



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

**LAPORAN  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
KINERJA AKADEMIK (SIKLUS 1)  
GANJIL 2014/2015**



**UNIVERSITAS DR. SOETOMO  
PUSAT PENJAMINAN MUTU**

---

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
KINERJA AKADEMIK  
GANJIL 2014/2015**

---

**PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DR. SOETOMO**  
Jalan Semolowaru 84 Surabaya 60118  
Telepon 031 5925970

## HALAMAN PERSETUJUAN



### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA AKADEMIK GANJIL 2014/2015

Dibuat Tanggal : Februari 2015

Dikaji ulang oleh : Kepala Bidang Audit Internal Mutu

(Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA)

Dikendalikan oleh : Kepala Pusat Penjaminan Mutu

(Drs. Hadi Sugiyanto, MS)

Disetujui oleh : Wakil Rektor I

(Ir. M. Soemantoro, MT)

## EXECUTIVE SUMMARY

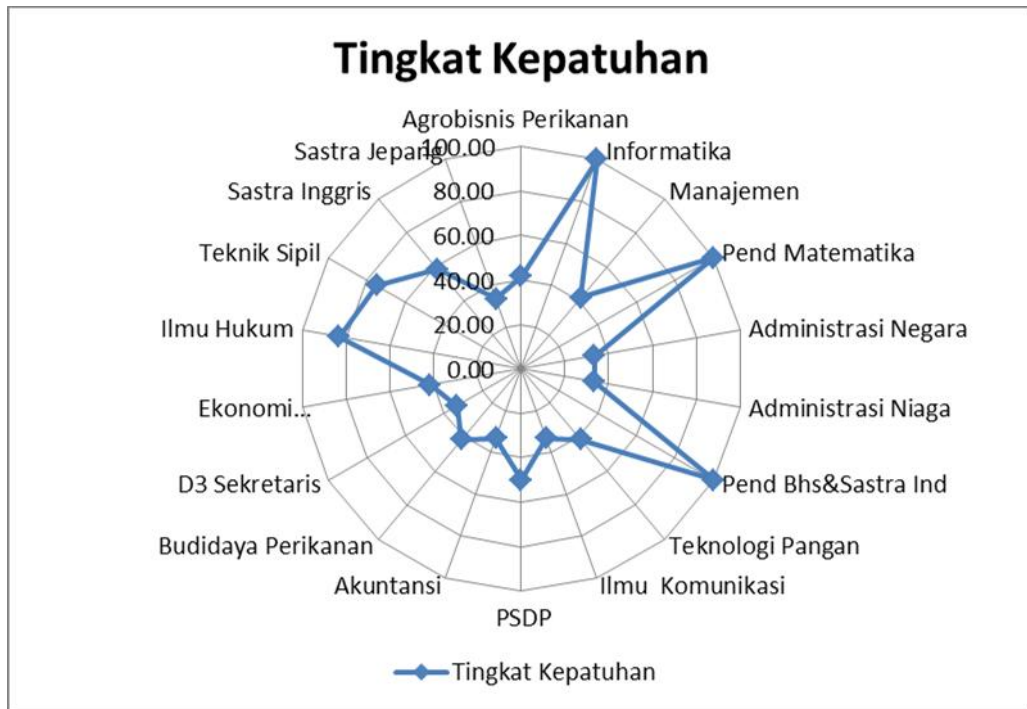
Pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 oleh Pusat penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo berlangsung mulai 15 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 di 18 Program studi (17 prodi S1 dan 1 Prodi D3). Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode ini dilaksanakan pada dua aspek, yakni audit Sistem dan Audit Kinerja. Auditor yang terlibat dalam Pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/15 terdiri dari 4 auditor.

Peserta Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 merupakan Kepala Program Studi di setiap unit. Semua unit yang ada di bawah kelompok di atas mengikuti kegiatan audit secara lengkap.

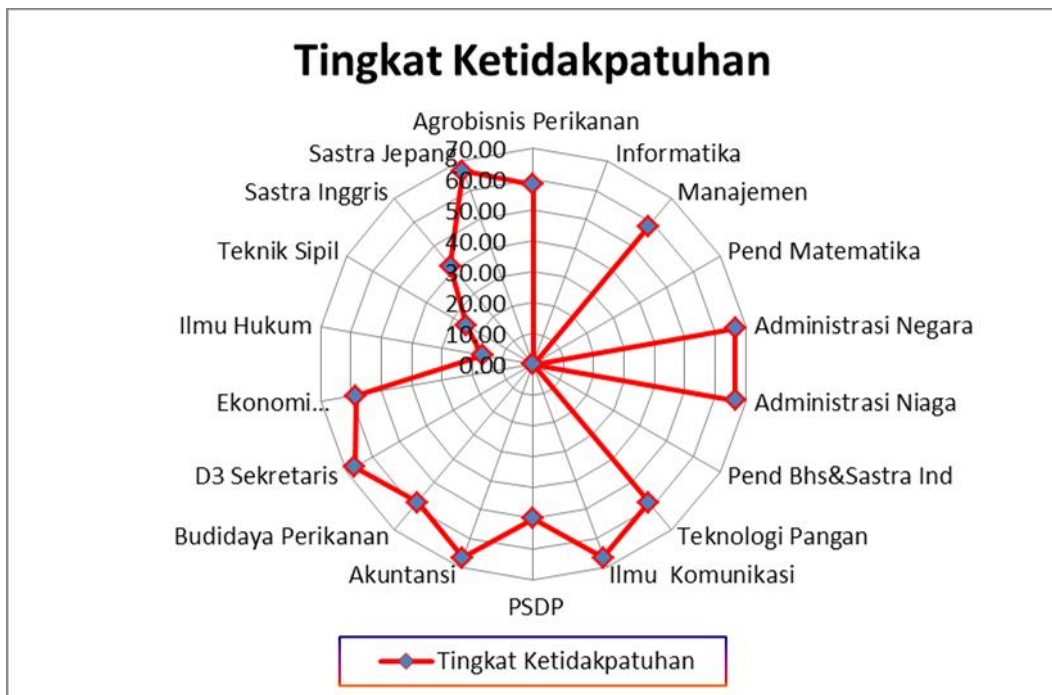
Aspek yang dievaluasi pada Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 adalah indikator yang terdapat pada standar 1 dan standar 2 mengacu pada sistem akreditasi Dikti. Kedua standar tersebut adalah; a) Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan; b) Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen; c) Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait; d) Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil; e) Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan public; f) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan; g) Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner); h) Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan; dan i) Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi.

Sedangkan aspek yang dievaluasi pada audit sistem terdiri dari butir audit: a) Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi; b) Struktur Organisasi Fakultas/Prodi; c) Tugas pokok dan Fungsi; d) Visi Misi dan Tujuan; e) Rencana Strategis; f) Program Kerja Dekan dan Kaprodi; g) Standar Operasional Prosedur; h) Kebijakan Akademik; i) Peraturan Akademik; j) Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi; k) Spesifikasi Program Studi; l) Standar Kompetensi Lulusan. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit kinerja, baik hasil audit kinerja unit maupun audit kinerja akademik ada 4 kategorisasi temuan sesuai sistem penilaian borang dikti. Pembobotan setiap indikator juga mengacu pada sistem pembobotan penilaian borang dikti. Kriteria indeks kinerja ditentukan dengan pedoman hasil penilaian; >355=A; >300-355=B; >300=C

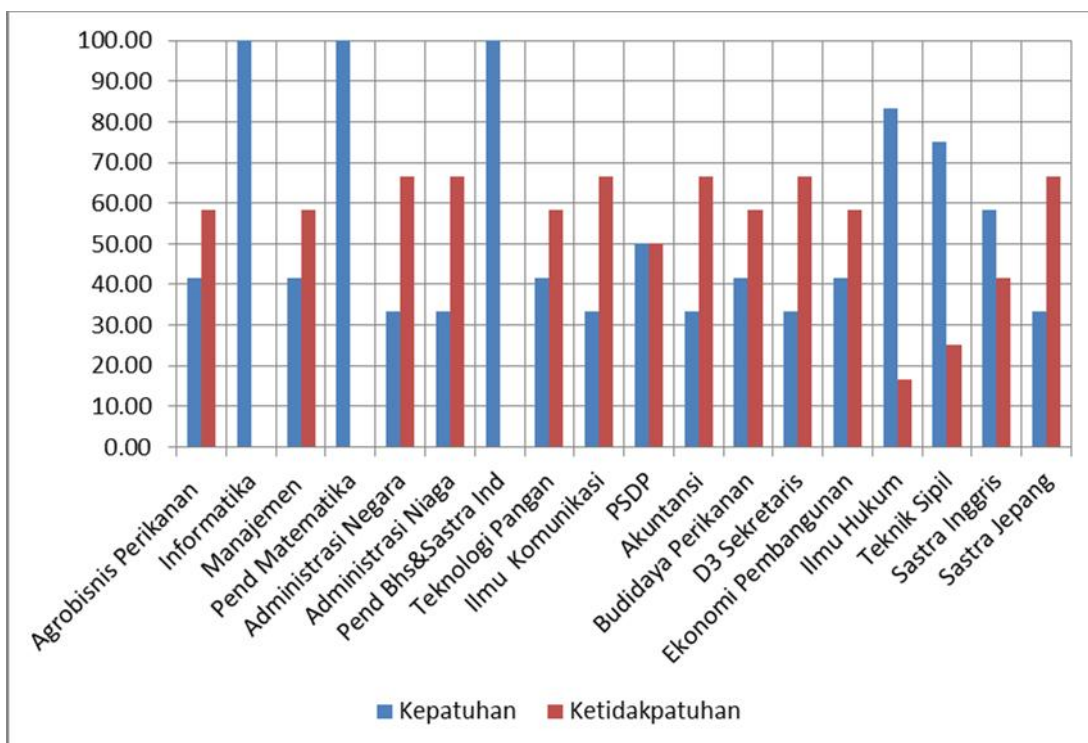
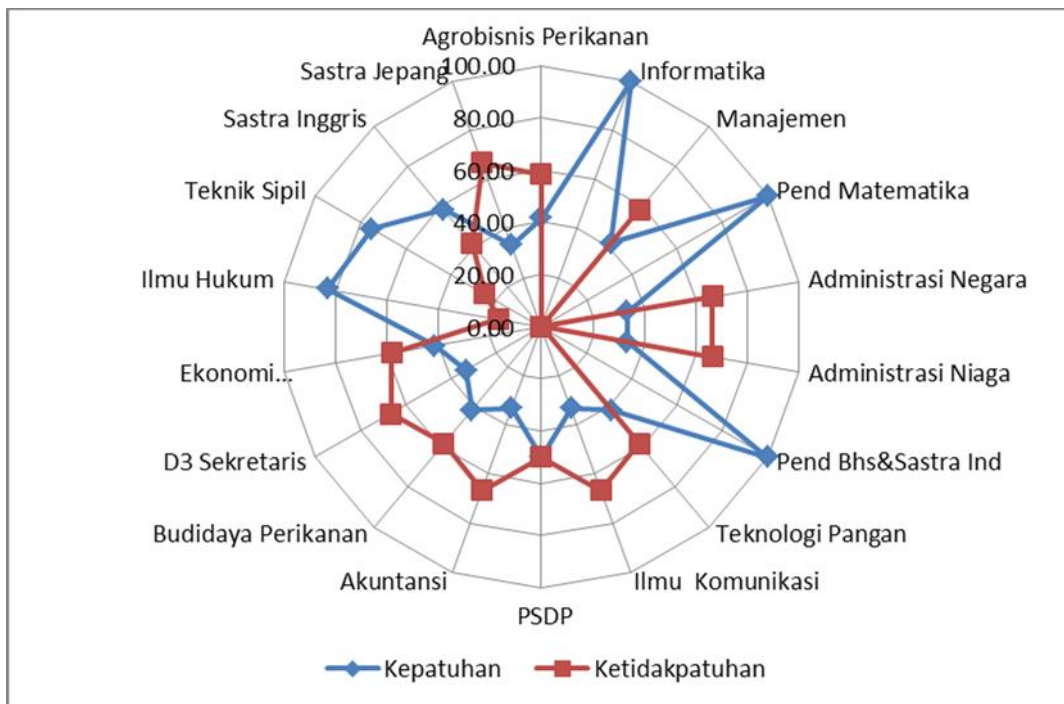
Sedangkan penilaian audit sistem mengacu pada penilaian ADA atau TIDAK ADA, dengan kriteria auditee telah menerapkan sistem sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai standart yang ditentukan. Hasil pengukuran Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 secara ringkas dalam gambaran berikut:



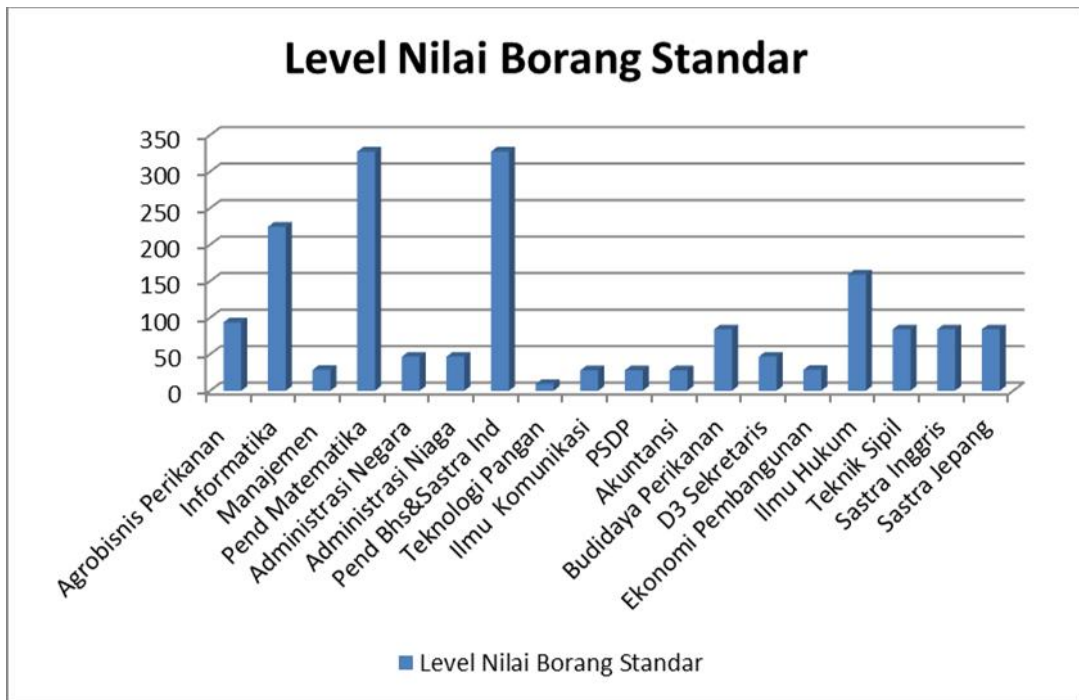
Prosentase tingkat kepatuhan pelaksanaan sistem prodi



Prosentase tingkat ketidapatuhan pelaksanaan sistem prodi



Gambaran perbandingan kepatuhan dan ketidakpatuhan menjalankan sistem



**Gambaran skor penilaian borang standar 1&2 berdasarkan kesiapan dokumen  
(>355=A; >300-355=B; >300=C)**



**Peringkat kepatuhan pelaksanaan kinerja akademik prodi (0-400)**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 oleh Pusat penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo berlangsung mulai 15 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 di 18 Program studi (17 prodi S1 dan 1 Prodi D3). Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode ini dilaksanakan pada dua aspek, yakni audit Sistem dan Audit Kinerja. Auditor yang terlibat dalam Pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/15 terdiri dari 4 auditor.

Peserta Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 merupakan Kepala Program Studi di setiap unit. Semua unit yang ada di bawah kelompok di atas mengikuti kegiatan audit secara lengkap.

Aspek yang dievaluasi pada Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 adalah indikator yang terdapat pada standar 1 dan standar 2 mengacu pada sistem akreditasi Dikti. Kedua standar tersebut adalah; a) Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan; b) Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen; c) Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait; d) Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil; e) Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan public; f) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan; g) Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner); h) Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan; dan i) Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi.

Sedangkan aspek yang dievaluasi pada audit sistem terdiri dari butir audit: a) Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi; b) Struktur Organisasi Fakultas/Prodi; c) Tugas pokok dan Fungsi; d) Visi Misi dan Tujuan; e) Rencana Strategis; f) Program Kerja Dekan dan Kaprodi; g) Standar Operasional Prosedur; h) Kebijakan Akademik; i) Peraturan Akademik; j) Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi; k) Spesifikasi Program Studi; l) Standar Kompetensi Lulusan. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit kinerja, baik hasil audit kinerja unit maupun audit kinerja akademik ada 4 kategorisasi temuan sesuai sistem penilaian borang dikti. Pembobotan setiap indikator juga mengacu pada sistem pembobotan penilaian boring dikti. Kriteria indeks kinerja ditentukan dengan pedoman hasil penilaian; >355=A; 300-355=B; >300=C

Sedangkan penilaian audit sistem mengacu pada penilaian ADA atau TIDAK ADA, dengan kriteria auditee telah menerapkan sistem sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai standart yang ditentukan.

Hasil pengukuran Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Ganjil 2014/2015 secara lengkap disajikan dalam Bab II:



**BAB II**  
**HASIL PENGUKURAN KINERJA AKADEMIK GANJIL 2014/2015**

**1. Hasil Unit Program Studi Agrobisnis Perikanan**

Hasil capaian kinerja di program studi Agrobisnis Perikanan dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.1 : Indeks kinerja Unit Prodi Agrobisnis Perikanan

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	3	3.12
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	2	2.78
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	1	0.69
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	1	0.69
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>10</b>	<b>93.6</b>

Tabel 2.2: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Agrobisnis Perikanan

PRODI AGROBISNIS PERIKANAN			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi & Misi Sudah ada dan dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah tetapi belum didukung dengan dokumentasi (berita acara, daftar hadir, dll)	7 Januari 2015	Auditor: 1. Nuril Huda, S.Ag., M.Pd 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee:  Ir. Didik Trisbiantoro, MP
2	Strategi Pencapaian dengan rentang waktu cukup jelas, tetapi belum didukung bukti pendukung		
3	sosialisasi sudah diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung		
4	tata pamong kepemimpinan sudah ada, tetapi belum didukung dengan dokumen analisis jabatan		
5	karakteristik kepemimpinan didukung bukti, namun masih minim		
6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi sudah dilaksanakan, namun belum didukung SOP dan bukti pendukung		
7	dokumen gugus penjaminan mutu belum ada		
8	sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa, tetapi belum ada laporan. Umpan balik belum ditindak lanjuti		
9	upaya sudah dilakukan dan didukung laporan, belum dibukukan dengan baik		

Tabel 2.3 : Cheklist Audit Sistem Unit Prodi Agrobisnis Perikanan

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan		√

## 2. Hasil Audit Unit Program Studi Informatika

Hasil capaian kinerja di program studi Informatika dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.4: Indeks kinerja Unit Prodi Informatika

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	2	2.08
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	3	3.12
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	3	4.17
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	2	1.38
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	3	4.17
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	3	4.17
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	2	1.38
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	3	2.07
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>3</b>	<b>224.64</b>

Tabel 2.5: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Infomatika

PRODI INFORMATIKA			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Dokumen Visi & Misi masih dalam proses penyusunan	18 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Huda, S.Ag., M.Pd 2. Drs. HAdi Sugiyanto, MS
2	Strategi Pencapaian sudah ada, tetapi belum dijabarkan dengan baik		
3	Dokumen sosialisasi sudah ada, pelaksanaannya belum dilakukan dengan terstruktur		

4	dokumen analisis jabatan masih dalam bentuk draft	Auditee: Anik Vega V,S.Kom, M.Kom
5	karakteristik kepemimpinan belum didukung bukti	
6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi belum didukung SOP dan bukti pendukung	
7	dokumen gugus penjaminan mutu masih dalam proses penyusunan	
8	Proses penjangkaran umpan balik sudah dilakukan, tetapi belum dilakukan tindak lanjut	
9	upaya untuk keberlanjutan sudah dilakukan, belum dibukukan dengan baik	

Tabel 2.6: Cheklist Audit Sistem Unit Prodi Informatika

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis	√	
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik	√	
9	Peraturan Akademik	√	
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	√	
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

### 3. Hasil Audit Unit Program Studi Manajemen

Hasil capaian kinerja di program studi Manajemen dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.7: Indeks kinerja Unit Prodi Manajemen

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjangkaran umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>3</b>	<b>28.08</b>

Tabel 2.8: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Manajemen

PRODI MANAJEMEN			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta belum ada visi misi dan tujuan	16 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Huda, S.Ag,M.Pd 2. Haerussaleh, M.Pd  Auditee: Sandra Oktaviana P, SE, MM
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen dan belum ada		
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak serta belum tersosialisasikan		
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, belum ada renop, rentra dan proker		
5	Karakteristik kepemimpinan yang efektif, dokumen kepemimpinan belum ada		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan, sistem pengelolaan fungsional dan operasional belum ada		
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar, dokumen penjaminan mutu juga belum ada		
8	Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta belum ada visi misi dan tujuan		
9	upaya untuk keberlanjutan sudah dilakukan, belum dibukukan dengan baik		

Tabel 2.9: Cheklist Audit Sistem Unit Prodi Manajemen

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan		√
5	Rencana Stategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi		√
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

#### 4. Hasil Audit Unit Program Studi Pendidikan Matematika

Hasil capaian kinerja di program studi Pendidikan Matematika dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tab 2.10: Indeks kinerja Unit Prodi Pendidikan Matematika

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	4	4.16
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	4	4.16
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	4	4.16
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	4	5.56
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	4	2.76
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.	1.39	4	5.56
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar ( <i>external examiner</i> )	1.39	4	5.56
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	4	2.76
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) program studi	0.69	3	2.07
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>35</b>	<b>327,6</b>

Tabel 2.11: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Pendidikan Matematika

PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, lengkap	29 Desember 2014	Auditor: 1. Drs. HAdi Sugiyanto, MS 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Drs. Sumartono, MM
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen, lengkap		
3	sosialisasi sudah diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung, lengkap		
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, ada renstra, renop (lengkap)		
5	Karakteristik kepemimpinan yang efektif, ada dokumen tata pamong		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan, ada dokumen lengkap		
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar ( <i>external examiner</i> ) ada dokumen lengkap		
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan		
9	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) program studi ada dokumen lengkap		

Tabel 2.12: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Pendidikan Matematika

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	

3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis	√	
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik	√	
9	Peraturan Akademik	√	
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	√	
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

## 5. Hasil Audit Unit Program Studi Administrasi Negara

Hasil capaian kinerja di program studi Administrasi Negara dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.13: Indeks kinerja Unit Prodi Administrasi Negara

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	1	1.39
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	1	0.69
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	1	1.39
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	1	0.69
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>5</b>	<b>46.8</b>

Tabel 2.14: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Administrasi Negara

PRODI ADINISTRASI NEGARA			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Sudah ada visi dan misi fakultas dan prodi, belum didukung dokumentasi penyusunan visi dan misi	29 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Hada, S.Ag, M.Pd 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Dra. Widayati, M.Si
2	Ada strategi tapi belum didukung tahapan rentang waktu yg jelas		
3	Belum ada dokumen sosialisasi		
4	Tata pamong kepemimpinan sudah ada tetapi belum ada renstra, renop, program kerja, analisa jabatan dan laporan semester/tahunan dan aturan akademik		
5	Sudah ada dan didukung dokumen (sertifikat) organisasi Asosiasi Ilmu Administrasi Publik		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi sudah dilaksanakan tetapi belum didukung laporan semester per prodi serta SOP dan dokumen		
7	Dokumen SK Penjaminan Mutu sudah ada, dokumen mutu (standar,		

	manual dan prosedur) belum ada, pelaksanaan belum ada		
8	Sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa tetapi belum ada laporan dan umpan balik		
9	Upaya sudah dilakukan tetapi belum didukung laporan-laporan dan dokumen		

Tabel 2.15: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Administrasi Negara

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik	√	
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi		√
12	Standar Kompetensi Lulusan		√

## 6. Hasil Audit Unit Program Studi Administrasi Niaga

Hasil capaian kinerja di program studi Administrasi Niaga dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada Niaga table berikut:

Tabel 2.16: Indeks kinerja Unit Prodi Administrasi Niaga

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	1	1.39
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	1	0.69
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	1	1.39
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	1	0.69
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>5</b>	<b>46.8</b>

Tabel 2.17: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Administrasi Negara Niaga

PRODI ADINISTRASI NIAGA			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Sudah ada visi dan misi fakultas dan prodi, belum didukung	29 Desember	Auditor:

	dokumentasi penyusunan visi dan misi	2014	1. Nuril Hada, S.Ag, M.Pd 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Drs. Kristiyan Dwijokusilo, M.Kp
2	Ada strategi tapi belum didukung tahapan rentang waktu yg jelas		
3	Belum ada dokumen sosialisasi		
4	Tata pamong kepemimpinan sudah ada tetapi belum ada renstra, renop, program kerja, analisa jabatan dan laporan semester/tahunan dan aturan akademik		
5	Sudah ada dan didukung dokumen (sertifikat) organisasi Asosiasi Ilmu Administrasi Publik		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi sudah dilaksanakan tetapi belum didukung laporan semester per prodi serta SOP dan dokumen		
7	Dokumen SK Penjaminan Mutu sudah ada, dokumen mutu (standar, manual dan prosedur) belum ada, pelaksanaan belum ada		
8	Sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa tetapi belum ada laporan dan umpan balik		
9	Upaya sudah dilakukan tetapi belum didukung laporan-laporan dan dokumen		

Tabel 2.18: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Administrasi Niaga

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik	√	
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi		√
12	Standar Kompetensi Lulusan		√

## 7. Hasil Audit Unit Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Hasil capaian kinerja di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.19: Indeks kinerja Unit Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	4	4.16
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	4	4.16
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	4	4.16
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	4	5.56
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	4	2.76
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	4	5.56



7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	4	5.56
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	4	2.76
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	3	2.07
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>35</b>	<b>327,6</b>

Tabel 2.20: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, lengkap	29 Desember 2014	Auditor: 1. Drs. HAdi Sugiyanto, MS 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Haerussaleh, M.Pd
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen, lengkap		
3	sosialisasi sudah diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung, lengkap		
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, ada renstra, renop (lengkap)		
5	Karakteristik kepemimpinan yang efektif, ada dokumen tata pamong		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan, ada dokumen lengkap		
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner) ada dokumen lengkap		
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan		
9	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) program studi ada dokumen lengkap		

Tabel 2.21: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis	√	
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik	√	
9	Peraturan Akademik	√	
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	√	
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

## 8. Hasil Audit Unit Program Studi Teknologi Pangan

Hasil capaian kinerja di program studi Teknologi Pangan dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.22: Indeks kinerja Unit Prodi Teknologi Pangan

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>1</b>	<b>9,36</b>

Tabel2.23: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Teknologi Pangan

PRODI TEKNOLOGI PANGAN			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi dan Misi Sudah ada dan dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah tetapi belum didukung dengan dokumentasi (Berita Acara, Daftar Hadir, foto-foto, dll)	7 Januari 2015	Auditor: 1. Nuril Hada, S.Ag, M.PdI 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Ir. Mikail Bambang Sigit Sucahyo, MP
2	Strategi pencapaian dengan rentang waktu yang jelas tetapi belum didukung dokumentasi		
3	Sosialisasi sudah diadakan internal maupun eksternal tetapi belum didukung dokumentasi sosialisasi		
4	Tata pamong kepemimpinan sudah ada tetapi belum ada analisa jabatan		
5	Sudah ada dan didukung dokumen (sertifikat) Kaprodi menjadi anggota Profesi		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi sudah dilaksanakan tetapi belum didukung SOP dan dokumentasi		
7	Dokumen SK Penjaminan Mutu sudah ada, dokumen mutu (standar, manual dan prosedur) ada, pelaksanaan ada, laporan audit ada		
8	Sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa tetapi sudah ada laporan dan umpan balik tapi belum ada tindak lanjutnya		
9	Upaya sudah dilakukan dan didukung laporan-laporan dan dokumen tetapi belum dibukukan		

Tabel 2.24: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Teknologi Pangan

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	

5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan		√

## 9. Hasil Audit Unit Program Studi Ilmu Komunikasi

Hasil capaian kinerja di program studi Ilmu Komunikasi dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.25: Indeks kinerja Unit Prodi Ilmu Komunikasi

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>3</b>	<b>28,08</b>

Tabel 2.26: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Ilmu Komunikasi

PRODI ILMU KOMUNIKASI			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Dokumen visi, misi dan tujuan belum ada	19 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Hada, S.Ag, M.PdI 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Dra. R. Ayu Erni Yusnita, MM
2	Dokumen sasaran strategi belum ada		
3	Dokumen sosialisasi belum dilakukan		
4	Dokumen renstra, renop dan proker belum ada		
5	Dokumen kepemimpinan belum ada		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi belum ada		
7	Dokumen penjaminan mutu belum ada		
8	Dokumen belum ada		
9	Dokumen peningkatan animo mahasiswa belum lengkap		

Tabel 2.27: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Ilmu Komunikasi

No	Butir Audit	Hasil Audit
----	-------------	-------------

		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan		√
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi		√
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan		√

## 10. Hasil Audit Unit Program Studi PSDP

Hasil capaian kinerja di program studi PSDP dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel2.28: Indeks kinerja Unit Prodi PSDP

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>3</b>	<b>28,08</b>

Tabel2.29: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi PSDP

PRODI PSDP			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Sudah dibuat tetapi belum di SK	15 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Hada, S.Ag, M.Pd 2. Haerussaleh, M.Pd  Auditee: Ir. Tajudin Noor, MP
2	Belum ada dokumen		
3	Belum ada Dokumen		
4	Belum ada dokumen		
5	Belum ada dokumen		
6	Belum ada dokumen		
7	Sudah dibuat tetapi belum dilaksanakan		
8	Sudah ada dokumen tetapi belum ada kelanjutannya		

9	Belum ada dokumen		
---	-------------------	--	--

Tabel2.30: Cheklist Audit Sistem Unit Prodi PSDP

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi		√
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	√	
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

## 11. Hasil Audit Unit Program Studi Akuntansi

Hasil capaian kinerja di program studi Akuntansi dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.31: Indeks kinerja Unit Prodi Akuntansi

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>3</b>	<b>28,08</b>

Tabel 2.32: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Akuntansi

PRODI AKUNTANSI			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi & Misi Sudah ada dan dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah tetapi belum didukung dengan dokumentasi (berita acara, daftar	17 Desember 2014	Auditor:

	hadir, dll)		
2	Belum ada Strategi Pencapaian dengan rentang waktu cukup jelas, dan belum didukung bukti pendukung		1. Drs. Hadi Sugiyanto, MS 2. Haerussaleh, M.Pd  Auditee:  Didik Tugas, SE., Ak, MM
3	Belum ada kegiatan sosialisasi internal ataupun eksternal		
4	tata pamong kepemimpinan belum ada, dan belum didukung dengan dokumen analisis jabatan		
5	Belum ada karakteristik kepemimpinan yang efektif		
6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi sudah dilaksanakan, namun belum didukung SOP dan bukti pendukung		
7	Gugus Penjaminan Mutu sudah ada tetapi belum berfungsi dalam pelaksanaannya		
8	sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa, tetapi belum ada laporan. Umpan balik belum ditindak lanjuti		
9	upaya sudah dilakukan dan didukung laporan, belum dibukukan dengan baik		

Tabel 2.33: Cheklist Audit Sistem Unit Prodi Akuntansi

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi		√
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi		√
12	Standar Kompetensi Lulusan		√

## 12. Hasil Audit Unit Program Studi Budidaya Perikanan

Hasil capaian kinerja di program studi Budidaya Perikanan dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.34: Indeks kinerja Unit Prodi Budidaya Perikanan

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	2	2.08
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	1	1.04
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	2	2.78
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	1	0.69
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	1	1.39
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas	1.39	1	1.39

	akhir, serta penguji luar (external examiner)			
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	1	0.69
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>9</b>	<b>84,24</b>

Tabel 2.35: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Budidaya Perikanan

PRODI BUDIDAYA PERIKANAN			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi & Misi Sudah ada dan dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah tetapi belum didukung dengan dokumentasi (berita acara, daftar hadir, dll)	17 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Huda, S.AG, M.Pd 2. Haerussaleh, M.Pd  Auditee: Ir Didik Budianto, MP
2	Strategi Pencapaian tanpa adanya rentang waktu cukup jelas, dan belum didukung bukti pendukung		
3	sosialisasi sudah diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung		
4	tata pamong kepemimpinan sudah ada, tetapi belum didukung dengan dokumen analisis jabatan		
5	karakteristik kepemimpinan didukung bukti, namun masih minim		
6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi sudah dilaksanakan, namun belum didukung SOP dan bukti pendukung		
7	dokumen gugus penjaminan mutu belum ada		
8	sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa, tetapi belum ada laporan. Umpan balik belum ditindak lanjuti		
9	upaya sudah dilakukan dan belum didukung laporan, belum dibukukan dengan baik		

Tabel 2.36: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Budidaya Perikanan

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi		√
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

### 13. Hasil Audit Unit Program Studi D3 Sekretaris

Hasil capaian kinerja di program studi D2 Sekretaris dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.37: Indeks kinerja Unit Prodi D3 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	

1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	1	1.39
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	1	0.69
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	1	1.39
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	1	0.69
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>5</b>	<b>46.8</b>

Tabel 2.38: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi D3 Sekretaris

<b>PRODI D3 SEKRETARIS</b>			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi & Misi Sudah ada dan dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah tetapi belum didukung dengan dokumentasi (berita acara, daftar hadir, dll)	19 Desember 2014	Auditor: 1. Nuril Huda, S.AG, M.PdI 2. Alberta Esti Handayani, SE, AK, MM, CA  Auditee: Ir Didik Budianto, MP
2	Strategi Pencapaian belum didukung rentang waktu cukup jelas, dan belum didukung bukti pendukung		
3	sosialisasi diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung		
4	tata pamong kepemimpinan sudah ada, tetapi belum didukung dengan dokumen renstra, renop, analisis jabaatan dan laporan semester		
5	karakteristik kepemimpinan didukung bukti, namun masih minim		
6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi sudah dilaksanakan, namun belum didukung SOP dan bukti pendukung		
7	dokumen gugus penjaminan mutu belum ada		
8	sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa, tetapi belum ada laporan. Umpan balik belum ditindak lanjuti		
9	upaya sudah dilakukan dan didukung laporan, belum dibukukan dengan baik		

Tabel 2.39: Checklist Audit Sistem Unit Prodi D3 Sekretaris

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi		√
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur		√
8	Kebijakan Akademik	√	
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi		√
12	Standar Kompetensi Lulusan		√



#### 14. Hasil Audit Unit Program Studi Ekonomi Pembangunan

Hasil capaian kinerja di program studi Ekonomi Pembangunan dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.40: Indeks kinerja Unit Prodi Ekonomi Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	0	0
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	0	0
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	0	0
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>3</b>	<b>28.8</b>

Tabel 2.41: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Ekonomi Pembangunan

PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi & Misi Sudah ada dan belum dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah dan belum didukung dengan dokumentasi (berita acara, daftar hadir, dll)	22 Desember 2014	Auditor: 1. Drs Hadi Sugiyanto, MS 2. Haerussaleh, M.Pd  Auditee: Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM
2	Strategi Pencapaian dengan rentang waktu cukup jelas, tetapi belum didukung bukti pendukung		
3	sosialisasi belum diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung		
4	tata pamong kepemimpinan sudah ada, tetapi belum didukung dengan dokumen renstra, renop, analisis jabaatan dan laporan semester		
5	karakteristik kepemimpinan didukung bukti, namun masih minim		
6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi sudah dilaksanakan, namun belum didukung SOP dan bukti pendukung		
7	dokumen gugus penjaminan mutu belum ada		
8	sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa, tetapi belum ada laporan. Umpan balik belum ditindak lanjuti		
9	upaya sudah dilakukan dan didukung laporan, belum dibukukan dengan baik		

Tabel 2.42: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Ekonomi Pembangunan

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada

1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi		√
4	Visi Misi dan Tujuan		√
5	Rencana Strategis		√
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi		√
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

### 15. Hasil Audit Unit Program Studi Ilmu Hukum

Hasil capaian kinerja di program studi Ilmu Hukum dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.43: Indeks kinerja Unit Prodi Ilmu Hukum

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	3	3.12
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	3	3.12
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	0	0
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	3	4.17
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	3	2.07
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	1	1.39
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	2	2.78
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	0	0
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	2	1.38
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>17</b>	<b>159.12</b>

Tabel 2.44: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Ilmu Hukum

PRODI ILMU HUKUM			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Visi & Misi Sudah ada dan dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah dan belum didukung dengan dokumentasi (berita acara, daftar hadir, dll)	6 Januari 2015	Auditor: 1. Drs Hadi Sugiyanto, MS 2. Alberta Esti H, SE, Ak, MM, CA
2	Strategi Pencapaian dengan rentang waktu cukup jelas, tetapi belum didukung bukti pendukung		
3	sosialisasi belum diadakan internal maupun eksternal, tetapi belum didukung bukti pendukung		
4	tata pamong kepemimpinan sudah ada, didukung dengan dokumen renstra, renop, belum ada analisis jabatan dan laporan semester		
5	karakteristik kepemimpinan didukung bukti, namun masih minim		

6	sistem pengelolaan fungsional dan operasional prodi sudah dilaksanakan, namun belum didukung SOP dan bukti pendukung	Auditee:  Nur Handayati, SH, MH
7	Gugus penjaminan mutu sudah ada, dokumen gugus penjaminan mutu belum ada	
8	sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa, tetapi belum ada laporan. Umpan balik belum ditindak lanjuti	
9	upaya sudah dilakukan dan didukung laporan, belum dibukukan dengan baik	

Tabel 2.45: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Ilmu Hukum

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis	√	
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	√	
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

## 16. Hasil Audit Unit Program Studi Teknik Sipil

Hasil capaian kinerja di program studi Teknik Sipil dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.46: Indeks kinerja Unit Prodi Teknik Sipil

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	1	1.04
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	2	2.08
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	1	1.39
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	2	1.38
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	2	1.38
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>9</b>	<b>84,24</b>

Tabel 2.47: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Ilmu Hukum

PRODI TEKNIK SIPIL			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Belum ada sk pendukung yang menyertai jabatan	18 Desember 2014	Auditor: 1. Drs Hadi Sugiyanto, MS 2. Nuril Huda, M.Pd.I  Auditee: Klotok Budi Hastono, ST., MT
2	Dokumennya belum lengkap, yang mencakup rentang waktu yang belum jelas		
3	Dokumen belum lengkap yang terkait dengan sosialisasi yang terkait dengan pemahaman visi dan misi serta tujuan		
4	Prodi teknik belum membreakdown ke prodi		
5	Belum ada dokumen		
6	Dokumen belum lengkap		
7	Belum ada dokumen		
8	Dokumen ada tetapi belum dianalisa		
9	Dokumen pendukung kegiatan belum ada		

Tabel 2.48: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Teknik Sipil

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	
4	Visi Misi dan Tujuan	√	
5	Rencana Strategis	√	
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	
7	Standar Operasional Prosedur	√	
8	Kebijakan Akademik		√
9	Peraturan Akademik		√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi		√
11	Spesifikasi Program Studi	√	
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	

## 17. Hasil Audit Unit Program Studi Sastra Inggris

Hasil capaian kinerja di program studi Sastra Inggris dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.50: Indeks kinerja Unit Prodi Sastra Inggris

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja		Skor
		Bobot	Nilai	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	1	1.04
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	2	2.08
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0

7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	1	1.39
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	2	1.38
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	2	1.38
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>9</b>	<b>84,24</b>

Tabel 2.51: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Sastra Inggris

PRODI SASTRA INGGRIS			
No	Uraian Temuan	Tanggal Audit	Auditor & auditee
1	Sudah ada visi dan misi fakultas tetapi belum didukung dengan dokumentasi penyusunan	17 Desember 2014	Auditor: 1. Drs Hadi Sugiyanto, MS 2. Alberta Esti Handayani, SE Ak, MM, CA  Auditee: Dra. Anicleta Yulastutik, M.Hum
2	Belum ada strategi dengan rentang waktu yg jelas		
3	Belum ada dokumen sosialisasi visi dan misi		
4	Tata pamong kepemimpinan sudah ada tetapi belum ada analisa jabatan		
5	Sudah ada dan didukung dokumen (sertifikat) organisasi Masyarakat Linguistik Indonesia		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi sudah dilaksanakan tetapi belum didukung SOP dan dokumen		
7	Dokumen SK Penjaminan Mutu sudah ada, dokumen mutu (standar, manual dan prosedur) belum ada, pelaksanaan belum ada		
8	Sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa tetapi belum ada laporan dan umpan balik		
9	Upaya sudah dilakukan tetapi belum didukung laporan-laporan dan dokumen		

Tabel 2.52: Cheklist Audit Sistem Unit Prodi Sastra Inggris

No	Butir Audit	Hasil Audit	
		ada	tidak ada
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	☒
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	√	☒
3	Tugas pokok dan Fungsi	☒	√
4	Visi Misi dan Tujuan	√	☒
5	Rencana Strategis	√	☒
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	√	☒
7	Standar Operasional Prosedur	☒	√
8	Kebijakan Akademik	☒	√
9	Peraturan Akademik	☒	√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	☒	√
11	Spesifikasi Program Studi	√	☒
12	Standar Kompetensi Lulusan	√	☒

## 18. Hasil Audit Unit Program Studi Sastra Jepang

Hasil capaian kinerja di program studi Sastra Jepang dalam indeks kinerja standar 1 dan standar 2 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut:

Tabel 2.53: Indeks kinerja Unit Prodi Sastra Jepang

No	Indikator Kinerja	Indeks Kinerja	Skor
----	-------------------	----------------	------

		<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>	
1	Penyusunan Visi dan Misi Fakultas/Prodi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1.04	1	1.04
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	1.04	1	1.04
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	1.04	2	2.08
4	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1.39	0	0
5	Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	0.69	0	0
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan.	1.39	0	0
7	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	1.39	1	1.39
8	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan	0.69	2	1.38
9	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	0.69	2	1.38
<b>Indek Kinerja standar 1 &amp; Standar 2</b>		<b>9.36</b>	<b>9</b>	<b>84,24</b>

Tabel 2.54: temuan Deskriptif Kinerja Unit Prodi Sastra Jepang

<b>PRODI SASRA JEPANG</b>			
<b>No</b>	<b>Uraian Temuan</b>	<b>Tanggal Audit</b>	<b>Auditor &amp; auditee</b>
1	Sudah ada visi dan misi fakultas sudah didukung dengan dokumentasi penyusunan	12 Januari 2015	Auditor: 1 Nuril Huda, S.Ag., M.Pd.I 2. Alberta Esti Handayani, SE Ak, MM, CA  Auditee: Dra. Listyaningsih, M.Pd
2	Sudah ada strategi dengan rentang waktu pencapaian yg jelas sampai tahun 2018		
3	Dokumen visi misi sdh dipasang di ruangan, kurang kelengkapan dokumen sosialisasi visi dan misi		
4	Tata pamong kepemimpinan sudah ada, sudah ada renstra, renop, program kerja dan analisis jabatan dan struktur organisasi dan aturan akademik sudah didokumentasikan secara jelas		
5	Sudah ada dan didukung dokumen (sertifikat) organisasi Masyarakat Linguistik Indonesia		
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi sudah dilaksanakan tetapi belum didukung SOP dan dokumen		
7	Dokumen SK Penjaminan Mutu sudah ada, dokumen mutu (standar, manual dan prosedur) belum ada, pelaksanaan belum ada		
8	Sudah ada evaluasi dosen dan mahasiswa tetapi belum ada laporan dan umpan balik		
9	Upaya sudah dilakukan tetapi belum didukung laporan-laporan dan dokumen yang terkait dengan kerjasama		

Tabel 2.55: Checklist Audit Sistem Unit Prodi Sastra Jepang

<b>No</b>	<b>Butir Audit</b>	<b>Hasil Audit</b>	
		<b>ada</b>	<b>tidak ada</b>
1	Pengesahan & SK Pejabat Fakultas/Prodi	√	☒
2	Struktur Organisasi Fakultas/Prodi	☒	√
3	Tugas pokok dan Fungsi	√	☒
4	Visi Misi dan Tujuan	√	☒
5	Rencana Strategis	√	☒
6	Program Kerja Dekan dan Kaprodi	☒	√
7	Standar Operasional Prosedur	☒	√
8	Kebijakan Akademik	☒	√
9	Peraturan Akademik	☒	√
10	Dokumen Mutu Fakultas dan Prodi	☒	√
11	Spesifikasi Program Studi	☒	√

12	Standar Kompetensi Lulusan	?	√
----	----------------------------	---	---

### **BAB III**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**