hasil karya dosen lebih diintensifkan, sistematis dan periodik</p> <p>5. Prodi dosen ditayangkan website prodi, sekaligus ada link terkait karya ilmiah dosen</p>
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	3.88	<p>Untuk standar Sarpras Pembelajaran dengan menimbang jumlah mahasiswa prodi dapat dikatakan standar Sarpras Pembelajaran telah tercapai dengan baik.</p> <p>Diperlukan observasi agar kualitas dan pemeliharaan Sarpras Pembelajaran tetap dijalankan dengan baik.</p>
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	2.78	<p>1. Pengelolaan terkait hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran perlu diperbaiki, dalam hal laporannya disampaikan ke prodi, sehingga prodi dapat melakukan perbaikan</p> <p>2. Kurikulum perlu ditinjau kesesuaiannya dengan standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>3. Semua Matakuliah harus segera dilengkapi dengan RPS meskipun belum pernah diajarkan di kelas (prodi baru memiliki mahasiswa 2 angkatan s).</p>
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	<p>Sudah bagus, pertahankan. Observasi diperlukan agar pelaksanaan standar yang sudah ada tetap dijalankan dengan baik</p>

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Apr 2021

Auditor



(Sri Andayani)

Yogyakarta, 06 Apr 2021

Auditor



(Marita Ahdiyana)

Yogyakarta, 06 Apr 2021

Auditee



TEKNIK ELEKTRONIKA - D4



Catatan :

1. UU/19/No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

BERITA ACARA

SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : TEKNIK MESIN
 Jenjang : D4
 Fakultas : Teknik
 Audit : Audit Mutu Internal (Khusus) Tahun 2021
 Periode Audit : 01 Mar 2021 s/d 10 Mar 2021
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : TEKNIK MESIN - D4 Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD	NILAI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4	1. Bukti-bukti dokumen disesuaikan dengan butir pertanyaan. 2. Perlu direncanakan penerbitan dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah (SKPI), format SKPI beserta kriteria SKPI. 3. Perlu direncanakan pemberian sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan melalui lembaga sertifikasi profesi (LSP), apa saja jenis kompetensi yang dapat dipilih oleh mahasiswa. 4. Perlu direncanakan dokumentasi pengembangan kurikulum dan evaluasi kompetesnsi lulusan dengan melibatkan stake holder dan menggunakan sistem informasi
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4	1. Prodi D4 Teknik Mesind isarankan untuk mendokumentasikan pengembanagn kurikulum yang melibatkan stake holder (industri) dan asosiasi prodi 2. Disarankan untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala (minimal 1 kali dalam 4 tahun) dengan melibatkan pemangku kepentingan, terdapat bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan disediakan sistem informasi online evaluasi kurikulum.
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	4	1. Prodi D4 Teknik mesin disarankan untuk mendorong dosen untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran sesuai dengan SN dikti dan dituangkan dalam dalam RPS MK 2. Disarankan untuk melakukan monitoring terhadap RPS Matakuliah yang disampaikan pada mahasiswa paling lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan.
4	SUB STANDAR PENILAIAN	3.96	Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk mendorong dosen untuk melaksanakan sistem penilaian seseuai dengan SN Dikti dan dicantumkan dalam RPS MK

5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.63	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk meningkatkan dukungan pengembangan SDM dosen untuk semakin produktif dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Disarankan untuk memberikan dukungan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah (seminar nasional dan internasional, workshop, magang, dsb) minimal 2 kali dalam 1 tahun.
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran daring di era pademi Covid 19 2. Disarankan untuk melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran.
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4	1. Prodi D4 Teknik Mesin disarankan untuk memaksimalkan pembelajaran di luar jaringan utuk mengantisipasi situasi pandemi Covid yang membatasi tatap muka secara langsung 2. Disarankan agar dokumen hasil monev pembelajaran didistribusikan kepada dosen pengampu mata kuliah secara berkala, disertai dengan surat pengantar dari Dekan.
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	Prodi D4 Teknik mesin disarankan untuk mendokumentasikan prosedur (SOP) sistem keuangan dan pembiayaan pembelajaran

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Apr 2021

Auditor



(Siti Umi Khayatun Mardiyah)

Yogyakarta, 01 Apr 2021

Auditor



(Novita Intan Arovah)

Yogyakarta, 01 Apr 2021

Auditee



TEKNIK MESIN - D4

BERITA ACARA

SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : TEKNIK SIPIL
 Jenjang : D4
 Fakultas : Teknik
 Audit : Audit Mutu Internal (Khusus) Tahun 2021
 Periode Audit : 01 Mar 2021 s/d 10 Mar 2021
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : TEKNIK SIPIL - D4 Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD NILAI	SARAN PERBAIKAN		
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2,67	1	Prodi sebaiknya melakukan secara rutin workshop untuk membahas tentang RPS mengenai kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan CPL yang ada	MAY
		2	CPL belum dirumuskan secara terukur, spesifik, dan berdasar prioritas sesuai profil lulusan (sekitar 12 CPL yang terdiri atas sikap, pengetahuan, kemampuan umum, ketrampilan khusus)	OBS
		3	Prodi sebaiknya membuat matrika pemetaan hubungan berbagai variabel antara CPL, profil lulusan, dan Mata kuliah	OBS
		4	CPL perlu dievaluasi (dengan system secara online) setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran berdasarkan kompetensi yang diinginkan terhadap mahasiswa peserta pembelajaran	MAY
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN 3,53	1	RPS sebaiknya juga memperhatikan legalitas formal dengan jelas menyebutkan siapa yang membuat dan diketahui oleh kaprodi beserta tanda tangan	MAY
		2	Ketersediaan RPS harus dipenuhi bahkan meski itu untuk mata kuliah pilihan yang belum pernah dipilih	MAY
		3	Dosen perlu mengelaborasi narasi yang lebih dan spesifik serta mengena dalam kegiatan mahasiswa sehingga sifit kolaborasi dalam pembelajaran tercermin dalam RPS	MIN
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 3,89	1	Sebaiknya universitas mengadakan sistem secara online yang dapat mengevaluasi capaian beban belajar mahasiswa di setiap prodi	MAY
		2	Prodi sebaiknya memfasilitasi mahasiswa dalam penyampaian pendapat paling tidak setiap 1 semester.	MAY
		3	Sebaiknya penjamin kualitas (JPM) dibantu oleh GPM membagikan hasil laporan eronev PBM dari setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen	MAY
4	SUB STANDAR PENILAIAN 3,88	1	Belum ada sistem informasi yang mengcover masalah beban mahasiswa dalam setiap jenjang evaluasi yang ada (selama ini masih manual oleh pengelola dalam men-screening mahasiswa yang potensial bermasalah)	OBS
		2	Ragam penilaian belum tercermin secara eksplisit dalam kolom evaluasi di RPS	MAY
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,39	1	Perlu pemahaman perbedaan dosen home base dengan dosen Program Studi untuk merespon indikator penilaian yang dituntut	MAY
		2	Data tentang dosen berkaitan dengan pelaksanaan tri darma PT perlu dilengkapi dan bisa di-update terus	MAY
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN 3,63	1	Tidak tersedia pedoman atau panduan KI	MAY
		2	Prodi atau pihak lab tidak mendapatkan dukungan dana utk melakukan kalibrasi berbagai alat/sarana laboratorium, selama ini hanya mengandalkan income generating dari alat/sarana tersebut	MAY
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 2,67	1	Dokumentasi tentang monev kehadiran dosen, input nilai, dan ketersediaan RPS sebaiknya diperbaiki dan ada legal formalnya sehingga dapat menjadi bukti yang kuat mendukung keterlaksanaan tahap evaluasi dalam penjaminan mutu.	OBS
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 3,5	1	Prodi tidak memiliki akses untuk melihat sistem keuangan secara online padahal prodi sebagai unit pelaksanaan kegiatan	MAY
		2	Prodi sebaiknya mengadministrasi Income generating agar dapat menjadi nilai plus bagi prodi tersebut dan secara transparan dapat menunjukkan pendapatan dan penggunaan dari income generating yang ada.	OBS

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Apr 2021

Auditor



(Bambang Suprayitno)

Yogyakarta, 02 Apr 2021

Auditor



(Saefur Rochmat)

Yogyakarta, 02 Apr 2021

Auditee



TEKNIK SIPIL - D4

BERITA ACARA
SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : TEKNIK BUSANA
 Jenjang : D4
 Fakultas : Teknik
 Audit : Audit Mutu Internal (Khusus) Tahun 2021
 Periode Audit : 01 Mar 2021 s/d 10 Mar 2021
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : TEKNIK BUSANA - D4 Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD	NILAI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.91	melengkapi dokumen evaluasi kompetensi lulusan dan bukti adanya keterlibatan pemangku kepentingan. (dapat berupa bentuk -bentuk kerjasamanya dengan pemangku kepentingan , disertai hasil evaluasinya dari pemangku kepentingan)
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	3.94	melengkapi bukti bukti adanya peninjauan terhadap kurikulum Prodi, dan RPS
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.9	melengkapi bukti -bukti adanya koordinasi antara Fakultas dengan Prodi D4 Busana, koordinasi antara Ka prodi dengan Dosen D4 Busana (bimbingan PA)
4	SUB STANDAR PENILAIAN	3.88	melengkapi laporan emonev PBM awal dan akhir perkuliahan kusus prodi D4 Busana
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.74	melengkapi daftar nama Dosen berdasarkan jabatannya, tenaga pengajar, asisiten ahli, lektor, lektor kepala , dan Gurubesar melengkapi daftar nama dosen yang melakukan penelitian dan PKM dengan sumber biaya dari Luar negeri, dalam negeri diluar PT, dan biaya dari PT melengkapi daftar nama dosen yang melakukan publikasi di jurnal terakreditaasi Nasional, terakreditasi internasional dan jurnal internasional bereputasi
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4	
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4	-
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	-

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat

BERITA ACARA

SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : TEKNOLOGI INFORMASI
 Jenjang : S1
 Fakultas : Teknik
 Audit : Audit Mutu Internal (Khusus) Tahun 2021
 Periode Audit : 01 Mar 2021 s/d 10 Mar 2021
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : TEKNOLOGI INFORMASI - S1 Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD	NILAI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.91	-
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	3.84	-
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.69	-
4	SUB STANDAR PENILAIAN	3.34	-
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.27	-
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	3.13	Bukti bukti perlu dilengkapi seperti bukti standarisasi laboratorium agar mencapai standar yang diinginkan
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	3.89	-
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	-

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Mar 2021

Auditor



(Sri Handayani)

Yogyakarta, 31 Mar 2021

Auditor



(Teguh Setiawan)

Yogyakarta, 31 Mar 2021

Auditee



TEKNOLOGI INFORMASI - S1



Catatan :

1. UU/19/2016 No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : TATA RIAS DAN KECANTIKAN
 Jenjang : D4
 Fakultas : Teknik
 Audit : Audit Mutu Internal (Khusus) Tahun 2021
 Periode Audit : 01 Mar 2021 s/d 10 Mar 2021
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : TATA RIAS DAN KECANTIKAN - D4 Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD	NILAI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.02	1. CPL agar dapat diakses oleh seluruh stakeholder 2. Evaluasi kompetensi lulusan belum dapat dilakukan karena belum meluluskan 3. Bukti fisik berupa dokumen dapat lebih distrukturkan agar mempermudah akses bagi pihak yang berkepentingan
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	3.84	-
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.85	-
4	SUB STANDAR PENILAIAN	3.91	-
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.24	Mendorong jumlah dosen untuk naik pangkat
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4	-
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4	-
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3.5	Laporan keuangan perlu dikembangkan agar dapat dilakukan secara online (diakses secara online)

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Apr 2021

Auditor



(Arum Darmawati)

Yogyakarta, 05 Apr 2021

Auditor



(Puji Wulandari Kuncorowati)

Yogyakarta, 05 Apr 2021

Auditee



TATA RIAS DAN KECANTIKAN - D4