

**Laporan Audit Mutu Internal
Program Studi
Tahun Ajaran 2023/2024**



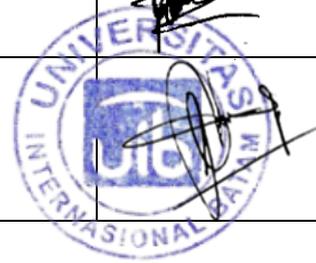
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



PERSETUJUAN			
Tanggal	31 Oktober 2024		
Diajukan dan dikendalikan	Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	
		Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	
		Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	
		Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.	
		Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	
Pengecekan	Ketua Program Studi Akuntansi	Sari Dewi, S.E, M.Ak	
	Ketua Program Studi Manajemen	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.	

PERSETUJUAN			
Pengecekan	Ketua Program Studi Magister Manajemen	Dr. Ratih Anggraini, S.Pd., M.M.	
	Ketua Program Studi Pariwisata	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.	
	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.	
	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dr. Hari Sutra Disemadi	
	Ketua Program Studi Magister Hukum	Dr. Hari Sutra Disemadi	
	Ketua Program Studi Sistem Informasi	Tony Wibowo, S.Kom, M.MSI	
	Ketua Program Studi Teknologi Informasi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI	
	Ketua Program Studi Arsitektur	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.	
	Ketua Program Studi Teknik Sipil	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.	
Disetujui	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Ria Karina, S.E., M.M.	
Diketahui	Wakil Rektor I	Dr. Meiliana	



**Laporan Audit Mutu Internal
Program Studi Akuntansi
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Prodi	Akuntansi		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Sari Dewi, S.E, M.Ak	Telp. : +62 813-2821-1575	
Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-4699-7687	
Anggota Auditor	Nama :	Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	Nama :	Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	9
II.3 Kesimpulan Audit	10
III. Lampiran	11

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 14 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.50-10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	10.00-11.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	Sebenarnya sudah aktif mengirimkan mahasiswa untuk aktif lomba, seperti ICAEW dan ACPA. Namun memang masih belum menang, karena persaingannya di tingkat nasional cukup berat. Kalau untuk tingkat internasional, sudah ada mengirimkan mahasiswa di salah satu kompetisi di NZ namun masih terbatas pada babak semi final. Untuk kedepannya, Prodi akan melakukan pembimbingan kepada peserta dan mencari peserta yang berpotensi di bidang akademik.	OB	Prodi perlu memetakan kompetensi serta minat dan bakat mahasiswa agar Prodi dapat menugaskan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi/perlombaan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Prodi juga perlu menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi/perlombaan.
2.	PTK 2023	Tingkat keberhasilan studi 2017 (87,2%), 2018 (87,3%), 2019 (86,4%), dan 2020 (79,07%).	KTS Minor	Untuk mendorong tingkat keberhasilan studi, Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mendorong

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				peningkatan keberhasilan studi.
3.	PTK 2023	Sejauh ini untuk program internasional 2+2 belum ada mitra, namun sudah melakukan pembahasan dengan MSU. Jadi untuk program internasional ini bukan belum terlaksana tapi memang tidak ada mitra untuk pelaksanaan program.	OB	Prodi bersama dengan IRO perlu membangun kerja sama dengan mitra potensial untuk menginisiasi program internasional 2+2.
4.	PTK 2023	Untuk TA 2024/2025 mahasiswa asing penuh waktu ada 2 dari Thailand. Namun angka ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.	OB	Prodi perlu bekerja sama dengan IRO untuk lebih aktif melakukan promosi dengan mitra internasional yang potensial untuk mengirimkan mahasiswa baru asing.
5.	PTK 2023	Pendanaan penelitian dalam negeri salah satunya dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pendanaan dari luar negeri ada 3 penelitian dari UTeM biaya publikasi jurnal terbit Desember 2024.	OB	Prodi harus lebih mendorong dosen untuk lebih aktif untuk ikut penelitian dalam negeri dan luar negeri. Prodi perlu bekerja sama dengan Humas dan IRO untuk membangun kerja sama dengan mitra untuk membuka kesempatan bagi para dosen untuk kolaborasi penelitian.
6.	PTK 2023	Prodi melakukan pelatihan dan tim research dosen, telah terlaksana <i>research camp</i> submit Scopus 11 artikel.	KTS Minor	Prodi perlu melakukan monev terkait progress dari publikasi artikel ini. Selain itu, Prodi perlu bekerja sama dengan LPPM untuk memberikan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				pelatihan penulisan artikel untuk target publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
7.	AK.A.1.1	Target 3% dari 590. Target persentase mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus sebesar 20 SKS sudah tercapai. Ada 31 MBKM magang dan 10 MBKM kewirausahaan. Untuk luaran MBKM kewirausahaan jauh dari <i>Accounting</i> . Terkait kasus kewirausahaan, Bu Nima sebagai koordinasi mata kuliah sudah memberikan nilai ke BAAK, Prodi diminta buka KRS, tapi nilainya tidak dikonversi. Selain itu juga, hal ini berdampak pada tagihan terkait kelas yang dibuka. Upaya Prodi mendorong kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi program MBKM baik internal maupun eksternal program magang kemendikbud.	OB	Prodi bersama dengan MBKM wajib melakukan sosialisasi program MBKM yang ditawarkan dengan lebih aktif lagi, baik melalui kegiatan webinar, maupun sosial media. Prodi perlu memastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa mendapat pemahaman dan informasi yang sama tentang MBKM. Di sisi lain, Prodi dapat mengarahkan seluruh dosen agar dapat mengimbu dan menginformasikan program MBKM kepada mahasiswa melalui PA.
8.	AK.A.4.4, AK.A.4.7, AK.4.8, dan AK.A.4.9	Kendala dalam melakukan survei kepuasan pengguna adalah belum tersedianya <i>exit survey</i> dan survei alumni yang selalu diperbaharui, sehingga Prodi	KTS Minor	Prodi perlu menjalin komunikasi yang baik dengan alumni untuk membangun jejaring alumni yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan alumni, ketika survei

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		kesulitan mendapatkan banyak kontak pengguna lulusan dan hanya dapat menjangkau pengguna lulusan yang merupakan mitra saja.		kepuasan pengguna dilakukan, tidak akan terjadi kendala pada terbatasnya respon <i>user</i> . Selain itu, jika Prodi memiliki hubungan yang baik dengan alumni, Prodi juga dapat membantu BPKA untuk mendorong tingkat respon <i>user</i> .
9.	AK.B.1.1, AK.B.1.2, dan AK.B.1.4	Pendaftar 259, lulus seleksi 259, yang daftar ulang 195, yang masuk 189	OB	Prodi perlu menganalisis kembali faktor yang menyebabkan jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk. Selain itu, Prodi perlu bekerja sama dengan HIMA untuk memperkuat <i>engagement</i> dengan mahasiswa baru.
10.	AK.B.4.2 dan AK.B.4.3	Untuk kelengkapan bahan ajar digital PJJ di LMS masih belum tercapai 100%. Saat ini upaya Prodi untuk mendorong kelengkapan bahan ajar digital ini adalah dengan mengumpulkan semua bahan ajar dari dosen pengampu mata kuliah dan kemudian akan diupload pada LMS.	OB	Dalam mendorong kelengkapan bahan ajar digital PJJ di LMS, Prodi harus lebih aktif lagi mengimbau seluruh dosen koordinator mata kuliah untuk dapat mengupdate bahan ajar pada LMS. Selain itu, Prodi berkoordinasi dengan ADC dapat melakukan sosialisasi bagi para dosen terkait pentingnya bahan ajar dan bagaimana penggunaan LMS.
11.	AK.C	Tingkat keefisienan pengelolaan	OB	Prodi dan ADC perlu berkoordinasi secara

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>pendidikan, ada 27 dosen, sejauh ini rasio dosen dengan mahasiswa 1:25. Untuk evaluasi dosen biasanya dilihat dari semester yang sudah terjadi. Rata-rata masa studi 3.68, dengan IPK rata-rata 3,96. Untuk tingkat penggunaan teknologi oleh dosen masih belum begitu baik. Saat ini, Prodi sudah membatasi mata kuliah yang berbasis project. Untuk mata kuliah TA 2024/2025 yang memiliki RPS berbasis OBE sudah 100%. Untuk TA 2023/2024 ada 6 praktisi yang mengajar di dalam kampus. Untuk matakuliah yang terintegrasi dengan penelitian adalah Metpen, SA, KWN, Pancasila, Tugas Akhir. Untuk mata kuliah yan terintegrasi dengan PkM yaitu Pancasila, KWN, dan KP.</p>		<p>aktif dalam meninjau pelaksanaan mata kuliah dan mengecek apakah luaran mata kuliah sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Prodi juga dapat berkoordinasi dengan BPK untuk memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan mengajar.</p>
12.	AK.D.1.1	<p>Upaya Prodi mendorong jumlah sitasi, dosen dan mahasiswa yang melakukan publikasi wajib mensitasi min 3. Prodi akan memberikan list jurnal untuk kualifikasi dari internal UIB, sehingga dosen dan mahasiswa dapat memilih dari list</p>	OB	<p>Prodi bersama dengan LPPM perlu melakukan sosialisasi terkait cara peningkatan jumlah sitasi, seperti dengan melakukan <i>cross citation</i>. Prodi juga perlu berkoordinasi dengan pengelola jurnal GFAJ untuk melakukan <i>cross</i></p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		tersebut untuk tempat publikasi.		<i>section</i> dengan pengelola jurnal akuntansi lainnya. Selain itu, Prodi perlu melakukan <i>update</i> list artikel penelitian setiap dosen dan memastikan <i>google scholar</i> setiap dosen sudah <i>update</i> .
13.	AK.E.2.6, AK.E.2.7, AK.E.3.1, dan AK.E.3.2	Sejauh ini, untuk TA 2023/2024 untuk dosen yang mengikuti seminar diseminasi internasional biasa akan digabung dengan punya mahasiswa, seperti Bu Sari, Bu Mei, Bu Ria, Pak Iwan, Bu Dea, dan Bu Mariska. Untuk TA 2023/2024 ada 2 artikel yang terpublikasi internasional, yaitu Dr. Edi, Dr. Iskandar, dan Prof. Handoko.	OB	Prodi perlu mengarahkan seluruh dosen untuk wajib mengikuti 1 seminar diseminasi internasional. Selain itu, Prodi dapat membentuk <i>research group</i> dengan berkoordinasi bersama LPPM. Adapun tujuan <i>research group</i> ini membantu para dosen mencari ide penelitian yang diarahkan dapat dipublikasi pada Scopus, Sinta 1, dan Sinta 2.
14.	AK.H.1.5	Saat ini ada 3 dosen yang LK (Iskandar, Teddy, dan Natalis). Persiapan untuk LK yang direncanakan Dr. Meiliana, Dr. Edi, Dr. Supriyanto, Dr Santi Yopie, Dr. Mardianto, dan Bu Ria. Dosen untuk L200/ L300 diarahkan untuk melakukan penelitian minimal sinta 2 dan scopus. Sejauh ini hanya ada 1 dosen yang belum studi lanjut, jika tahun depan belum	KTS Minor	Untuk mendorong kenaikan jabatan fungsional para dosen, Prodi dapat mendorong seluruh dosen dalam memenuhi syarat dan kebutuhan kenaikan jafung, seperti publikasi Scopus dan Sinta 1-2. Selain itu, Prodi berkoordinasi dengan BPK perlu melakukan monev terhadap dosen yang saat ini sedang studi lanjut agar Prodi

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		melakukan studi lanjut makan akan diproses menjadi DLB.		dapat mengetahui progress perkuliahan setiap dosen sehingga target proyeksi kelulusan studi lanjut setiap dosen dapat berjalan sesuai dengan harapan.
15.	AK.H.2.1	Prodi secara konsisten mengarahkan, mengundang, dan mendorong dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berfokus pada rekognisi. Namun, kendalanya adalah jadwal dosen prodi AK yang sangat padat, sehingga seringkali mereka menolak tawaran tersebut, mengakibatkan banyak dosen tidak memperoleh rekognisi pada TA 2023/2024.	OB	Prodi perlu mendorong setiap dosen untuk aktif dalam melakukan kegiatan tridharma di luar kampus sehingga dapat membantu Prodi dalam memenuhi target ketercapaian KPI.
16.	AK.H.2.3	Jumlah <i>outbound visiting lecturer</i> di MSU Malaysia ada 3, yaitu Sukiantono Tang, Dr. Edi, Dea Tiara Monalisa Butar-Butar	OB	Prodi harus lebih aktif lagi menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri untuk dengan dibantu oleh IRO guna mendorong kegiatan <i>mobility</i> seperti <i>outbound visiting lecturer</i> .

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi sehingga menghasilkan peningkatan peluang keberhasilan studi mahasiswa 2. Menyesuaikan perkembangan bahan ajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan 3. Memberikan pelatihan bagi dosen, meningkatkan efektivitas metode pembelajaran inovatif 4. Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industry dan standar Pendidikan terkini 5. Prodi perlu aktif berkoordinasi dengan BPK terkait syarat untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dan TMT 6. Untuk meningkatkan peluang kenaikan jabatan dosen prodi perlu memberikan pendampingan bagi setiap dosen yang sedang dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan fasilitas hibah internal dan eksternal dalam meningkatkan motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dengan target publikasi pada jurnal internasional bereputasi sehingga dapat memperkuat rekognisi akademik institusi 2. Berjejaring dengan mitra luar negeri dan dalam negeri untuk mendapatkan pendanaan penelitian serta kerjasama dalam pelaksanaan penelitian seperti <i>Join Research</i> dengan luaran publikasi internasional bereputasi
3	Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu terus meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada di dalam maupun luar negeri untuk mendorong kegiatan bersama seperti <i>collaborative learning</i> dan <i>Join Degree</i> 2. Prodi perlu terus mengembangkan jejaring kerja sama dengan mitra potensial luar negeri dan dalam negeri baik mita kampus maupun mitra industri untuk membuka kesempatan kolaborasi dalam bentuk pertukaran mahasiswa/ dosen, program magang, dan penelitian bersama
4	PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan fasilitas hibah internal dan eksternal dalam meningkatkan motivasi dosen

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		<p>dalam melaksanakan PkM dengan target publikasi pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>2. Berjejaring dengan mitra luar negeri dan dalam negeri baik mitra kampus maupun mitra industri untuk mendapatkan pendanaan PkM serta kerjasama dalam pelaksanaan PkM seperti <i>joint research or community service</i> dengan luaran publikasi internasional bereputasi.</p> <p>1. Memastikan setiap dosen memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan kinerja akademik dosen dan pencapaian institusi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.</p>

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 16 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 12 temuan observasi (OB) dan 4 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Prodi Akuntansi menunjukkan bahwa 80,31% KPI telah terlaksana, sementara 19,69% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja akuntansi mencatat 80,80% kegiatan telah selesai, 4,91% tidak selesai, dan 14,29% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja akuntansi pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Sari Dewi, S.E., M.Ak.	61,42%	14,96%	59.38%	14.29%	3.57%
Mariska Ramadana, S.Ak., M.M	18,90%	4,72%	21.43%	0%	1.34%

2. Form Daftar Temuan

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PSIKOLOGI INTERNASIONAL LEMBAGA PENYAMPAIAN MUTU INTERNAL (LPMB)		Kode No.: FORM LPMB-IIB-42.01
		Tanggal: 21 Oktober 2024
		Revisi: -
		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Bina	-Program Studi Akuntansi	Tanggal Audit Internal :Scan, 21 Oktober 2024
Lokasi	Cedung A. L2.2 UIB	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023	Sebenarnya sudah aktif menginspirasi mahasiswa untuk aktif lomba, seperti KRAEW dan ACPA. Namun memang masih belum banyak karena pengembangannya di tingkat nasional cukup berat. Kalau untuk tingkat internasional, sudah ada menginspirasi mahasiswa di salah satu kompetisi di NZ namun masih terbatas pada babak semi final. Untuk kedepannya, Prodi akan melakukan penumbuhan kepada peserta dan mencari peserta yang berpotensi di bidang akademik.	Prodi perlu meniadakan kompetensi serta minat dan bakat mahasiswa agar Prodi dapat menginspirasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi/pelembagaan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Prodi juga perlu menginspirasi dosen untuk menjadi pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi/pelembagaan.
PTK 2023	Tingkat keberhasilan studi 2017 (87.2%), 2018 (87.3%), 2019 (86.4%), dan 2020 (79.07%).	Untuk mendorong tingkat keberhasilan studi, Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mendorong peningkatan keberhasilan studi.
PTK 2023	Sejauh ini untuk program internasional 2+2 belum ada mitra, namun sudah melakukan pembahasan dengan MSU. Jadi untuk program internasional ini bukan belum terkendala tapi memang tidak ada mitra untuk pelaksanaan program.	Prodi bersama dengan IRO perlu membangun kerja sama dengan mitra potensial untuk menginisiasi program internasional 2+2.
PTK 2023	Untuk TA 2024/2025 mahasiswa asing pernah waktu ada 2 dari Thailand. Namun angka ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.	Prodi perlu bekerja sama dengan IRO untuk lebih aktif melakukan promosi dengan mitra internasional yang potensial untuk menginspirasi mahasiswa baru asing.
PTK 2023	Penelitian penelitian dalam negeri salah satunya dari Badan Pengkajian (BP) Batam. Penelitian dari luar negeri ada 3 penelitian dari UTEM biaya publikasi jurnal terbit Desember 2024.	Prodi harus lebih mendorong dosen untuk lebih aktif untuk hal penelitian dalam negeri dan luar negeri. Prodi perlu bekerja sama dengan Himas dan IRO untuk membangun kerja sama dengan mitra untuk membuka kesempatan bagi para dosen untuk kolaborasi penelitian.
PTK 2023	Prodi melakukan pelatihan dan tim-research dosen, telah terlaksana <i>research camp</i> subunit Scopus 11 artikel.	Prodi perlu melakukan <i>movey</i> terkait progress dari publikasi artikel ini. Selain itu, Prodi perlu bekerja sama dengan LPMB untuk memberikan pelatihan penelitian artikel untuk target publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
AKA.1.1	Target 3% dari 590. Target persentase mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus sebesar 20 SKS sudah tercapai. Ada 31 MBKM magang dan 10 MBKM kewirausahaan. Untuk kuantitas MBKM kewirausahaan jauh dari <i>accounting</i> . Terjadi kasus kewirausahaan, Bu Nita sebagai koordinator mata kuliah sudah memberikan nilai ke BAKAK. Prodi diminta ke BAKAK tapi nilainya tidak diobservasi. Selain itu juga, hal ini berdampak pada tagihan terkait kelas yang dibuka. Upaya Prodi mendorong kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi program MBKM baik internal maupun eksternal program magang kemendikbud.	Prodi bersama dengan MBKM wajib melakukan sosialisasi program MBKM yang ditawarkan dengan lebih aktif lagi baik melalui kegiatan webinar, maupun sosial media. Prodi perlu memastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa mendapat pemahaman dan informasi yang sama tentang MBKM. Di sisi lain, Prodi dapat menginspirasi seluruh dosen agar dapat menginspirasi dan menginformasikan program MBKM kepada mahasiswa melalui PA.
AKA.4.4, AKA.4.7, AKA.4.8, dan AKA.4.9	Kendala dalam melakukan survei kepuasan pengguna adalah belum terdapatnya <i>exit survey</i> dan survei alumni yang sudah diperbaharui, sehingga Prodi kesulitan mendapatkan banyak kontak pengguna lulusan dan hanya dapat menghubungi pengguna lulusan yang merupakan <i>minis page</i> .	Prodi perlu menjalin komunikasi yang baik dengan alumni untuk membangun jejaring alumni yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan alumni, ketika survei kepuasan pengguna dilakukan, tidak akan terjadi kendala pada terbitnya <i>respon user</i> . Selain itu, jika Prodi memiliki hubungan yang baik dengan alumni, Prodi juga dapat membantu BPKA untuk mendorong tingkat <i>respon user</i> .
AKB.1.1, AKB.1.2, dan AKB.1.4	Pendaftaran 250 lulus selisih 259, yang daftar ulang 195, yang masuk 189	Prodi perlu menganalisis kembali faktor yang menyebabkan jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk. Selain itu, Prodi perlu bekerja sama dengan HIMMA untuk memperkuat <i>engagement</i> dengan mahasiswa baru.
AKB.4.2 dan AKB.4.3	Untuk kelengkapan bahan ajar digital PJJ di LMS masih belum tercapai 100%. Saat ini upaya Prodi untuk mendorong kelengkapan bahan ajar digital ini adalah dengan mengumpulkan semua bahan ajar dari dosen pengampu mata kuliah dan kemudian akan diupload pada LMS.	Dalam mendorong kelengkapan bahan ajar digital PJJ di LMS, Prodi harus lebih aktif lagi menginformasikan seluruh dosen koordinator mata kuliah untuk dapat melengkapi bahan ajar pada LMS. Selain itu, Prodi berkoordinasi dengan ADC dapat melakukan sosialisasi bagi para dosen terkait pentingnya bahan ajar dan bagaimana penggunaan LMS.
AKC	Tingkat keefektifan pengabdian pendidikan, ada 27 dosen, sejauh ini rasio dosen dengan mahasiswa 1:25. Untuk evaluasi dosen biasanya dilihat dari <i>mentoring</i> yang sudah terjadi. Rata-rata masa studi 3:68 dengan IPK rata-rata 3.96. Untuk tingkat penggunaan teknologi oleh dosen masih belum begitu baik. Saat ini, Prodi sudah merencanakan mata kuliah yang berbasis <i>project</i> . Untuk mata kuliah TA 2024/2025 yang memiliki RPS berbasis OER sudah 100%. Untuk TA 2023/2024 ada 6 penitksi yang mengajar di dalam kampus. Untuk makalah yang terintegrasi dengan penelitian adalah Mepren, SA, KWN, Pancasila, Tugas Akhir. Untuk mata kuliah yang terintegrasi dengan PKM yaitu Pancasila, KWN, dan KP.	Prodi dan ADC perlu berkoordinasi secara aktif dalam meninjau pelaksanaan mata kuliah dan mengecek apakah benar mata kuliah sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Prodi juga dapat berkoordinasi dengan BPK untuk memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan mengajar.
AKD.1.1	Upaya Prodi mendorong jumlah <i>minis</i> dosen dan mahasiswa yang melakukan publikasi wajib menasiasi <i>minis</i> 3. Prodi akan memberikan list jurnal untuk kualifikasi dari internal UIB, sehingga dosen dan mahasiswa dapat memilih dari list tersebut untuk tempat publikasi.	Prodi bersama dengan LPMB perlu melakukan sosialisasi terkait cara peningkatan jumlah <i>minis</i> , seperti dengan melakukan <i>cross citation</i> . Prodi juga perlu berkoordinasi dengan pengelola jurnal GAJ untuk melakukan <i>review</i> dengan pengelola jurnal akuntansi lainnya. Selain itu, Prodi perlu melakukan <i>update</i> list artikel penelitian setiap dosen dan memastikan <i>google scholar</i> setiap dosen sudah <i>update</i> .
AKE.2.6, AKE.2.7, AKE.3.1, dan AKE.3.2	Sejauh ini, untuk TA 2023/2024 untuk dosen yang mengikuti seminar diseminasi internasional biasa dibayar dengan pengantar mahasiswa, seperti Bu Sari, Bu Mei, Bu Risa, Pak Iwan, Bu Des, dan Bu Marsika. Untuk TA 2023/2024 ada 2 artikel yang terpublikasi internasional, yaitu Dr. Eri, Dr. Iskandar, dan Prof. Handoko.	Prodi perlu menginspirasi seluruh dosen untuk mengikuti 1 seminar diseminasi internasional. Selain itu, Prodi dapat membentuk <i>research group</i> dengan berkoordinasi bersama LPMB. Adapun tujuan <i>research group</i> ini merencanakan para dosen mencari artikel penelitian yang dirahankan dapat dipublikasi pada Scopus, Sinta 1, dan Sinta 2.
AKH.1.5	Saat ini ada 3 dosen yang LK (Iskandar, Teddy, dan Nita). Persepsi untuk LK yang direkomendasikan Dr. Mehana, Dr. Eri, Dr. Supriyanto, Dr. Santi Yopie, Dr. Mardianto, dan Bu Risa. Dosen untuk L200 L300 diarahkan untuk melakukan penelitian minimal satu 2 dan scopus. Sejauh ini hanya ada 1 dosen yang belum studi lanjut, jika tahun depan belum melakukan studi lanjut maka akan diproses menjadi DRB.	Untuk mendorong kenaikan jabatan fungsional para dosen, Prodi dapat mendorong seluruh dosen dalam memenuhi syarat dan kebutuhan kenaikan jabatan, seperti publikasi Scopus dan Sinta 1-2. Selain itu, Prodi berkoordinasi dengan BPK perlu melakukan <i>movey</i> terhadap dosen yang saat ini sedang studi lanjut agar Prodi dapat mengetahui progress perkuliahan setiap dosen sehingga target proyeksi pelaksanaan studi lanjut setiap dosen dapat berjalan sesuai dengan harapan.
AKH.2.1	Prodi secara konsisten menggaribahkan, mengundang, dan mendorong dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berfokus pada rekognisi. Namun, kenyataannya adalah jadwal dosen prodi AK yang sangat padat, sehingga sering kali mereka menolak tawaran tersebut, mengakibatkan banyak dosen tidak memperoleh rekognisi pada TA 2023/2024.	Prodi perlu mendorong setiap dosen untuk aktif dalam melakukan kegiatan <i>rahmah</i> di luar kampus sehingga dapat membantu Prodi dalam memenuhi target ketertarikan RPT.
AKH.2.3	Jumlah <i>outbound visiting lecturer</i> di MSU Malaysia ada 3, yaitu Sukirno, Tang, Dr. Edi, Dea Tirm Monalisa Butar-Butar.	Prodi harus lebih aktif lagi menjajaki kerja sama dengan mitra luar negeri untuk dengan dibantu oleh IRO juga mendorong kegiatan <i>mobility</i> seperti <i>outbound visiting lecturer</i> .
Nama Ketua Auditor	: Dea Tirm Monalisa Butar-Butar, S.A.K., M.A.K.	Tanda Tangan:  Tanggal: 17 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan:  Tanggal:
Nama Temuati	: Sari Dewi, S.E., M.A.K.	Tanda Tangan:  Tanggal: 17 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 13 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi AK sebenarnya sudah aktif mengirimkan mahasiswa untuk aktif lomba, seperti ICAEW dan ACPA. Namun memang masih belum menang, karena persaingannya di tingkat nasional cukup berat. Kalau untuk tingkat internasional, sudah ada mengirimkan mahasiswa di salah satu kompetisi di New Zealand namun masih terbatas pada babak semifinal. Untuk kedepannya, Prodi akan melakukan pembimbingan kepada peserta dan mencari peserta yang berpotensi di bidang akademik.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu memetakan kompetensi serta minat dan bakat mahasiswa agar Prodi dapat menugaskan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi/ perlombaan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Prodi juga perlu menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi/ perlombaan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi akan menyusun program pembimbingan intensif bagi mahasiswa yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, dengan melibatkan dosen dan alumni yang memiliki pengalaman relevan. Selain itu, akan dilakukan seleksi lebih awal untuk mencari		

	mahasiswa berpotensi serta memberikan pelatihan khusus agar lebih siap menghadapi persaingan di tingkat nasional dan internasional. Prodi juga akan menjalin kerja sama dengan institusi eksternal untuk memberikan pelatihan tambahan guna meningkatkan peluang kemenangan mahasiswa.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 15 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tingkat keberhasilan studi Prodi AK untuk Tahun 2017 (87,2%), Tahun 2018 (87,3%), Tahun 2019 (86,4%), dan Tahun 2020 (79,07%).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Untuk mendorong tingkat keberhasilan studi, Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mendorong peningkatan keberhasilan studi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan tingkat keberhasilan studi dan menyusun program intervensi seperti bimbingan akademik intensif, kelas remedial, serta peningkatan layanan konsultasi mahasiswa. Selain itu, akan diterapkan sistem pemantauan progres akademik secara berkala agar mahasiswa yang berisiko dapat diberikan pendampingan lebih awal guna meningkatkan angka kelulusan tepat waktu.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 17 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Sejauh ini untuk program internasional 2+2 pada Prodi AK belum dapat dilakukan karena belum ada mitra. Namun, Prodi AK sudah melakukan pembahasan dengan MSU untuk program tersebut.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Prodi akan mempercepat proses negosiasi dan memperluas jaringan kerja sama dengan universitas luar negeri untuk memastikan adanya mitra dalam program internasional 2+2. Selain MSU, akan dilakukan peninjauan dengan universitas lain yang memiliki kurikulum kompatibel, serta memanfaatkan forum akademik dan kerja sama antar universitas untuk mempercepat realisasi kemitraan ini.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
	Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi bersama dengan IRO perlu membangun kerja sama dengan mitra potensial untuk menginisiasi program internasional 2+2.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 19 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada TA 2024/2025., Prodi AK memiliki 2 mahasiswa asing penuh waktu dari Thailand. Namun angka ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(Diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu bekerja sama dengan IRO untuk lebih aktif melakukan promosi dengan mitra internasional yang potensial untuk mengirimkan mahasiswa baru asing.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(Tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(Diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu dilakukan strategi pemasaran yang lebih agresif, termasuk kerja sama dengan agen pendidikan internasional, partisipasi dalam pameran pendidikan di luar negeri, serta penguatan program beasiswa bagi mahasiswa asing. Selain itu, program pertukaran pelajar dapat diperluas untuk menarik lebih banyak mahasiswa asing berkuliah penuh waktu di UIB.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 21 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi AK telah melakukan penelitian yang bersumber dari lembaga dalam negeri dan luar negeri. Salah satu penelitian dengan pendanaan dalam negeri melalui kerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam., sedangkan untuk penelitian yang memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri ada 3 melalui kerja sama dengan UTeM, dimana jurnal terbit Desember 2024.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperluas jaringan kerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta, baik nasional maupun internasional. Selain itu, pengajuan proposal penelitian harus lebih terstruktur dengan pembekalan kepada dosen mengenai penyusunan proposal yang kompetitif. Tim riset juga perlu aktif mencari peluang hibah dari lembaga donor luar negeri guna meningkatkan jumlah penelitian yang didanai.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi harus lebih mendorong dosen untuk lebih aktif untuk ikut penelitian dalam negeri dan luar negeri. Prodi perlu bekerja sama dengan Humas dan IRO untuk membangun kerja sama dengan mitra untuk membuka kesempatan bagi para dosen untuk kolaborasi penelitian.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 23 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi melakukan pelatihan dan tim research dosen, telah terlaksana <i>research camp</i> dan telah melakukan <i>submit</i> Scopus 11 artikel.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Perlu ada sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap artikel yang telah disubmit. Selain itu, pembimbingan pasca-pelatihan harus diperkuat agar artikel memiliki peluang lebih besar untuk diterima di jurnal Scopus. Program serupa juga harus dijadwalkan secara berkala dengan target peningkatan jumlah publikasi setiap tahunnya.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi perlu melakukan monev terkait progress dari publikasi artikel ini. Selain itu, Prodi perlu bekerja sama dengan LPPM untuk memberikan pelatihan penulisan artikel untuk target publikasi pada jurnal internasional bereputasi.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 25 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Target persentase mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus sebesar 20 SKS sudah tercapai, dimana target yang ditetapkan 3% dari 590 yaitu 18 orang. Untuk realisasi 31 MBKM magang dan 10 MBKM kewirausahaan. Untuk luaran MBKM kewirausahaan jauh dari Accounting. Terkait kasus kewirausahaan, Bu Nima sebagai koordinator mata kuliah sudah memberikan nilai ke BAAK, Prodi diminta untuk mengajukan pembukaan KRS, tapi nilainya tidak dikonversi. Selain itu juga, hal ini berdampak pada tagihan terkait kelas yang dibuka. Upaya Prodi mendorong kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi program MBKM baik internal maupun eksternal program magang Kemendikbud.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> koordinasi yang lebih sistematis antara Prodi, BAAK, dan koordinator mata kuliah. Prodi harus menetapkan prosedur baku mengenai alur konversi nilai dan memastikan KRS dibuka sesuai dengan ketentuan sebelum mahasiswa mengikuti program. Selain itu, sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen terkait mekanisme konversi nilai harus diperkuat.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi bersama dengan MBKM wajib melakukan sosialisasi program MBKM yang ditawarkan dengan lebih aktif lagi, baik melalui kegiatan webinar, maupun sosial media. Prodi perlu memastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa mendapat pemahaman dan informasi		

	yang sama tentang MBKM. Di sisi lain, Prodi dapat mengarahkan seluruh dosen agar dapat mengimbau dan menginformasikan program MBKM kepada mahasiswa melalui PA.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 27 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.A.4.4, AK.A.4.7, AK.4.8, dan AK.A.4.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi AK telah melakukan survei kepuasan pengguna, namun terdapat kendala yang ditemukan dalam melakukan survei kepuasan pengguna, dimana kendalanya adalah belum tersedianya <i>exit survey</i> dan survei alumni yang selalu diperbaharui, sehingga Prodi kesulitan mendapatkan banyak kontak pengguna lulusan dan hanya dapat menjangkau pengguna lulusan yang merupakan mitra saja.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu menjalin komunikasi yang baik dengan alumni untuk membangun jejaring alumni yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan alumni, ketika survei kepuasan pengguna dilakukan, tidak akan terjadi kendala pada terbatasnya respon user. Selain itu, jika Prodi memiliki hubungan yang baik dengan alumni, Prodi juga dapat membantu BPKA untuk mendorong tingkat respon user.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu membangun sistem exit survey otomatis yang terintegrasi dengan proses kelulusan serta memperbarui dan memperluas cakupan survei alumni secara berkala. Selain itu, perlu ada upaya strategis dalam pengumpulan data kontak pengguna lulusan, misalnya melalui tracer study yang lebih aktif, kerja sama		

	dengan mitra industri, dan platform digital yang memungkinkan alumni memperbarui data mereka sendiri.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 29 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.B.1.1, AK.B.1.2, dan AK.B.1.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, target jumlah mahasiswa baru yang mendaftar pada Prodi AK sudah melebihi target. Namun, Prodi AK tetap perlu melakukan <i>engagement</i> yang baik dengan calon mahasiswa baru.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu dilakukan strategi komunikasi yang lebih intensif, seperti pengingat berkala melalui email, WhatsApp, dan telepon. Selain itu, program insentif atau sosialisasi lebih lanjut mengenai manfaat dan fasilitas kampus dapat diterapkan guna mendorong calon mahasiswa untuk menyelesaikan proses daftar ulang dan memastikan kehadiran mereka di awal perkuliahan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu menganalisis kembali faktor yang menyebabkan jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk. Selain itu, Prodi perlu bekerja sama dengan HIMA untuk memperkuat engagement dengan mahasiswa baru.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 19 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.B.4.2 dan AK.B.4.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Untuk kelengkapan bahan ajar digital PJJ di LMS pada Prodi AK, masih belum mencapai target 100%. Saat ini upaya Prodi untuk mendorong kelengkapan bahan ajar digital ini adalah dengan mengumpulkan semua bahan ajar dari dosen pengampu mata kuliah dan kemudian akan diupload pada LMS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengumpulkan semua bahan ajar dari dosen pengampu mata kuliah dan kemudian akan diupload pada LMS <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Dalam mendorong kelengkapan bahan ajar digital PJJ di LMS, Prodi harus lebih aktif lagi mengimbau seluruh dosen koordinator mata kuliah untuk dapat mengupdate bahan ajar pada LMS. Selain itu, Prodi berkoordinasi dengan ADC dapat melakukan sosialisasi bagi para dosen terkait pentingnya bahan ajar dan bagaimana penggunaan LMS.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 33 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.C		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Untuk tingkat keefisienan pengelolaan Pendidikan pada Prodi AK, terdapat 27 dosen, sehingga hingga saat ini untuk rasio dosen dengan mahasiswa 1:25. Untuk evaluasi dosen biasanya dilihat dari semester yang sudah terjadi. Rata-rata masa studi 3.68, dengan IPK rata-rata 3,96. Untuk tingkat penggunaan teknologi oleh dosen masih belum begitu baik. Saat ini, Prodi sudah membatasi mata kuliah yang berbasis <i>project</i>. Untuk mata kuliah TA 2024/2025 yang memiliki RPS berbasis OBE sudah 100%. Untuk TA 2023/2024 ada 6 praktisi yang mengajar di dalam kampus. Untuk matakuliah yang terintegrasi dengan penelitian adalah Metpen, SA, KWN, Pancasila, Tugas Akhir. Untuk mata kuliah yan terintegrasi dengan PkM yaitu Pancasila, KWN, dan KP.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	fokus pada peningkatan penggunaan teknologi di kalangan dosen. mengevaluasi lebih lanjut rasio dosen dan mahasiswa, mempertimbangkan penambahan dosen atau pembagian kelas yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan interaksi. Untuk memastikan implementasi OBE berjalan efektif, evaluasi berkala terhadap RPS dan kurikulum yang berbasis OBE perlu dilakukan, dengan melibatkan dosen dan praktisi dalam evaluasi pengajaran yang lebih berkelanjutan.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi dan ADC perlu berkoordinasi secara aktif dalam meninjau pelaksanaan mata kuliah dan mengecek apakah luaran mata kuliah sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Prodi juga dapat berkoordinasi dengan BPK untuk memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan mengajar.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 35 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.D.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi AK telah melakukan upaya mendorong jumlah sitasi dosen dan mahasiswa, dimana dosen yang mengajukan pendanaan internal wajib melakukan <i>cross-citation</i> min 3. Prodi akan memberikan list jurnal untuk kualifikasi dari internal UIB, sehingga dosen dan mahasiswa dapat memilih dari list tersebut untuk tempat publikasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Mengimplementasikan rencana dengan menyediakan akses langsung ke daftar jurnal yang terdaftar di internal UIB, serta menyosialisasikan ketentuan mengenai minimal tiga sitasi dalam publikasi. Selain itu, Prodi bisa mengadakan workshop atau seminar terkait teknik sitasi yang benar dan pemilihan jurnal yang sesuai dengan bidang penelitian. Mengintegrasikan target ini ke dalam sistem evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa juga dapat mendorong kesadaran dan komitmen mereka untuk memenuhi standar publikasi. Dengan demikian, jumlah sitasi dan kualitas publikasi dapat meningkat dalam waktu singkat.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
	Prodi bersama dengan LPPM perlu melakukan sosialisasi terkait cara peningkatan jumlah sitasi, seperti dengan melakukan cross citation. Prodi juga perlu berkoordinasi dengan pengelola jurnal		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	GFAJ untuk melakukan cross section dengan pengelola jurnal akuntansi lainnya. Selain itu, Prodi perlu melakukan update list artikel penelitian setiap dosen dan memastikan google scholar setiap dosen sudah update.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 37 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.E.2.6, AK.E.2.7, AK.E.3.1, dan AK.E.3.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Sejauh ini, untuk TA 2023/2024 untuk dosen Prodi AK yang mengikuti seminar diseminasi internasional biasa akan digabung dengan punya mahasiswa, seperti Bu Sari, Bu Mei, Bu Ria, Pak Iwan, Bu Dea, dan Bu Mariska. Untuk TA 2023/2024 ada 2 artikel yang terpublikasi internasional, yaitu Dr. Edi, Dr. Iskandar, dan Prof. Handoko.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Memisahkan dan mendokumentasikan dengan jelas partisipasi dosen dalam seminar diseminasi internasional agar masing-masing kontribusi dapat tercatat secara terpisah antara dosen dan mahasiswa		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
	Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi perlu mengarahkan seluruh dosen untuk wajib mengikuti 1 seminar diseminasi internasional. Selain itu, Prodi dapat membentuk research group dengan berkoordinasi bersama LPPM. Adapun tujuan research group ini membantu para dosen mencari ide penelitian yang diarahkan dapat dipublikasi pada Scopus, Sinta 1, dan Sinta 2.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 39 dari 32

DATA TERAUDIT:

Fakultas	Bisnis dan Manajemen
Program Studi	Akuntansi
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.

DATA AUDITOR:

Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
---------	--	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
----------------	---

Referensi (Butir Mutu)	AK.H.1.5
------------------------	----------

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Saat ini ada 3 dosen yang LK (Iskandar, Teddy, dan Natalis). Persiapan untuk LK yang direncanakan Dr. Meiliana, Dr. Edi, Dr. Supriyanto, Dr Santi Yopie, Dr. Mardianto, dan Bu Ria. Dosen untuk L200/ L300 diarahkan untuk melakukan penelitian minimal Sinta 2 dan Scopus. Sejauh ini hanya ada 1 dosen yang belum studi lanjut, jika tahun depan belum melakukan studi lanjut maka akan diproses menjadi DLB.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
----------------------	---	----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
----------------------------------	---

(*Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat*)

Menyusun rencana tindak lanjut yang jelas untuk dosen yang belum studi lanjut. Memberikan dukungan administrasi atau fasilitasi yang diperlukan, serta memastikan mereka memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk mencapai target sinta 2 dan scopus. Memberikan jadwal koordinasi dan dukungan logistik yang memadai.

Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Agustus 2025
-----------------------	---

Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
-----------------------------	---

(*Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang*)

Untuk mendorong kenaikan jabatan fungsional para dosen, Prodi dapat mendorong seluruh dosen dalam memenuhi syarat dan kebutuhan kenaikan jafung, seperti publikasi Scopus dan Sinta 1-2. Selain itu, Prodi berkoordinasi dengan BPK perlu melakukan monev terhadap dosen yang saat ini sedang studi lanjut agar Prodi dapat mengetahui progress perkuliahan setiap dosen sehingga target

	proyeksi kelulusan studi lanjut setiap dosen dapat berjalan sesuai dengan harapan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 41 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.H.2.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi AK secara konsisten mengarahkan, mengundang, dan mendorong dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berfokus pada rekognisi. Namun, kendalanya adalah jadwal dosen Prodi AK yang sangat padat, sehingga seringkali mereka menolak tawaran tersebut, mengakibatkan banyak dosen tidak memperoleh rekognisi pada TA 2023/2024.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Menyusun jadwal kegiatan rekognisi yang fleksibel dan bisa diakses secara daring. Prodi dapat menawarkan pilihan waktu yang lebih bervariasi atau menyediakan rekognisi melalui modul online yang dapat diikuti kapan saja. Selain itu, prodi juga bisa melakukan pendekatan personal kepada dosen dengan mengidentifikasi waktu yang lebih cocok bagi mereka untuk berpartisipasi,		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi perlu mendorong setiap dosen untuk aktif dalam melakukan kegiatan tridharma di luar kampus sehingga dapat membantu Prodi dalam memenuhi target ketercapaian KPI.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 43 dari 32

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Sari Dewi, S.E., M.Ak.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	AK.H.2.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi AK dalam memenuhi target KPI Jumlah outbound visiting lecturer, telah menugaskan 3 dosennya untuk mengikuti program <i>outbound visiting lecturer</i> mulai bekerja sama dengan MSU Malaysia, yaitu Sukiantono Tang, Dr. Edi, Dea Tiara Monalisa Butar-Butar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	Mengidentifikasi peluang kolaborasi akademik lebih lanjut dengan MSU Malaysia dan institusi internasional lainnya. Meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat program ini kepada dosen, serta memberikan dukungan logistik dan finansial untuk mereka yang terpilih.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)	Prodi harus lebih aktif lagi menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri untuk dengan dibantu oleh IRO guna mendorong kegiatan mobility seperti outbound visiting lecturer.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Manajemen
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Manajemen		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.	Telp. : +62 896-2524-5009	
Tanggal Audit	15 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-6632-5995	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	4
II.3 Kesimpulan Audit	5
III. Lampiran	6

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Selasa, 15 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.50-11.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	11.00-11.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	Publikasi pada jurnal internasional bereputasi sudah ada 1 LOA publikasi di Q3 dan akan diterbitkan di 2025.	OB	Membuat koordinator dosen per bidang dan membuat kelompok untuk publikasi bersama. Menambah asisten peneliti untuk mendukung penelitian dosen
2.	PTK 2023	Publikasi jurnal internasional mahasiswa belum ada	OB	Melakukan pemetaan publikasi Scopus ke mahasiswa metpen baru
3.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Tingkat lulusan sudah tercapai melebihi target. realisasi 84,52% dari 70%. Keberhasilan studi belum tercapai, target 80% realisasi 77,51%, kendala banyaknya mahasiswa hilang di angkatan 2017 yang tdk bisa dihubungi lagi Mahasiswa baru juga ada yang menghilang 6 orang karena alasan pindah kerja, tidak mau kuliah karena dipaksa, sakit, dan tidak niat kuliah.	OB	Evaluasi bersama HUMAS saat PMB kenapa calon mahasiswa tidak termotivasi sekolah tetapi diterima. Kemudian evaluasi kembali persyaratan masuk.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
4.	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Jumlah mahasiswa asing di prodi 51 mahasiswa inbound (paruh waktu), 4 mahasiswa outbond	OB	Promosi ke luar negeri dengan sekolah2 di luar untuk mencari mahasiswa asing full time
5.	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Jumlah dosen dan mahasiswa yang mengikuti konferens internasional bereputasi 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICONFEMES, 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICBAE. Perlu 1% dari student body sehingga kurang 4 lagi supaya sampai 13 minimal	OB	Kerja sama sebagai co-host conference internasional bereputasi
6.	KPI F. Masyarakat binaan produkti	PKM yang didanai eksternal level internasional 2, kegiatan IOM dan kegiatan pembagian sembako dari mitra LN US	OB	Kerja sama dengan mitra LN untuk program PKM. Program short term dengan melibatkan mahasiswa
7.	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Jumlah dosen UIB outbound visiting lecturer 1 dosen (Pak Candy).	OB	Membuat program mengirim dosen mengajar ke luar untuk rekognisi dosen
8.	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Permasalahan di pengajuan jafung dosen adalah Syarat khusus belum lengkap. Dosen yang mau naik ke LK tidak mumpuni sinta 2 sebagai syarat khususnya (Pak Joni, Pak Donalmon).	OB	Berkoordinasi dengan dosen yang kurang syarat jafung untuk membuat penelitian bersama sesuai dengan bidang nya

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Mutu pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Memetakan mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project;- Melakukan update bahan ajar;- Memastikan setiap dosen mampu mengimplementasikan case method atau team-based project dalam proses pembelajaran; dan- Mengecek kembali keterbaruan RPS. Standar Isi Penelitian: Aktif menjalin kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri untuk melaksanakan untuk mendorong jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan dari mitra dalam maupun luar negeri.
2	Penelitian dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan pendampingan bagi setiap dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi;- Mendorong setiap dosen untuk melakukan publikasi seminar baik pada tingkat local, nasional, dan internasional.
3	Pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Aktif menjalin kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri untuk melaksanakan untuk mendorong jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan dari mitra dalam maupun luar negeri.
4	Kerjasama	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pendekatan kepada mitra potensial secara aktif dan menginisiasi inbound dan outbound program melalui koordinasi bersama IRO sehingga dapat mendorong peningkatan mahasiswa yang memperoleh credit transfer di mitra internasional minimal 6 SKS dan mendorong mahasiswa double degree.- Meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong kegiatan Bersama seperti collaborative learning dan joint degree.
5	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan setiap dosen memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi;- Berkoordinasi dengan BPK terkait syarat untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dan TMT; dan <p>Pendampingan bagi setiap dosen yang sedang dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional.</p>

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 8 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 8 temuan observasi (OB) dan tidak terdapat temuan yang dinyatakan ketidaksesuaian KTS minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Prodi Manajemen menunjukkan bahwa 87,31% KPI telah terlaksana, sementara 12,69% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja Prodi Manajemen mencatat 88,26% kegiatan telah selesai, 0% tidak selesai, dan 11,74% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja Prodi Manajemen pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Dr. Evi Silvana Muchsinati, S.E., M.Si.	44%	13%	47%	9%	0%
Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.	43%	0%	42%	2%	

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHE CK LIST/DAFTAR TILIK FISAT ALUMI INTERNASIONAL LEMBAGA PENJAJARAN MUTU UNIVERSAL (G.P.M)		Kode No: FORM/1/PAB/UB/42/01 Tanggal: 22 October 2024 Revisi: - Halaman: 1 dari 1						
Hari / tanggal : Selasa, 15 October 2024 Waktu : 11.00-12.00 Fasilitas : Biro dan Makluman Program Studi : Manajemen Nama Dekan : Daftar Tilik 2024	Terudit : Dewi Kholidia, Andria Pasha Ketua Auditor : Pa Karana, S.E., M.M. Auditor : -							
No	Referensi / Standar / Baur Arah	Pertanyaan	Hasil Observasi Audit / Tindak	KTS*	CB*	S*	L*	Catatan lainnya
1	FTK 2023	Program internasional belum maksimal dalam pencapaian target di bidang Univen ny sebanyak 2 mahasiswa yang tidak lebih 2-2-2. Apa yang sudah dilakukan?	Sudah dilakukan sosialisasi informasi ke mahasiswa, tetapi 1 mahasiswa ke Mg Chi (P-2), 1 mahasiswa ke Study/Student exchange), dan 1 mahasiswa ke Lnd, UK, (REMA).			v		
2	FTK 2023	Pemisahan akademik internasional belum mencapai target. Bagaimana halnya sekarang?	Mahasiswa mendapat beasiswa di M.A, best paper ICONFEDIES			v		
3	FTK 2023	Tidak ada dosen inbound sebelumnya, apa yang dilakukan?	Sudah mencapai target visiting lecturer dgn UTM sebanyak 4 dosen. Dengan MSU 1			v		
4	FTK 2023	Tidak ada publikasi pada jurnal internasional bereputasi, sekarang bagaimana?	Sudah ada 1 ICA publikasi di Q3 dan akan diterbitkan di 2025			v		
5	FTK 2023	Publikasi jurnal internasional mahasiswa baru 4 apa belum mencapai target?	Sebelumnya belum ada. Pemasaran publikasi Scopus ke mahasiswa sebelum baru dilakukan			v		
6	FTK 2023	Tidak ada PKM yang didanai eksternal, apa yang dilakukan sekarang?	Sudah ada yang didanai Telin, Job Preproceeding Program, Diseminasi Laporan Penelitian dan Kajian Fokus Topologi					
7	FTK 2023	Kerjasama bidang pendidikan dan penelitian TA 2023 belum terlaksana karena jadwal mitra belum (UTM), sekarang apakah ada yang berhasil?	Sudah jalan dgn UTM visiting lecturer dan ICONFEDIES, rencana akan ada visiting lecturer dgn MSU untuk Pemasaran			v		
8	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing?	Bagaimana tingkat kelulusan tepat waktu dan absen dalam studi mahasiswa di TA ini? Apa kendala kelulusan mahasiswa?	Tingkat kelulusan sudah tercapai melebihi target realisasi 84,5% dari 70%. Reabsentasi studi belum tercapai target 30% menjadi 71,51% berdasarkan pencapaian mahasiswa bidang di lingkungan 2017 yang tidak bisa dibebani lagi mahasiswa baru juga ada yang mengalami di orang tua atau saat pindah tugas, tidak ada kuliah karena dipaksa, saat dari tidak kuliah. Perlu dukungan PMU berupa akademik terobosan tetap di kelas			v		
9	KPI B. Jangjian akreditasi level nasional dan ASEAN?	Berapa banyak dosen inbound yang ada di prod pada TA ini? Apakah sudah sesuai target?	Sudah mencapai target yaitu 4, semester ganjil ini akan ada rencana visiting lecturer dgn MSU (saling) dan UTM (perbaikan komposisi, secara pamasaran, saat)			v		
10	KPI B. Jangjian akreditasi level nasional dan ASEAN?	Bagaimana upaya prod dalam meningkatkan jumlah pendafar di prod?	dosen prod baru pemosisi ke daerah, sedang dipantau progres volasi dgn e-si dan Yos			v		
11	KPI B. Jangjian akreditasi level nasional dan ASEAN?	Berapa jumlah mahasiswa asing di prod?	21 mahasiswa inbound (pernah value), 4 mahasiswa outbound			v		
12	KPI C. Pengkajian Pendidikan yang efektif?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-C	Sudah mencapai 100%, 13 KR				v	
13	KPI C. Pengkajian Pendidikan yang efektif?	Ketersediaan RPS yang lengkap?	Sudah semua da lengkap 100%, 33 mata kuliah			v		
14	KPI D. Lulusan peminatan yang unggul?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-D	Sudah mencapai 100%, 6 KR				v	
15	KPI D. Lulusan peminatan yang unggul?	Apakah prod memiliki pendanaan penelitian mahasiswa?	ada 5 dana sama dengan SPParan, BL, dan Kam-dibaw, UTM			v		
16	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta pefudungan hak kekayaan intelektual?	Berapa jumlah dosen dan mahasiswa yang mengabdikan kekonferensi internasional bereputasi?	4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICONFEDIES, 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICAAE. Peta 1% dan student body yang bergaji kurang 4 hari supaya sampai 13 minimal			v		
17	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta pefudungan hak kekayaan intelektual?	Jumlah HAKI yang dihasilkan mahasiswa ada berapa?	4 HAKI (Pemasaran Strategi Pemasaran Digital dan Model Pelebaran Karyawan Pada 1600-Centri Logistik Landroff, Pemasaran Sahat Ajar Manajemen Keuangan tingkat SMA, Pemasangan SOP MSU pada Lembaga Penelitian Apda Indonesia, Peta 1% Desain Berpeta Saja (terasa)					
18	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta pefudungan hak kekayaan intelektual?	Bagaimana kinerja tim dosen? Berapa nilai dosen per tahun?	10% nilai per dosen per tahun			v		
19	KPI F. Masyakat dan produk?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-F	87,5% tercapai dari 8 KPI, 1 yang belum tercapai			v		
20	KPI F. Masyakat dan produk?	Berapa PKM yang didanai eksternal level internasional?	2, ke gitan KCM dan kegiatan penelitian publikasi dari mitra LN/US			v		
21	KPI G. Publikasi dan diseminasi PMU level nasional dan internasional?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-G	Sudah mencapai 100%, 2 KR				v	
22	KPI G. Publikasi dan diseminasi PMU level nasional dan internasional?	Ada ada publikasi PKM di dosen? Berapa banyak?	Ada, 11 di prosiding, 20 artikel PKM di SDNTA			v		
23	KPI H. Rencanan usaha start-up dan pengembangan usaha masyarakat?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-H	86,6% tercapai dari 13 KPI, 2 tidak tercapai			v		
24	KPI I. Pengkajian number daya manusia yang efektif dan efisien?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-I	87,5% tercapai dari 8 KPI, 1 yang belum tercapai			v		
25	KPI I. Pengkajian number daya manusia yang efektif dan efisien?	Berapa jumlah dosen UTM outbound visiting lecturer?	1 dosen (Pik/Andy) Peta ada program mengore dosen mengajar ke luar untuk integrasi dosen			v		
26	KPI I. Pengkajian number daya manusia yang efektif dan efisien?	Pemaksimalan di pengisian jefang dosen?	1 orang khusus belum lengkap. Dosen yang masuk ke LK tidak terpenuhi oleh 2 lembaga yaitu Khussary (Pik/oni, Pak Donalson)			v		
27	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif?	Berapa persentase se ketercapaian KPI-J	Sudah mencapai 100%, 1 KR				v	
28	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif?	Kerjasama internasional yang berjalan ada berapa?	3 dengan UTM, KCM, dan MSU			v		

*KTS = Ketersesuaian ke KTS
 *CB = Observasi (perspektif KTS)
 *S = Sesuai (tidak ada temuan)
 *L = Lebih (melebihi standar)

Batam, 15 October 2024
 Auditor:

 (Pa Karana, S.E., M.M.)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPML-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN		Tanggal : 22 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi: -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Program Studi Manajemen Lokasi : Gedung A, Lt.3 UIB		Tanggal Audit Internal : Selasa, 15 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
PTK 2023	Publikasi pada jurnal internasional bereputasi sudah ada 1 LOA publikasi di Q3 dan akan diterbitkan di 2025.	Menbuat koordinator dosen per bidang dan membuat kelompok untuk publikasi bersama. Menambah asisten peneliti untuk mendukung penelitian dosen	
PTK 2023	Publikasi jurnal internasional mahasiswa belum ada	Melakukan pemetaan publikasi Scopus ke mahasiswa metpen baru	
KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Tingkat lulusan sudah tercapai melebihi target, realisasi 84,52% dari 70%. Keberhasilan studi belum tercapai, target 80% realisasi 77,51%, kendala banyaknya mahasiswa hilang di angkatan 2017 yang tdk bisa dihubungi lagi Mahasiswa baru juga ada yang menghilang 6 orang karena alasan pindah kerja, tidak mau kuliah karena dipaksa, sakit, dan tidak niat kuliah.	Evaluasi bersama HUMAS saat PMB kenapa calon mahasiswa tidak temotivasi sekolah tetapi diterima. Kemudian evaluasi kembali persyaratan masuk.	
KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Jumlah mahasiswa asing di prodi 51 mahasiswa inbound (paruh waktu), 4 mahasiswa outbound	Promosi ke luar negeri dengan sekolah2 di luar untuk mencari mahasiswa asing full time	
KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Jumlah dosen dan mahasiswa yang mengikuti konferens internasional bereputasi 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICONFEMES, 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICBAE. Perlu 1% dari student body sehingga kurang 4 lagi supaya sampai 13 minimal	Kerja sama sebagai co-host conference internasional bereputasi	
KPI F. Masyarakat binaan produkti	PKM yang didanai eksternal level internasional 2, kegiatan IOM dan kegiatan pembagian sembako dari mitra LN US	Kerja sama dengan mitra LN untuk program PKM. Program short term dengan melibatkan mahasiswa	
KPI L Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Jumlah dosen UIB outbound visiting lecturer 1 dosen (Pak Candy).	Menbuat program mengirim dosen mengajar ke luar untuk rekognisi dosen	
KPI L Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Pemmasalahan di pengajuan jafung dosen adalah Syarat khusus belum lengkap. Dosen yang mau naik ke LK tidak mumpuni sinta 2 sebagai syarat khususnya (Pak Joni, Pak Donalmon).	Berkoordinasi dengan dosen yang kurang syarat jafung untuk membuat penelitian bersama sesuai dengan bidang nya	
Nama Ketua Auditor	: Ria Karina, S.E., M.M.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M. : Andina Fasha, S.IP., M.M.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 18 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi MN dalam KPI terkait publikasi pada jurnal internasional bereputasi, berhasil memperoleh 1 LOA publikasi di Q3 dan akan diterbitkan di 2025.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Pemantauan secara berkala terhadap perkembangan publikasi yang sudah memiliki LOA di jurnal Q3 yang dijadwalkan terbit pada 2025. Menyusun program pelatihan bagi dosen dan peneliti untuk meningkatkan kemampuan menulis ilmiah serta memperkuat kerjasama dengan mitra internasional guna membuka peluang publikasi lebih banyak dalam jurnal-jurnal bereputasi tinggi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Membuat koordinator dosen per bidang dan membuat kelompok untuk publikasi bersama. Menambah asisten peneliti untuk mendukung penelitian dosen		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 3 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi MN belum dapat mencapai target KPI terkait publikasi jurnal internasional mahasiswa. Namun, Prodi MN telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong ketercapaian KPI ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Memperkenalkan pemetaan publikasi Scopus kepada seluruh mahasiswa melalui sosialisasi dan pelatihan terkait cara menulis dan mempublikasikan artikel di jurnal internasional. Memperkenalkan pemetaan publikasi Scopus kepada seluruh mahasiswa melalui sosialisasi dan pelatihan terkait cara menulis dan mempublikasikan artikel di jurnal internasional.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Melakukan pemetaan publikasi Scopus ke mahasiswa metpen baru		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 5 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tingkat lulusan pada Prodi MN sudah melebihi target realisasi yaitu 84,52% dimana targetnya namun realisasi hanya 70%. Namun target keberhasilan studi masih belum tercapai, target seharusnya 80% realisasi 77,51%, kendala banyaknya mahasiswa hilang di angkatan 2017 yang tdk bisa dihubungi lagi. Mahasiswa baru juga ada yang menghilang 6 orang karena alasan pindah kerja, tidak mau kuliah karena dipaksa sakit dan tidak niat kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan peninjauan ulang terhadap strategi pemantauan keberhasilan studi dan tingkat retensi mahasiswa. menyelenggarakan survei atau wawancara dengan mahasiswa yang menghilang untuk mengetahui akar permasalahan lebih lanjut, serta mengevaluasi sistem dukungan untuk mahasiswa baru agar mereka lebih termotivasi dan terikat pada proses perkuliahan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Evaluasi bersama HUMAS saat PMB kenapa calon mahasiswa tidak termotivasi sekolah tetapi diterima. Kemudian evaluasi kembali persyaratan masuk.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 16

DATA TERAUDIT:

Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.

DATA AUDITOR:

Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
---------	------------------------	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi MN telah memenuhi target KPI jumlah mahasiswa asing dimana terdapat 51 mahasiswa <i>inbound</i> (paruh waktu), 4 mahasiswa <i>outbound</i>	

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
----------------------	---	-----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Peningkatan sosialisasi tentang manfaat dan peluang bagi mahasiswa inbound dan outbound, melalui seminar, webinar, dan kampanye di media sosial. Selain itu, evaluasi fasilitas dan dukungan yang tersedia untuk mahasiswa internasional juga perlu dilakukan untuk memastikan kenyamanan mereka selama studi di Universitas Internasional Batam (UIB).
---	--

Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>
-----------------------	---

Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan promosi ke luar negeri dengan sekolah2 di luar untuk mencari mahasiswa asing full time
--	---

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>
-----------------------	---

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
-----------------------	---	-----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 9 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): KPI terkait jumlah dosen dan mahasiswa yang mengikuti konferensi internasional bereputasi, Prodi MN telah mengirim 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICONFEMES, 4 mahasiswa dan 5 dosen ke ICBAE. Perlu 1% dari student body sehingga kurang 4 lagi supaya sampai 13 minimal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Bekerja sama dengan lembaga penyelenggara untuk memberikan insentif, seperti subsidi biaya, serta memperkuat promosi melalui berbagai saluran komunikasi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Kerja sama sebagai co-host conference internasional bereputasi		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 16

DATA TERAUDIT:

Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.

DATA AUDITOR:

Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
---------	------------------------	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
----------------	---

Referensi (Butir Mutu)	KPI F. Masyarakat binaan produkti
------------------------	-----------------------------------

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Prodi MN telah mendorong pelaksanaan kegiatan PkM, dimana PKM yang didanai eksternal pada tingkat internasional ada 2 kegiatan, kegiatan IOM dan kegiatan pembagian sembako dari mitra LN US

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
----------------------	---	-----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	Koordinasi lebih lanjut dengan pihak eksternal dan mitra internasional untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan kegiatan, serta pengelolaan dana yang transparan. Untuk PKM yang didanai eksternal level internasional, dilakukan pengecekan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk laporan penggunaan dana dan pencapaian kegiatan.

Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
-----------------------	---

Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)	Kerja sama dengan mitra LN untuk program PKM. Program short term dengan melibatkan mahasiswa

Deadline Tindakan RTL	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
-----------------------	---

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
-----------------------	---	----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 13 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Jumlah dosen Prodi MN yang mengikuti program <i>outbound visiting lecturer</i> ada 1 dosen, yaitu Pak Candy. Namun realisasi ini belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada terkait pengiriman dosen ke luar negeri. Selanjutnya, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah dosen yang berpartisipasi melalui sosialisasi peluang tersebut, penyusunan anggaran yang lebih mendukung, serta memfasilitasi program pengembangan profesional untuk dosen agar lebih banyak yang berminat untuk mengikuti program <i>outbound visiting lecturer</i> .		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Membuat program mengirim dosen mengajar ke luar untuk rekognisi dosen		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 15 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Dewi Khornida Marheni, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Terkait KPI jafung dosen pada Prodi MN terdapat syarat khusus yang belum lengkap. Dosen yang mau naik ke LK tidak mumpuni Sinta 2 sebagai syarat khususnya (Pak Joni, Pak Donal Mon).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap dosen yang belum memenuhi syarat. memberikan dukungan berupa program pelatihan atau fasilitas untuk meningkatkan perolehan Sinta mereka. mengkomunikasikan dengan jelas persyaratan yang perlu dipenuhi dan menetapkan tenggat waktu untuk pemenuhan syarat tersebut akan membantu mempercepat proses pengajuan jafung dan memastikan kesiapan dosen dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Berkoordinasi dengan dosen yang kurang syarat jafung untuk membuat penelitian bersama sesuai dengan bidangnya		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Magister Manajemen
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Dr. Ratih Angraini, S.Pd., M.M.	Telp. : +62 822-8489-9090	
Tanggal Audit	17 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 813-6422-4869	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	2
II.3 Kesimpulan Audit.....	4
III. Lampiran	6

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Kamis, 17 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10-15.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023 KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Program internasional sudah dilakukan inisiasi, namun ada beberapa kendala seperti kendala pada proses belajar yang ternyata mitra tujuan menggunakan bahasa mandarin di e-learningnya (program credit transfer), yang sudah dilakukan sejauh ini yaitu mengikutsertakan mahasiswa di conference internasional yaitu ICon FEMES 2024	OB	Prodi harus mencari mitra lain yang menggunakan bahasa inggris di e-learningnya untuk meningkatkan program credit tranfer. Selain e-learning bisa dilakukan dengan mengirimkan mahasiswa kesana. Kerjasama dengan IRO untuk mendapatkan mitra-mitra yang baru.
2.	PTK 2023 KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Prestasi mahasiswa sejauh ini dilakukan identifikasi dari tempat bekerja mahasiswa, untuk akademik dilakukan melalui mengikuti conference namun belum mendapatkan prestasi. Kendala utamanya adalah mahasiswa rata-rata berasal dari kalangan pekerja level menengah sehingga tidak ada waktu mengikuti kegiatan diluar perkuliahan	OB	Prodi mencari informasi kegiatan konfren (terindex dan internasional) setahun kedepan. Selain itu bisa meminta mahasiswa mencari sendiri kegiatan akademik dan non akademik yang dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi.
3.	PTK 2023 KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Penelitian dana eksternal untuk saat ini sudah ada, yaitu evaluasi tarif layanan pada Unit Usaha BP Batam	OB	Mencari dana eksternal lain ke DUDI dan meningkatkan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		atas nama dosen yang terlibat yaitu Dr. Hepy Hefri Ariyanto		jumlah dosen sebagai penerima dana penelitian
4.	PTK 2023 KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	upaya yang dilakukan oleh prodi yaitu dengan mengarahkan dospem bersama mahasiswa bimbingannya untuk publikasi di internasional DOAJ, untuk publikasi scopus beberapa sudah submit ke jurnal namun masih ada kendala revisi dan declined dari publisher	KTS Minor	Prodi membuat kelompok peneliti untuk membuat penelitian dan mereview hasil penelitian agar diterima ke jurnal Scopus dan DOAJ
5.	PTK 2023 KPI F. Masyarakat binaan produktif	solusi dari prodi adalah meningkatkan kerjasama dengan instansi eksternal untuk mendapatkan pendanaan, sejauh ini upaya sudah dilakukan dan pendanaan ada dapat hanya sebatas dana CSR yang dikucurkan	OB	Prodi harus aktif mencari mitra DUDI untuk kegiatan CSR secara berkala
6.	MM.E.2.5	sudah tercapai 6 mhs di consciencetech, saat ini prodi terus berupaya melakukan perbaikan dalam meningkatkan publikasi mahasiswa di seminar nasional, fokusnya adalah peningkatan publikasi internasional dan internasional bereputasi	OB	Mencari kegiatan konfren di media sosial dengan penyelenggara universitas nasional dan menjadi Co-host konfren nasional
7.	MM.E.4.2	sudah tercapai 4 mahasiswa, bersama dospem selalu diarahkan minimal ke sinta 3 untuk saat ini dan internasional DOAJ atau ke scopus, target sebelumnya tidak tercapai karena masih pada tahap awal sosialisasi	KTS Minor	Prodi bisa membuat kelompok peneliti dengan luaran artikel diarahkan ke jurnal interasional scopus dan terindex DOAJ

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	PS MM dapat meningkatkan kerja sama dengan sekolah, perusahaan, instansi maupun Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri dan luar negeri untuk mendapatkan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		mahasiswa baru dan kegiatan mahasiswa seperti <i>collaborative learning</i> , <i>inbound</i> dan <i>outbound lecturer</i> , konfren nasional dan internasional.
2	Penelitian	Adanya kesempatan yang dimiliki PS MM untuk mendorong <i>joint research</i> dengan mitra perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dapat meningkatkan jumlah luaran artikel penelitian terindex scopus dan sinta.
3	PKM	PS MM dapat membangun kerja sama yang aktif dengan mitra dalam dan luar negeri sehingga akan tercipta peluang bagi Prodi dalam meningkatkan kegiatan PkM dan menghasilkan luaran seperti artikel PKM, bookchapter, HAKI,PATEN, narasumber.

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 7 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 5 temuan observasi (OB) dan 2 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Humas menunjukkan bahwa 84,00% KPI telah terlaksana, sementara 16,00% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja Prodi Magister Manajemen mencatat 80% kegiatan telah selesai, 4,67% tidak selesai, dan 15,33% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja Prodi Magister Manajemen pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Ratih Anggraini, S.Pd., MM	22,40%	0,80%	23,33%	4,00%	1,33%
Edy Yulianto Putra, S.M., MM	56,80%	14,40%	50,00%	9,33%	1,33%
Dyan Tjiptaningsih, A.Md	3,20%	0,80%	2,67%	0,67%	0,67%

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Dr. Ferdinand Nainggolan, SE, MBA.	1,60%	0,00%	4,00%	1,33%	1,33%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST / DAFTAR TILIK	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal: 24 Oktober 2024
		Revisi: -
		Halaman: 1 dari 1

Hari / tanggal	: Kamis, 17 Oktober 2024	Teraudit	: Dr. Ratih Anggraini, S.Pd., M.M.
Waktu	: 14.00-16.00 WIB		: Edy Yulianto Putra, S.M., M.M.
Fakultas / Biro	: Fakultas Bisnis dan Manajemen	Ketua Auditor	: Dr. Evi Silviana Muchsinati, SE., M.Si.
Program Studi	: Magister Manajemen	Auditor	: -
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023 KPI A. Luasan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Mengapa Program internasional tidak berjalan? apa kendalanya?	Program internasional sudah dilakukan inisiasi, namun ada beberapa kendala seperti kendala pada proses belajar yang ternyata mitra tujuan menggunakan bahasa mandarin di e-learningnya (program credit transfer), yang sudah dilakukan sejauh ini yaitu mengikutsertakan mahasiswa di conference internasional yaitu ICon.FEMES 2024.		v			
2	PTK 2023 KPI A. Luasan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Mengapa tidak ada prestasi mahasiswa? apa kendalanya?	Prestasi mahasiswa sejauh ini dilakukan identifikasi dari tempat bekerja mahasiswa, untuk akademik dilakukan melalui mengikuti conference namun belum mendapatkan prestasi. Kendala utamanya adalah mahasiswa rata-rata berasal dari kalangan pekerja level menengah sehingga tidak ada waktu mengikuti kegiatan di luar perkuliahan.		v			
3	PTK 2023 KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Mengapa tidak ada penelitian dana eksternal?	Penelitian dana eksternal untuk saat ini sudah ada, yaitu evaluasi tarif layanan pada Unit Usaha BP Batam atas nama dosen yang terlibat yaitu Dr. Hepy Hefi Arivanto.		v			
4	PTK 2023 KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	publikasi jurnal internasional mahasiswa Cuma 1 sehingga tidak tercapai, apa upaya prodi?	upaya yang dilakukan oleh prodi yaitu dengan mengarahkan dospem bersama mahasiswa bimbingannya untuk publikasi di internasional DOAJ, untuk publikasi scopus beberapa sudah submit ke jurnal namun masih ada kendala revisi dan declined dari publisher.	v				KTS Minor
5	PTK 2023 KPI F. Masyarakat binaan produktif	Bagaimana solusi prodi apabila tidak ada PKM yang didanai eksternal?	solusi dari prodi adalah meningkatkan kerjasama dengan instansi eksternal untuk mendapatkan pendanaan, sejauh ini upaya sudah dilakukan dan pendanaan ada dapat hanya sebatas dana CSR yang dikurangkan.		v			
6	MM.E.2.5	Mengapa Jumlah publikasi di seminar nasional tidak tercapai? (target: 3, realisasi: 1). Apa kendalanya?	sudah tercapai namun tidak melebihi target dikarenakan saat ini prodi terus berupaya melakukan perbaikan dalam meningkatkan publikasi mahasiswa di seminar nasional, fokusnya adalah peningkatan publikasi internasional dan internasional bereputasi.		v			
7	MM.E.4.2	Mengapa Jumlah publikasi jurnal internasional mahasiswa tidak tercapai? (target: 3, realisasi: 2) Apa masalahnya?	mahasiswa bersama dospem selalu diarahkan minimal ke sinta 3 untuk saat ini dan internasional DOAJ atau ke scopus, target sebelumnya tidak tercapai karena masih pada tahap awal sosialisasi.	v				KTS Minor

*KTS= Ketidakefektifan/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)
*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 17 Oktober 2024
Auditor

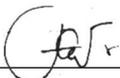
 (Dr. Evi Silviana Muchsinati)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMT-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN		Tanggal : 24 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMT)		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT		Tanggal Audit Internal	
Prodi/Biro : Program Studi Magister Manajemen		: Kamis, 17 Oktober 2024	
Lokasi : Gedung A, Lt.1 UIB			
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
PTK2023 KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Program internasional sudah dilakukan inisiasi, namun ada beberapa kendala seperti kendala pada proses belajar yang ternyata mitra tujuan menggunakan bahasa mandarin di e-learningnya (program credit transfer), yang sudah dilakukan sejauh ini yaitu mengikutsertakan mahasiswa di conference internasional yaitu ICon FEMES 2024	Prodi harus mencari mitra lain yang menggunakan bahasa Inggris di e-learningnya untuk meningkatkan program credit transfer. Selain e-learning bisa dilakukan dengan mengirimkan mahasiswa kesana. Kerjasama dengan IRO untuk mendapatkan mitra-mitra yang baru.	
PTK2023 KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Prestasi mahasiswa sejauh ini dilakukan identifikasi dari tempat bekerja mahasiswa, untuk akademik dilakukan melalui mengikuti conference namun belum mendapatkan prestasi. Kendala utamanya adalah mahasiswa rata-rata berasal dari kalangan pekerja level menengah sehingga tidak ada waktu mengikuti kegiatan diluar perkuliahan	Prodi mencari informasi kegiatan konferen (terindex dan internasional) setahun kedepan. Selain itu bisa meminta mahasiswa mencari sendiri kegiatan akademik dan non akademik yang dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi.	
PTK2023 KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Penelitian dana eksternal untuk saat ini sudah ada, yaitu evaluasi tarif layanan pada Unit Usaha BP Batam atas nama dosen yang terlibat yaitu Dr. Hepy Hefri Ariyanto	Mencari dana eksternal lain ke DUDI dan meningkatkan jumlah dosen sebagai penerima dana penelitian	
PTK2023 KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	upaya yang dilakukan oleh prodi yaitu dengan mengarahkan dospem bersama mahasiswa bimbingannya untuk publikasi di internasional DOAJ, untuk publikasi scopus beberapa sudah submit ke jurnal namun masih ada kendala revisi dan declined dari publisher	Prodi membuat kelompok peneliti untuk untuk membuat penelitian dan mereview hasil penelitian agar diterima ke jurnal Scopus dan DOAJ	
PTK2023 KPI F. Masyarakat binaan produktif	solusi dari prodi adalah meningkatkan kerjasama dengan instansi eksternal untuk mendapatkan pendanaan, sejauh ini upaya sudah dilakukan dan pendanaan ada dapat hanya sebatas dana CSR yang dikururkan	Prodi harus aktif mencari mitra DUDI untuk kegiatan CSR secara berkala	
MME.2.5	sudah tercapai 6 mhs di consciencetech, saat ini prodi terus berupaya melakukan perbaikan dalam meningkatkan publikasi mahasiswa di seminar nasional, fokusnya adalah peningkatan publikasi internasional dan internasional bereputasi	Mencari kegiatan konferen di media sosial dengan penyelenggara universitas nasional dan menjadi Co-host konferen nasional	
MME.4.2	sudah tercapai 4 mahasiswa, bersama dospem selalu diarahkan minimal ke sinta 3 untuk saat ini dan internasional DOAJ atau ke scopus, target sebelumnya tidak tercapai karena masih pada tahap awal sosialisasi	Prodi bisa membuat kelompok peneliti dengan luaran artikel diarahkan ke jurnal internasional scopus dan terindex DOAJ	
Nama Ketua Auditor	: Dr. Evi Silviana Muchsinati, SE., M.Si	Tanda Tangan :	Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Dr. Ratih Anggraini, S.Pd., M.M.	Tanda Tangan :	Tanggal : 18 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022 No: 01		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi MM telah melakukan inisiasi untuk program internasional, namun ada beberapa kendala seperti kendala pada proses belajar yang ternyata mitra tujuan menggunakan bahasa mandarin di e-learningnya (program credit transfer), yang sudah dilakukan sejauh ini yaitu mengikutsertakan mahasiswa di conference internasional yaitu ICon FEMES 2024.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengembangkan kerja sama dengan IRO (International Relations Office) untuk mencari mitra baru, serta mengeksplorasi peluang pengiriman mahasiswa ke luar negeri untuk pengalaman belajar yang lebih luas. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi harus mencari mitra lain yang menggunakan bahasa inggris di e-learningnya untuk meningkatkan program credit tranfer. Selain e-learning bisa dilakukan dengan mengirimkan mahasiswa kesana. Kerjasama dengan IRO untuk mendapatkan mitra-mitra yang baru.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

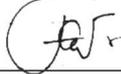
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 3 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prestasi mahasiswa Prodi MM sejauh ini dilakukan melalui identifikasi dari tempat bekerja mahasiswa, untuk akademik dilakukan melalui mengikuti <i>conference</i> namun belum mendapatkan prestasi. Kendala utamanya adalah mahasiswa rata-rata berasal dari kalangan pekerja level menengah sehingga tidak ada waktu mengikuti kegiatan diluar perkuliahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Pencarian informasi tentang konferensi terindeks dan internasional yang akan berlangsung dalam setahun ke depan, dengan fokus pada kesempatan yang relevan untuk pengembangan kompetensi akademik mahasiswa.		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi mencari informasi kegiatan konfren (terindex dan internasional) setahun kedepan. Selain itu bisa meminta mahasiswa mencari sendiri kegiatan akademik dan non akademik yang dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

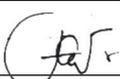
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI D. Luaran penelitian yang unggul		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Untuk TA 2023/2024, Prodi MM memiliki penelitian dengan pendanaan yang bersumber dair eksternal untuk saat ini sudah ada, yaitu evaluasi tarif layanan pada Unit Usaha BP Batam atas nama dosen yang terlibat yaitu Dr. Hepy Hefri Ariyanto.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Identifikasi potensi mitra eksternal yang dapat memberikan dukungan finansial untuk riset, penguatan komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan serta lembaga penelitian, serta meningkatkan pemahaman dosen tentang peluang pendanaan melalui pelatihan dan penyuluhan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
	Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Mencari dana eksternal lain ke DUDI dan meningkatkan jumlah dosen sebagai penerima dana penelitian.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi MM telah melakukan upaya yang dilakukan yaitu dengan mengarahkan dospem bersama mahasiswa bimbingannya untuk publikasi di internasional DOAJ, untuk publikasi scopus beberapa sudah submit ke jurnal namun masih ada kendala revisi dan <i>declined</i> dari <i>publisher</i> .			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> melakukan penelitian secara kolaboratif, mengembangkan topik-topik terbaru dalam manajemen yang sesuai dengan standar internasional, serta melakukan review secara berkala terhadap hasil penelitian untuk memastikan kualitasnya.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi membuat kelompok peneliti untuk untuk membuat penelitian dan mereview hasil penelitian agar diterima ke jurnal Scopus dan DOAJ		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 9 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 KPI F.Masyarakat binaan produktif		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi MM telah melakukan upaya dengan meningkatkan kerjasama bersama instansi eksternal untuk mendapatkan pendanaan. Sejauh ini upaya sudah dilakukan dan pendanaan yang diperoleh hanya sebatas dana CSR yang dikucurkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai instansi eksternal, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Program studi akan fokus pada pendekatan yang lebih strategis untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan, lembaga riset, serta organisasi non-profit yang relevan, sehingga pendanaan PKM dapat diperoleh tidak hanya melalui dana CSR, tetapi juga dari berbagai sumber eksternal lainnya.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi harus aktif mencari mitra DUDI untuk kegiatan CSR secara berkala.		

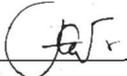
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 11 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MM.E.2.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, Prodi MM sudah mencapai target KPI terkait publikasi mahasiswa pada jurnal nasional, namun tidak melebihi target. Hal ini dikarenakan Prodi MM terus berupaya melakukan perbaikan dalam meningkatkan publikasi mahasiswa di seminar nasional, fokusnya adalah peningkatan publikasi internasional dan internasional bereputasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> meningkatkan bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa dalam menulis dan mengajukan publikasi di seminar nasional dan internasional. dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk meningkatkan peluang publikasi mahasiswa serta memperkenalkan seminar nasional sebagai langkah awal yang dapat menjadi jembatan menuju publikasi internasional.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mencari kegiatan konfren di media sosial dengan penyelenggara universitas nasional dan menjadi Co-host konfren nasional.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 13 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Ratih Anggraini, S.Pd., MM		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MM.E.4.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
KPI terkait publikasi jurnal internasional, Prodi MM sudah mengarahkan mahasiswa bersama dospem untuk melakukan publikasi nasional minimal Sinta 3 dan internasional DOAJ atau ke Scopus. Target KPI sebelumnya tidak tercapai karena masih pada tahap awal sosialisasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	mempercepat sosialisasi dan memberikan pelatihan lebih intensif mengenai prosedur penulisan dan publikasi jurnal internasional, serta mendiskusikan kendala yang dihadapi. Menetapkan target realistis dan strategi dukungan untuk mempercepat pencapaian publikasi sesuai standar yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi bisa membuat kelompok peneliti dengan luaran artikel diarahkan ke jurnal internasional scopus dan terindex DOAJ		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024

**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Pariwisata
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Bisnis dan Manajemen		
Program Studi	Pariwisata		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.	Telp. : +62 852-8677-8488	
Tanggal Audit	15 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-6632-5995	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	2
II.3 Kesimpulan Audit	3
III. Lampiran	5

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Selasa, 15 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.50-11.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	11.00-11.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Terkait kelulusan tepat waktu, ada mahasiswa yang sdh menghilang, di hubungi tidak ingin kembali.	KTS Minor	Membuat program kerja khusus untuk monitoring keaktifan kuliah mahasiswa
2.	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Upaya prodi dalam meningkatkan jumlah pendaftar di prodi yaitu kerjasama dengan humas program beasiswa, branding pariwisata kurang di masyarakat, namun masih belum mencapai target jumlah mahasiswa	KTS Minor	Rebranding dengan permintaan yang menarik sesuai SMK vokasi di Batam
3.	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	pendanaan penelitian eksternal ada namun belum berjalan	OB	Menjalankan penelitian dengan pendanaan eksternal bersama dengan mitra LN
4.	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	publikasi pada jurnal internasional bereputasi Tidak ada	KTS Minor	Kerja sama dengan MSU untuk mendorong publikasi internasional
5.	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Tidak ada masalah, namun untuk prof Oda perlu ada penerbitan buku sebagai syarat khusus GB	KTS Minor	Koordinasi dengan dosen untuk membuat buku dari pembelajaran

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kerja Sama	- Melakukan pendekatan kepada mitra potensial secara aktif dan menginisiasi <i>inbound</i> dan <i>outbound program</i>

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		<p>melalui koordinasi bersama IRO sehingga dapat mendorong peningkatan mahasiswa yang memperoleh <i>credit transfer</i> di mitra internasional minimal 6 SKS dan mendorong mahasiswa <i>double degree</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong kegiatan Bersama seperti <i>collaborative learning</i> dan <i>joint degree</i>.
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong kegiatan Bersama seperti <i>collaborative learning</i> dan <i>joint degree</i>. - Memetakan mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i>; - Melakukan <i>update</i> bahan ajar; - Memastikan setiap dosen mampu mengimplementasikan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> dalam proses pembelajaran.
3	Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif menjalin kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri untuk melaksanakan untuk mendorong jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan dari mitra dalam maupun luar negeri. - Memberikan pendampingan bagi setiap dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi; - Mendorong setiap dosen untuk melakukan publikasi seminar baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. - Aktif menjalin kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri untuk melaksanakan untuk mendorong jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh pendanaan dari mitra dalam maupun luar negeri.
4	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan setiap dosen memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi; - Berkoordinasi dengan BPK terkait syarat untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dan TMT; dan - Pendampingan bagi setiap dosen yang sedang dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional.

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 5 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Terdapat 1 temuan observasi (OB) dan 4 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Prodi pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Pariwisata menunjukkan bahwa 82,2% KPI telah terlaksana, sementara 17,8% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja Pariwisata mencatat 76,19% kegiatan telah selesai, 10,88% tidak selesai, dan 12,93% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja Pariwisata pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.	33,05%	5,93%	22,45%	7,48%	4,76%
Prof.Dr.Dra. Oda Ignatius Besar Hariyanto, M.Si.	49,15%	11,86%	53,74%	5,44%	6,12%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal: _____				
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi: -				
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: ... dari ...				

Hari / tanggal	: Selasa, 15 Oktober 2024	Teraudit	: Dame A fina Sihombing
Waktu	: 11.00-12.00 WIB	Ketua Auditor	: Ria Karina, S.E., M.M
Fakultas / Biro	: Bisnis dan Manajemen	Auditor	: -
Program Studi	: Pariwisata		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS *	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	Dosen kurang aktif untuk diseminasi dan publikasi internasional, apa yang dilakukan sekarang?	Bekerjasama dengan kampus luar negeri untuk melakukan publikasi internasional, kemarin telah terlaksana bersama UTM			v		
2	PTK 2023	Belum ada PkM yang didanai oleh lembaga Luar negeri, sekarang apa ada?	ada, bersama MSU dengan total dana 18 juta			v		
3	PTK 2023	Pendanaan eksternal penelitian sejauh ini 2022 belum ada, apakah ada sekarang?	ada, bersama MSU total 45 juta namun belum berjalan			v		
4	PTK 2023	Belum ada Publikasi internasional mahasiswa, sekarang apakah ada?	sudah ada, yang publikasi IJ-ARBSS			v		
5	PTK 2023	dosen dan mahasiswa yang ikut konferens Lokal 1 orang (UIB), Dosen belum ada, sekarang bagaimana terkait konferens?	3 dosen dan 4 mahasiswa			v		
6	PTK 2023	Belum ada publikasi PkM dosen, sekarang apakah ada?	Sudah ada			v		
7	PTK 2023	Belum ada dosen yang outbound visiting, sekarang apakah ada?	sudah ada 1 dosen, prof oda			v		
8	*KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing.*	Bagaimana tingkat kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi mahasiswa di TA in? Apa kendala kelulusan mahasiswa?	Mahasiswa sdh menghilang, di hubungi tidak ingin kembali.	v				KTS Minor
9	*KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing.*	Bagaimana pelaksanaan program interasional mahasiswa? Berapa yang berangkat ke LN?	5 orang berangkat			v		
10	*KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan A SEAN*	Bagaimana Upaya prodi dalam meningkatkan jumlah pendaftar di prodi?	kerjasama dengan humas program beasiswa, branding pariwisata kurang di masyarakat	v				KTS Minor
11	*KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan A SEAN*	Berapa jumlah mahasiswa asing di prodi?	5 orang mahasiswa asing				v	
12	*KPI D. Luaran penelitian yang unggul*	Apakah prodi memiliki pendanaan penelitian eksternal?	ada namun belum berjalan		v			
13	*KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta	Berapa Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi?	Tidak ada	v				KTS Minor
14	*KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.*	Berapa jumlah publikasi jurnal internasional mahasiswa?	Sudah ada 4				v	
15	*KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien*	Permasalahan di pengajuan jafung dosen?	Tidak ada masalah, namun untuk prof Oda perlu ada penerbitan buku sebagai syarat khusus GB	v				KTS Minor

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS	*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*OB= Observasi (berpotensi KTS)	*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 15 November 2024
Auditor

 (Ria Karina, S.E., M.M)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 22 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
	DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Program Studi Pariwisata Lokasi : Gedung A, Lt.3 UIB		Tanggal Audit Internal : Selasa, 15 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Terkait kelulusan tepat waktu , ada mahasiswa yang sdh menghilang, di hubungi tidak ingin kembali.	Membuat program kerja khusus untuk monitoring keaktifan kuliah mahasiswa	
KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Upaya prodi dalam meningkatkan jumlah pendaftar di prodi yaitu kerjasama dengan humas program beasiswa, branding pariwisata kurang di masyarakat, namun masih belum mencapai target jumlah mahasiswa	Rebranding dengan permintaan yang menarik sesuai SMK v okasi di batam	
KPI D. Luaran penelitian yang unggul	pendanaan penelitian eksternal ada namun belum berjalan	Menjalankan penelitian dengan pendanaan eksternal bersama dengan mitra LN	
KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	publikasi pada jurnal internasional bereputasi Tidak ada	Kerja sama dengan MSU untuk mendorong publikasi internasional	
KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Tidak ada masalah, namun untuk prof Oda perlu ada penerbitan buku sebagai syarat khusus GB	Koordinasi dengan dosen untuk membuat buku dari pembelajaran	
Nama Ketua Auditor : Ria Karina, S.E., M.M.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 18 Oktober 2024	
Nama Auditor :	Tanda Tangan :	Tanggal :	
Nama Teraudit : Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 18 Oktober 2024	

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Pariwisata		
Ketua Program Studi	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Terkait kelulusan tepat waktu, Prodi PAR mengalami kendala dimana terdapat mahasiswa yang sudah menghilang/ tidak aktif. Prodi PAR sudah mencoba menghubungi Kembali mahasiswa tersebut, namun mahasiswa tidak ingin melanjutkan perkuliahan. Akibatnya Prodi PAR tidak dapat memenuhi sasaran mutu yang sudah ditetapkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> melakukan pemantauan lebih intensif terhadap mahasiswa dengan pengawasan berkala dan pendekatan proaktif untuk mencegah mahasiswa menghilang. Selain itu, menyediakan layanan konseling atau bimbingan untuk membantu mahasiswa yang menghadapi kesulitan agar dapat kembali fokus dan menyelesaikan studi tepat waktu. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Membuat program kerja khusus untuk <i>monitoring</i> keaktifan kuliah mahasiswa <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 3 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Pariwisata		
Ketua Program Studi	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi PAR telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan jumlah pendaftar, salah satunya melalui kerja sama dengan Humas terkait program beasiswa, <i>branding</i> pariwisata yang saat ini masih dinilai kurang menarik bagi masyarakat, namun tetap masih belum mencapai target jumlah mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi terkait untuk promosi lebih efektif, serta memperkuat strategi branding program studi melalui kegiatan yang lebih terintegrasi di masyarakat.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Rebranding dengan permintaan yang menarik sesuai SMK vokasi di batam		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 511 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Pariwisata		
Ketua Program Studi	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI D. Luaran penelitian yang unggul		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi PAR telah menjalin kerja sama terkait penelitian yang memperoleh pendanaan eksternal, akan tetapi program ini masih belum berjalan sehingga menyebabkan target KPI tidak tercapai.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mempercepat proses administrasi dan pencarian peluang pendanaan eksternal dengan membentuk tim khusus yang fokus pada pengelolaan dan pengajuan proposal. Juga dapat, meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pendanaan eksternal melalui seminar dan workshop untuk memperkenalkan peluang pendanaan yang tersedia.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menjalankan penelitian dengan pendanaan eksternal bersama dengan mitra LN		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 10

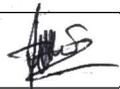
DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Pariwisata		
Ketua Program Studi	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, Prodi PAR belum memiliki publikasi pada jurnal internasional. Hal ini menyebabkan KPI tersebut tidak tercapai dan tidak memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memberikan pelatihan intensif kepada dosen mengenai persyaratan dan teknik penulisan artikel ilmiah yang memenuhi standar jurnal bereputasi. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Kerja sama dengan MSU untuk mendorong publikasi internasional <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 9 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Bisnis dan Manajemen		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Pariwisata		
Ketua Program Studi	Dame Afrina Sihombing, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi PAR tidak menemukan adanya masalah untuk pengelolaans SDM yang efektif dan efisien, Namun untuk prof Oda perlu ada penerbitan buku sebagai syarat khusus GB			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Merencanakan penerbitan buku yang sesuai dengan syarat khusus GB, dengan melibatkan tim penulis dan editor untuk memastikan kualitas dan ketepatan materi. Selain itu, menetapkan jadwal dan target waktu yang jelas untuk menyelesaikan penerbitan buku tersebut agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Koordinasi dengan dosen untuk membuat buku dari pembelajaran		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Prodi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.	Telp. : +62 822-3284-6467	
Tanggal Audit	18 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-4699-7687	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	5
II.3 Kesimpulan Audit.....	5
III. Lampiran	7

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Jumat, 18 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	09.10-11.00	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.00-11.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1	KPI PBI.A.1.2	Dari sisi pengembangan sudah dilakukan benchmarking sehingga pengembangan kurikulum sudah ada. Namun tetap perlu diperhatikan kondisi finansial mahasiswa. Sudah dilakukan kerja sama dengan IRO, untuk semester genap TA 2023/2024 sudah dilakukan penjajakan dan pendaftaran 2 mahasiswa yang berangkat ke Hanbat, namun baru dapat diklaim ke semester ganjil TA 2024/2025. Untuk kedepannya akan ditinjau kembali untuk mitra lain yang ada di ASEAN yang memungkinkan melakukan kerja sama.	OB	Untuk mendorong pemenuhan target persentase mahasiswa yang memperoleh <i>credit transfer</i> di mitra internasional minimal 6 sks, Prodi PBI perlu lebih aktif untuk menjaring mitra yang potensial dan menjalin kerja sama dengan mitra yang telah ada serta menginisiasi kegiatan <i>credit transfer</i> . Prodi PBI dapat melibatkan ADC dan IRO untuk membantu pengembangan kurikulum dan memperluas kerja sama internasional.
2	KPI PBI.A.1.3 dan PBI.A.1.4	Ada kendala terkait kurikulum yaitu profesi sehingga ada penolakan dari mitra. Sudah ada dilakukan pendekatan ke beberapa mitra seperti MSU dan salah satu mitra di Korea Selatan terkait rencana <i>double degree</i> dan 3+2 ini. Pembahasan dengan mitra MSU akan terus dilanjutkan hingga ke tingkat fakultas/dekanat, sedangkan	OB	Prodi PBI tetap harus aktif melakukan <i>follow up</i> dengan mitra untuk mendorong program <i>double degree</i> dan program 3+2. Selain itu, Prodi PBI perlu mereview kembali kurikulum yang ada saat ini dan jika diperlukan melakukan penyesuaian kurikulum untuk dapat diterima dengan mitra luar negeri.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		untuk mitra Korea Selatan untuk bentuk kerja sama berupa <i>partial scholarship</i> .		
3	KPI PBI.A.2.1, PBI.A.2.2, dan PBI.A.2.3	Untuk jumlah prestasi mahasiswa selama TA 2023/2024 ada tingkat internasional, nasional dan wilayah/lokal. Untuk tingkat prestasi tingkat internasional ada IISMA, nasional berupa duta bahasa, dan wilayah/lokal berupa kegiatan yang diadakan oleh kampus dan pemerintah kota Batam.	OB	Untuk target jumlah prestasi mahasiswa Prodi PBI pada bidang akademik sudah cukup baik. Namun, Prodi PBI tetap perlu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. Upaya Prodi PBI untuk mendorong prestasi mahasiswa adalah dengan menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing dalam kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa.
4	KPI PBI.A.3.1, PBI.A.3.2, dan PBI.A.3.3	Untuk jumlah prestasi mahasiswa pada bidang non-akademik selama TA 2023/2024 masih terbatas pada tingkat lokal saja. Target KPI untuk prestasi bidang non akademik ini belum tercapai karena adanya keterbatasan akses untuk lomba di luar Batam, sejauh ini mahasiswa masih mengikuti lomba/ event yang diselenggarakan pada tingkat kampus dan lokal saja. Selain itu, Prodi masih belum memberikan perhatian khusus terkait prestasi bidang non akademik ini	KTS Minor	Dalam mendorong ketercapaian KPI untuk prestasi bidang non akademik, Prodi PBI dapat mendorong minat dan bakat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang sesuai dengan
5	KPI PBI.B.1.1	Total pendaftar 42 mahasiswa. Ketika daftar ulang 34 mahasiswa, namun ada 10 mahasiswa yang pindah jurusan, sehingga total mahasiswa yang masuk	OB	Prodi PBI sebaiknya lebih aktif lagi untuk melakukan promosi untuk mendorong jumlah pendaftar dan calon mahasiswa. Prodi PBI juga tetap

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		PBI 24 orang. Namun angka ini tetap menunjukkan adanya kenaikan dibanding dengan TA sebelumnya.		harus berupaya untuk mempertahankan calon mahasiswa agar tidak pindah jurusan.
6	PBI.E.2.1	Untuk jumlah publikasi pada jurnal internasional masih belum ada. Saat ini sedang dalam proses penulisan. Untuk kedepannya perlu ada kerjasama dengan mitra untuk mendorong kesempatan dan peluang untuk publikasi pada jurnal internasional.	KTS Minor	Prodi PBI perlu membuat <i>research group</i> untuk mendorong publikasi pada jurnal internasional. Untuk artikel yang saat ini sedang dalam penulisan, Prodi PBI dapat melakukan monitoring dan evaluasi agar publikasi sesuai dengan target yang diharapkan.
7	PBI.H.1.5	Sejauh ini seluruh dosen PBI seluruh dosen sudah Lektor, hanya Pak Raditya yang masih AA dan akan pengangkatan Lektor di TA 2024/2025. Untuk Lektor Kepala yang akan diproyeksikan dalam waktu dekat ini adalah Pak Pandu, setelah beliau menyelesaikan S3.	KTS Minor	Prodi PBI harus mendorong seluruh dosen untuk memenuhi kewajiban tridharma agar dapat memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional.
8	PBI.H.1.7	Untuk TA 2024/2025, ada 4 dosen yang akan melanjutkan S3.	KTS Minor	Prodi PBI harus tetap mendorong pengembangan dosen melalui studi lanjut. Prodi PBI bersama dengan BPK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait progress dosen yang bersangkutan selama studi lanjut untuk memastikan bahwa dosen-dosen tersebut dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi berpeluang meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa dengan memetakan mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> dan <i>team-based project</i>2. Dengan melakukan pembaruan bahan ajar dan rutin mengecek kembali keterbaruan RPS serta menyesuaikan kurikulum dengan standar akreditasi internasional prodi berpeluang menghasilkan lulusan dengan daya saing di industri maupun Pendidikan3. Prodi perlu memetakan kompetisi sesuai dengan kompetensi mahasiswa4. Prodi perlu aktif berkoordinasi dengan BKPA untuk memperoleh informasi kompetisi baik dibidang akademik maupun non-akademik sehingga peluang mahasiswa berpartisipasi dalam kompetisi akan meningkat5. Prodi perlu memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi untuk meningkatkan peluang mahasiswa berhasil dalam kompetisi
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra luar maupun dalam negeri untuk meningkatkan persentase kerja sama dibidang penelitian; serta2. Memperoleh pendanaan penelitian dari pihak eksternal
3	PkM	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi perlu memperkuat kerja sama dengan mitra industry dan Perguruan Tinggi agar meningkatkan kerja sama di bidang PkM
4	Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi memiliki peluang meningkatkan kerja sama dengan sekolah, Perguruan Tinggi, maupun mitra industry pada tingkat lokal dan nasional

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 8 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Terdapat 4 temuan observasi (OB) dan 4 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Prodi pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI PBI menunjukkan bahwa 87,79% KPI telah terlaksana, sementara 12,21% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja PBI mencatat 91,67% kegiatan

telah selesai, 5,56% tidak selesai, dan 2,78% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja PBI pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.	87,79%	12,21%	91,67%	2,78%	5,56%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/DAFTAR TILIK PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENYAMPAIAN MUTU INTERNAL (IPAM)		Kode No: FORM/LP/04/UB-02/01 Tanggal: 18 October 2024 Revisi: - Dibuat: 1 dari 1						
Hari / tanggal : Jumat, 18 October 2024 Waktu : 09:00-11:30 WIB Fasilitas / Biro : Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Inggris Nama Dosen :		Temu : Laili Endah Laili S.Pd, M.Pd Ketua Auditor : Dra. Tara Moralia Boste-Suar, S.Ak, M.Ak Auditor :						
No	Referensi / Struktur / Deskripsi	Pertanyaan	Hasil Observasi / Audit / Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan lainnya
1	KPI FBA.1.2	Menyapa prodi tidak dapat memonitor target prestasi mahasiswa yang memperoleh nilai internasional minimal 4.00?	Dari sisi pengembangan sudah dilakukan oleh tim prodi sehingga pengembangan kebidanan sudah ada. Namun tetap perlu diperhatikan kondisi finansial mahasiswa. Sudah dilakukan kerja sama dengan P2U, untuk semester genap T.A 2023/2024 sudah dilakukan perjanjian dan pendaftaran 2 mahasiswa yang berangkat ke Marbat, namun harus dapat dibayar ke semester genap T.A 2024/2025. Untuk keberangkatannya akan ditinjau kembali untuk mitra lain yang ada di ASEAN yang memungkinkan melibatkan kerja sama.			v		
2	KPI FBA.1.3 dan FBA.1.4	Apakah menjadi lembaga prodi untuk mendorong jumlah mahasiswa yang mengikuti program di luar negeri sebagai prodi untuk mendorongnya lainnya untuk mengikuti program ini?	Ada kendala pada kurikulum yaitu prodi ini sehingga ada perbedaan dari mitra. Sudah ada dilakukan pendataan ke beberapa mitra seperti NISU dan salah satu mitra di Korea Selatan sudah berencana untuk mengirim mahasiswa ke NISU akan tetapi dibatalkan hingga ke tingkat kuliah di Korea, sedangkan untuk mitra Korea Selatan untuk kemahasiswaan sama dengan jurusan di Indonesia.			v		
3	KPI FBA.2.1, FBA.2.2, dan FBA.2.3	Berapa jumlah prestasi mahasiswa untuk bidang akademik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah lokal? Mohon disertai bukti dokumentasi.	Untuk jumlah prestasi mahasiswa selama T.A 2023/2024 ada tingkat internasional, nasional dan wilayah lokal. Untuk tingkat prestasi tingkat internasional ada 10 NIA, nasional berupa dua bahasa, dan wilayah lokal berupa kegiatan yang diadakan oleh kampus dan pemerintah kota Batam.			v		
4	KPI FBA.3.1, FBA.3.2, dan FBA.3.3	Berapa jumlah prestasi mahasiswa untuk bidang non-akademik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah lokal? Mohon disertai bukti dokumentasi.	Untuk jumlah prestasi mahasiswa pada bidang non-akademik selama T.A 2023/2024 masih terdapat pada tingkat lokal saja. Target KPI untuk prestasi bidang non-akademik belum tercapai karena adanya keterbatasan dana untuk lomba di luar Batam, padahal mahasiswa masih mengikuti lomba event yang diselenggarakan pada tingkat kampus dan lokal saja. Selain itu, prodi masih belum memberikan perhatian khusus terkait prestasi bidang non-akademik.			v		KTS Minor
5	KPI FBA.4.1	Berapa respons rate alumni yang mengisi form FBA.4.1? Mohon dapat disertai laporan tim prodi.	Dijawab ini respon rate yang mengisi form FBA.4.1 adalah 70% yang berarti pengisian 70% alumni yang dibantu di bidang akademik dan 30% alumni belajar pada level internasional.			v		
6	KPI FBA.4.4	Bagaimana tingkat ketercapaian CPL mahasiswa yang sesuai dengan rumusan kompetensi pada kurikulum program studinya?	Target CPL sudah terpenuhi dengan persentase ketercapaian 100%. CPL 1 dan CPL 4 terdapat indikator yang detail, berbeda dan spesifik dan problem solving (detail berbeda dan spesifik).			v		
7	KPI FBA.1.1	Berapa jumlah persentase kenaikan jumlah pendaftar pada program studi PBI? Apakah upaya yang telah dilakukan oleh prodi untuk mendorong kenaikan jumlah pendaftar?	Total pendaftar 42 mahasiswa. Untuk tahun sebelumnya 34 mahasiswa, namun ada 10 mahasiswa yang pindah jurusan, sehingga total mahasiswa yang masuk PBI 34 orang. Namun upaya ini tetap akan dilakukan adanya kenaikan dibanding dengan T.A sebelumnya.			v		
8	PIK 2023 - KPI FBK.1.04	Menyapa target jumlah publikasi yang diharapkan?	PBI tidak menghosting program publikasi untuk mahasiswa, melainkan secara mandiri selama T.A 2023/2024 ada 5 artikel yang diterbitkan dan ditinjau pada 5 artikel adalah publikasi. Namun ada 1 publikasi yang ditinjau sebanyak 2 kali, sehingga total jumlah publikasi mencapai 6 terbitan.			v		
9	FBE.2.1	Berapa jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi selama T.A 2023/2024? Bagaimana upaya prodi untuk mendorong tercapainya target KPI tersebut?	Untuk jumlah publikasi pada jurnal internasional masih belum ada. Saat ini sedang dalam proses penulisan. Untuk kedepannya prodi akan kerjasama dengan mitra untuk mendorong kemampuan dan peluang untuk publikasi pada jurnal internasional.			v		KTS Minor
10	FBIH.1.5	Berapa jumlah Lektor Kepala? Bagaimana upaya prodi dalam mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan akademik purna dosennya?	Sejumlah ini adalah dosen PBI seluruh dosen sudah Lektor hanya Pdr Fadrya yang masih h.AA dan akan pengangkatan Lektor di T.A 2024/2025. Untuk Lektor Kepala yang akan diproyeksikan dalam waktu dekat ini adalah Pdr Procha, sudah belasan menyelesaikan S3.			v		KTS Minor
11	FBIH.1.7	Berapa persentase jumlah Doktor? Bagaimana upaya prodi dalam mendorong dosen untuk meningkatkan studi?	Untuk T.A 2024/2025, ada 4 dosen yang akan melanjutkan S3.			v		KTS Minor

*KTS = Ketercapaian KTS
 *OB = Observasi (kepotensi KTS)

*S = Sesuai (tidak ada temuan)
 *L = Lebih (melebihi standar)

Batam, 18 October 2024
 Auditor

(Dra Tara Moralia Boste-Suar, S.Ak, M.Ak)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal: ... Revisi: - Halaman: ... dari ...
	DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Lokasi : Gedung A, Lt.3 UIB Tanggal Audit Internal : Jumat, 18 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
KPI PBLA.1.2	Dari sisi pengembangan sudah dilakukan benchmarking sehingga pengembangan kurikulum sudah ada. Namun tetap perlu diperhatikan kondisi finansial mahasiswa. Sudah dilakukan kerja sama dengan IRO, untuk semester genap TA 2023/2024 sudah dilakukan penajakan dan pendaftaran 2 mahasiswa yang berangkat ke Hanbat, namun baru dapat diklaim ke semester ganjil TA 2024/2025. Untuk kedepannya akan ditinjau kembali untuk mitra lain yang ada di ASEAN yang memungkinkan melakukan kerja sama.	Untuk mendorong pemenuhan target persentase mahasiswa yang memperoleh <i>credit transfer</i> di mitra internasional minimal 6 sks, Prodi PBI perlu lebih aktif untuk menjalin mitra yang potensial dan menjalin kerja sama dengan mitra yang telah ada serta menginisiasi kegiatan <i>credit transfer</i> . Prodi PBI dapat melibatkan ADC dan IRO untuk membantu pengembangan kurikulum dan memperluas kerja sama internasional.
KPI PBLA.1.3 dan PBLA.1.4	Ada kendala terkait kurikulum yaitu profesi sehingga ada penolakan dari mitra. Sudah ada dilakukan pendekatan ke beberapa mitra seperti MSU dan salah satu mitra di Korea Selatan terkait rencana <i>double degree</i> dan 3+2 ini. Pembahasan dengan mitra MSU akan terus dilanjutkan hingga ke tingkat fakultas/dekanat, sedangkan untuk mitra Korea Selatan untuk bentuk kerja sama berupa <i>partial scholarship</i> .	Prodi PBI tetap harus aktif melakukan <i>follow up</i> dengan mitra untuk mendorong program <i>double degree</i> dan program 3+2. Selain itu, Prodi PBI perlu mereview kembali kurikulum yang ada saat ini dan jika diperlukan melakukan penyesuaian kurikulum untuk dapat diterima dengan mitra luar negeri.
KPI PBLA.2.1, PBLA.2.2, dan PBLA.2.3	Untuk jumlah prestasi mahasiswa selama TA 2023/2024 ada tingkat internasional, nasional dan wilayah/lokal. Untuk tingkat prestasi tingkat internasional ada IISMA, nasional berupa duta bahasa, dan wilayah/lokal berupa kegiatan yang diadakan oleh kampus dan pemerintah kota Batam.	Untuk target jumlah prestasi mahasiswa Prodi PBI pada bidang akademik sudah cukup baik. Namun, Prodi PBI tetap perlu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. Upaya Prodi PBI untuk mendorong prestasi mahasiswa adalah dengan menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing dalam kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa.
KPI PBLA.3.1, PBLA.3.2, dan PBLA.3.3	Untuk jumlah prestasi mahasiswa pada bidang non-akademik selama TA 2023/2024 masih terbatas pada tingkat lokal saja. Target KPI untuk prestasi bidang non akademik ini belum tercapai karena adanya keterbatasan akses untuk lomba di luar Batam, sejauh ini mahasiswa masih mengikuti lomba/ event yang diselenggarakan pada tingkat kampus dan lokal saja. Selain itu, Prodi masih belum membenarkan perhatian khusus terkait prestasi bidang non akademik ini.	Dalam mendorong ketercapaian KPI untuk prestasi bidang non akademik, Prodi PBI dapat mendorong minat dan bakat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang sesuai dengan
KPI PBLB.1.1	Total pendaftar 42 mahasiswa. Ketika daftar ulang 34 mahasiswa, namun ada 10 mahasiswa yang pindah jurusan, sehingga total mahasiswa yang masuk PBI 24 orang. Namun angka ini tetap menunjukkan adanya kenaikan dibanding dengan TA sebelumnya.	Prodi PBI sebaiknya lebih aktif lagi untuk melakukan promosi untuk mendorong jumlah pendaftar dan calon mahasiswa. Prodi PBI juga tetap harus berupaya untuk mempertahankan calon mahasiswa agar tidak pindah jurusan.
PBLE.2.1	Untuk jumlah publikasi pada jurnal internasional masih belum ada. Saat ini sedang dalam proses penulisan. Untuk kedepannya perlu ada kerjasama dengan mitra untuk mendorong kesempatan dan peluang untuk publikasi pada jurnal internasional.	Prodi PBI perlu membuat <i>research group</i> untuk mendorong publikasi pada jurnal internasional. Untuk artikel yang saat ini sedang dalam penulisan, Prodi PBI dapat melakukan monitoring dan evaluasi agar publikasi sesuai dengan target yang diharapkan.
PBLH.1.5	Sejauh ini seluruh dosen PBI seluruh dosen sudah Lektor, hanya Pak Raditya yang masih AA dan akan pengangkatan Lektor di TA 2024/2025. Untuk Lektor Kepala yang akan diproyeksikan dalam waktu dekat ini adalah Pak Pandu, setelah beliau menyelesaikan S3.	Prodi PBI harus mendorong seluruh dosen untuk memenuhi kewajiban tridharma agar dapat memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional.
PBLH.1.7	Untuk TA 2024/2025, ada 4 dosen yang akan melanjutkan S3.	Prodi PBI harus tetap mendorong pengembangan dosen melalui studi lanjut. Prodi PBI bersama dengan BPK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait progress dosen yang bersangkutan selama studi lanjut untuk memastikan bahwa dosen-dosen tersebut dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
Nama Ketua Auditor	: Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanda Tangan :  Tanggal : 21 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal : ...
Nama Teraudit	: Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan :  Tanggal : 21 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI PBI.A.1.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Dari sisi pengembangan kurikulum, Prodi PBI sudah melakukan <i>benchmarking</i>. Namun tetap hal ini belum dapat mendorong peningkatan kegiatan <i>mobility</i> mahasiswa, untuk itu perlu diperhatikan faktor kondisi finansial mahasiswa. Prodi PBI juga telah berkoordinasi dengan IRO. Untuk semester genap TA 2023/2024 sudah dilakukan penjajakan dan pendaftaran, terdapat 2 mahasiswa yang berangkat ke Hanbat. Akan tetapi, realisasi ini baru dapat diklaim ke semester ganjil TA 2024/2025. Untuk kedepannya akan ditinjau kembali untuk mitra lain yang ada di ASEAN yang memungkinkan melakukan kerja sama.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperkuat kerja sama dengan mitra di ASEAN sambil memastikan adanya penyesuaian terhadap kondisi finansial mahasiswa agar program pertukaran mahasiswa lebih terjangkau <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Untuk mendorong pemenuhan target persentase mahasiswa yang memperoleh credit transfer di mitra internasional minimal 6 sks, Prodi PBI perlu lebih aktif untuk menjaring mitra yang potensial dan menjalin kerja sama dengan mitra yang telah ada serta menginisiasi kegiatan credit transfer. Prodi PBI dapat melibatkan ADC dan IRO		

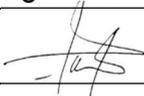
	untuk membantu pengembangan kurikulum dan memperluas kerja sama internasional.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 3 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI PBI.A.1.3 dan PBI.A.1.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi PBI tidak dapat melakukan program 3+2 karena ada kendala terkait kurikulum, dimana hal ini berkaitan dengan keprofesian sehingga ada penolakan dari mitra. Sudah ada dilakukan pendekatan ke beberapa mitra seperti MSU dan salah satu mitra di Korea Selatan terkait rencana <i>double degree</i> dan 3+2 ini. Pembahasan dengan mitra MSU akan terus dilanjutkan hingga ke tingkat fakultas/ dekanat, sedangkan untuk mitra Korea Selatan untuk bentuk kerja sama berupa <i>partial scholarship</i>.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> memperkuat rencana program double degree dan 3+2, serta memperjelas bentuk kerja sama dengan mitra Korea Selatan terkait partial scholarship. Selain itu, melakukan pertemuan lanjutan dengan mitra untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, guna memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama.		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi PBI tetap harus aktif melakukan follow up dengan mitra untuk mendorong program double degree dan program 3+2. Selain itu, Prodi PBI perlu mereview kembali kurikulum yang ada saat ini dan jika diperlukan melakukan penyesuaian kurikulum untuk dapat diterima dengan mitra luar negeri.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 16	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI PBI.A.2.1, PBI.A.2.2, dan PBI.A.2.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Untuk jumlah prestasi mahasiswa Prodi PBI selama TA 2023/2024, terdiri dari prestasi pada tingkat internasional, nasional dan wilayah/lokal. Untuk tingkat prestasi tingkat internasional ada IISMA, nasional berupa duta bahasa, dan wilayah/lokal berupa kegiatan yang diadakan oleh kampus dan pemerintah kota Batam.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> meningkatkan prestasi mahasiswa adalah memperluas kesempatan dan dukungan untuk mahasiswa dalam mengikuti kompetisi internasional, serta memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait untuk mendukung prestasi di tingkat nasional dan lokal.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Untuk target jumlah prestasi mahasiswa Prodi PBI pada bidang akademik sudah cukup baik. Namun, Prodi PBI tetap perlu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. Upaya Prodi PBI untuk mendorong prestasi mahasiswa adalah dengan menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing dalam kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI PBI.A.3.1, PBI.A.3.2, dan PBI.A.3.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Untuk jumlah prestasi mahasiswa pada bidang non-akademik di Prodi TI selama TA 2023/2024 masih terbatas pada tingkat lokal saja. Target KPI untuk prestasi bidang non akademik ini belum tercapai karena adanya keterbatasan akses untuk lomba di luar Batam, sejauh ini mahasiswa masih mengikuti lomba/ event yang diselenggarakan pada tingkat kampus dan lokal saja. Selain itu, Prodi masih belum memberikan perhatian khusus terkait prestasi bidang non akademik ini.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> meningkatkan akses mahasiswa ke lomba atau event di tingkat regional dan nasional dengan memperluas jaringan dan bekerja sama dengan penyelenggara lomba. Selain itu, Prodi akan memberikan perhatian lebih dengan menyusun program dukungan dan pembinaan untuk prestasi di bidang non-akademik agar dapat mendorong mahasiswa berkompetisi pada tingkat yang lebih tinggi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Dalam mendorong ketercapaian KPI untuk prestasi bidang non akademik, Prodi PBI dapat mendorong minat dan bakat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang sesuai dengan		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 16	

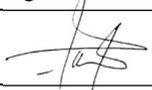
DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI PBI.B.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, Prodi PBI mendapatkan total pendaftar 42 mahasiswa. Ketika daftar ulang 34 mahasiswa, namun ada 10 mahasiswa yang pindah jurusan, sehingga total mahasiswa yang masuk PBI 24 orang. Namun angka ini tetap menunjukkan adanya kenaikan dibanding dengan TA sebelumnya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> meningkatkan promosi dan sosialisasi jurusan PBI untuk menarik lebih banyak calon mahasiswa, serta memperkuat program pendampingan selama masa studi agar mengurangi angka mahasiswa yang pindah jurusan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi PBI sebaiknya lebih aktif lagi untuk melakukan promosi untuk mendorong jumlah pendaftar dan calon mahasiswa. Prodi PBI juga tetap harus berupaya untuk mempertahankan calon mahasiswa agar tidak pindah jurusan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PBI.E.2.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi PBI belum mencapai KPI terkait jumlah publikasi pada jurnal internasional dimana hal ini tidak sesuai dengan sasaran dokumen yang sudah ditetapkan. Saat audit ini dilakukan, sedang dalam proses penulisan. Untuk kedepannya perlu ada kerjasama dengan mitra untuk mendorong kesempatan dan peluang untuk publikasi pada jurnal internasional.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> menjalin kerjasama dengan mitra internasional untuk membuka peluang publikasi serta mempercepat proses penulisan dan review artikel dan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada dosen terkait prosedur dan strategi publikasi di jurnal internasional untuk meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi PBI perlu membuat research group untuk mendorong publikasi pada jurnal internasional. Untuk artikel yang saat ini sedang dalam penulisan, Prodi PBI dapat melakukan monitoring dan evaluasi agar publikasi sesuai dengan target yang diharapkan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 13 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PBI.H.1.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Sejauh ini seluruh dosen PBI sudah memiliki jabatan akademik Lektor, hanya Pak Raditya yang masih AA dan akan pengangkatan Lektor di TA 2024/2025. Untuk Lektor Kepala yang akan diproyeksikan dalam waktu dekat ini adalah Pak Pandu, setelah beliau menyelesaikan S3.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> memastikan proses pengangkatan Pak Raditya menjadi Lektor selesai sesuai jadwal pada TA 2024/2025, serta memberikan dukungan penuh kepada Pak Pandu untuk menyelesaikan program S3 guna memenuhi kualifikasi Lektor Kepala		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi PBI harus mendorong seluruh dosen untuk memenuhi kewajiban tridharma agar dapat memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional.		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 15 dari 16	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Pendidikan		
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Ketua Program Studi	Leil Badrah Zaki, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PBI.H.1.7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Untuk TA 2024/2025, Prodi PBI akan mengirim 4 dosen yang akan melanjutkan S3 dimana hal ini menunjukkan bahwa Prodi PBI belum mencapai sasaran mutu yang ditetapkan. Namun, Prodi PBI tetap menunjukkan upaya untuk mencapai sasaran mutu tersebut.			
Tanda Tangan Auditor		Tangga:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memberikan dukungan penuh kepada 4 dosen yang melanjutkan studi S3, baik dalam bentuk fasilitas, bimbingan, maupun fleksibilitas jadwal dan memastikan adanya monitoring dan evaluasi perkembangan studi mereka untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program S3 yang diambil. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi PBI harus tetap mendorong pengembangan dosen melalui studi lanjut. Prodi PBI bersama dengan BPK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait progress dosen yang bersangkutan selama studi lanjut untuk memastikan bahwa dosen-dosen tersebut dapat menyelesaikan studi tepat waktu. <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

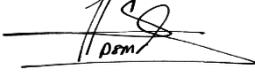
**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Ilmu Hukum
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Hukum		
Program Studi	Ilmu Hukum		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Dr. Hari Sutra Disemadi	Telp. : +62 882-2504-4853	
Tanggal Audit	18 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Fakultas : Ilmu Pendidikan	
		Telp. : +62 857-8663-6988	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	4
II.3 Kesimpulan Audit	4
III. Lampiran	5

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Jumat, 18 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10-14.50	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	14.50-15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	IH.A.1.1	Karena pembagi adalah student body maka tidak tercapai, jika pembagi adalah mahasiswa eligible bisa tercapai. 68 mahasiswa mengikuti MBKM di tahun 2023/2024	OB	1. Peningkatan jumlah mahasiswa dengan membuat skema kegiatan mahasiswa perlu dilakukan sosialisasi ke mahasiswa bersama dengan MBKM 2. Jumlah pembagi perlu dilihat kembali oleh LPMI apakah mahasiswa aktif atau mahasiswa yang eligible dalam mengikuti program
2.	IH.A.1.2	mahasiswa 6 sks tidak terpenuhi. Namun ada mahasiswa yang mengikuti MOOC internasional 3 sks untuk 16 orang. Karena tidak ada mitra internasional. Usaha yang dilakukan adalah mengkonversi kegiatan mooc internasional sebagai perolehan credit tranfer. Perlu ada aturan pengakuan jam untuk konversi SKS di tingkat universitas.	OB	1. MBKM perlu jam pengakuan jam sehingga prodi tidak mengakui tanpa jam yang jelas. Jika pengakuan dilakukan tanpa pedoman maka seharusnya pengakuan tidak valid 2. Prodi perlu memastikan bahwa MOOC yang diikuti memiliki jam kegiatan dan materi yang jelas sehingga pada saat konversi bisa terakui dengan benar
3.	IH.A.3.1- IH.A.3.3	Mahasiswa sudah didorong untuk	OB	1. KPI prestasi ada di Prodi dan BPKA, maka

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		mengikuti program. Mahasiswa kurang termotivasi untuk mengikuti. Prestasi non-akademik sulit untuk diwujudkan. Diperlukan dukungan dari UKM untuk mengikuti lomba.		program akan baik jika dirancang bersama. Untuk program non akademik prodi juga sebaiknya memiliki cluster potensi mahasiswa yang ada diprodi. 2. Perlu ada list lomba yang dilaksanakan tahunan dan dilakukan pembimbingan bagi mahasiswa
4.	PTK 2023	Tidak ada pendanaan, sudah dilakukan pengembangan kerja sama namun belum ada skema pendanaan.	KTS Minor	1. Skema pendanaan perlu dibahas dan diajukan ke keuangan 2. Pengembangan kerja sama memang dilakukan namun program belum terealisasi, maka kerja sama yang dilakukan belum ada luaran yang bisa diakui
5.	KPI B	Mahasiswa asing belum tercapai baik part/full time	OB	1. Perlu dikembangkan kerja sama bersama dengan mitra asing. Usaha untuk hal ini belum dilakukan sehingga program tidak berjalan
6.	KPI D	Pendanaan lembaga luar negeri sulit dilakukan. Skema kerja sama harus diinisiasi.	OB	1. Inisiasi kerja sama termasuk dengan skema pendanaan yang dilakukan untuk bisa dilaporkan.
7.	KPI F	Pendanaan PkM eksternal sulit dilakukan. Sudah ada skema kerja sama dengan eksternal namun skema pendanaan belum.	OB	1. Skema pendanaan perlu dibahas dan diajukan ke keuangan 2. Pengembangan kerja sama memang dilakukan namun program belum terealisasi, maka kerja sama yang dilakukan belum ada luaran yang bisa diakui

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu melakukan koordinasi secara aktif dengan IRO untuk memperoleh informasi terkait mitra potensial yang selanjutnya dapat meningkatkan peluang penambahan mahasiswa <i>inbound</i> maupun <i>outbound</i>; 2. Prodi perlu memetakan syarat kelulusan mahasiswa untuk meningkatkan peluang keberhasilan studi mahasiswa.
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu meningkatkan kerjasama dengan mitra di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan pendanaan <i>external</i>
3	PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang aktif dengan mitra baik dalam dan luar negeri untuk mendorong terciptanya peluang lebih besar lagi bagi Prodi untuk meningkatkan kegiatan PkM 2. Kerja sama yang dibangun Prodi dapat digunakan mendorong pendanaan PkM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PkM pada jurnal dan media massa. 3. Prodi perlu meningkatkan keaktifan dalam mensosialisasikan MBKM sehingga peluang mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan MBKM dan PkM akan meningkat.

II.4 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 7 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 6 temuan observasi (OB) dan 1 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Prodi Ilmu Hukum menunjukkan bahwa 80,80% KPI telah terlaksana, sementara 19,20% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja Prodi Ilmu Hukum mencatat 85,83% kegiatan telah selesai, 13,78% tidak selesai, dan 0,39% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja Prodi Ilmu Hukum pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H	55,20%	12,00%	61,81%	0,39%	5,51%
Emiliya Febriyani, S.H., M.H	25,60%	7,20%	24,02%	0,00%	8,27%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 18 Oktober 2024				
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -				
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1				

Hari / tanggal	: Jumat, 18 Oktober 2024	Teraudit	: Dr. Hari Sutra Disemadi
Waktu	: 14.00-15.00 WIB	Ketua Auditor	: Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd
Fakultas / Biro	: Fakultas Hukum	Auditor	: -
Program Studi	: S1 Ilmu Hukum		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	IHA.1.1	Persentase Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Sebesar 20 SKS. Bagaimana pelaksanaan MBKM selama ini? Apakah kesulitan yang dihadapi prodi untuk pencapaian?	Karena pembagi adalah student body maka tidak tercapai, jika pembagi adalah mahasiswa eligible bisa tercapai. 68 mahasiswa mengikuti MBKM di tahun 2023/2024		v			
2	IHA.2.1	Jumlah Prestasi di Bidang Akademik Tingkat Internasional tidak terpenuhi. Bagaimana prodi meningkatkan capaian kinerja kegiatan internasionalisasi mahasiswa? Dukungan apa yang dibutuhkan?	Tidak ada prestasi akademik tk. Internasional. Prodi sudah mencarikan lomba, sudah dilakukan inisiasi mahasiswa mengikuti konferensi internasional namun karena berbayar mahasiswa merasa kesulitan. Dibutuhkan dana untuk mahasiswa mengikuti konferensi internasional.		v			
3	IHA.3.1-IHA.3.3	Jumlah Prestasi di Bidang Non-Akademik Tingkat Internasional, nasional dan lokal tidak terpenuhi. Bagaimana prodi meningkatkan capaian kinerja kegiatan internasionalisasi mahasiswa? Bagaimana prodi memaksimalkan capaian prestasi mahasiswa?Dukungan apa yang dibutuhkan?	Mahasiswa sudah didorong untuk mengikuti program. Mahasiswa kurang termotivasi untuk mengikuti.Prestasi non-akademik sulit untuk diwujudkan. Diperlukan dukungan dari UKM untuk mengikuti lomba.		v			
4	PTK 2023	Belum ada penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri, hal ini juga ditemukan di dalam audit pada bulan Mei, usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh prodi? Apakah pengembangan kerja sama yang sudah direncanakan sudah ada follow up hingga ke perencanaan atau bahkan implementasi?	Tidak ada pendanaan, sudah dilakukan pengembangan kerja sama namun belum ada skema pendanaan.	v				KTS Minor
5	KPI B	KPI mana saja yang tida tercapai? Usaha apa saja yang dilakukan dilakukan untuk masing-masing KPI? Apakah kesulitan yang dihadapi oleh prodi?	Mahasiswa asing belum tercapai baik part/full time		v			
6	KPI D	KPI mana saja yang tidak tercapai? Usaha apa saja yang dilakukan dilakukan untuk masing-masing KPI? Apakah kesulitan yang dihadapi oleh prodi?	Pendanaan lembaga luar negri sulit dilakukan. Skema kerja sama harus diinisiasi.		v			
7	KPI F	KPI mana saja yang tida tercapai? Usaha apa saja yang dilakukan dilakukan untuk masing-masing KPI? Apakah kesulitan yang dihadapi oleh prodi?	Pendanaan PkM eksternal sulit dilakukan. Sudah ada skema kerja sama dengan eksternal namun skema pendanaan belum.		v			

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
 *OB= Observasi (berpotensi KTS)
 *S= Sesuai (tidak ada temuan)
 *L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 18 Oktober 2024
 Auditor

 (Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN		Tanggal : 28 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Program Studi Ilmu Hukum Lokasi : Gedung A, Lt.2 UIB		Tanggal Audit Internal : Jumat, 18 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
IH.A.1.1	Karena pembagi adalah student body maka tidak tercapai, jika pembagi adalah mahasiswa eligible bisa tercapai. 68 mahasiswa mengikuti MBKM di tahun 2023/2024	1. Peningkatan jumlah mahasiswa dengan membuat skema kegiatan mahasiswa perlu dilakukan sosialisasi ke mahasiswa bersama dengan MBKM 2. Jumlah pembagi perlu dilihat kembali oleh LPMI apakah mahasiswa aktif atau mahasiswa yang eligible dalam mengikuti program	
IH.A.1.2	mahasiswa 6 sks tidak terpenuhi. Namun ada mahasiswa yang mengikuti MOOC internasional 3 sks untuk 16 orang. Karena tidak ada mitra internasional. Usaha yang dilakukan adalah mengkonversi kegiatan mooc internasional sebagai perolehan credit tranfer. Perlu ada aturan pengakuan jam untuk konversi SKS di tingkat universitas.	1. MBKM perlu jam pengakuan jam sehingga prodi tidak mengakui tanpa jam yang jelas. Jika pengakuan dilakukan tanpa pedoman maka seharusnya pengakuan tidak valid 2. Prodi perlu memastikan bahwa MOOC yang diikuti memiliki jam kegiatan dan materi yang jelas sehingga pada saat konversi bisa terakui dengan benar	
IH.A.3.1-IH.A.3.3	Mahasiswa sudah didorong untuk mengikuti program. Mahasiswa kurang termotivasi untuk mengikuti. Prestasi non-akademik sulit untuk diwujudkan. Diperlukan dukungan dari UKM untuk mengikuti lomba.	1. KPI prestasi ada di Prodi dan BPKA, maka program akan baik jika dirancang bersama. Untuk program non akademik prodi juga sebaiknya memiliki cluster potensi mahasiswa yang ada diprodi. 2. Perlu ada list lomba yang dilaksanakan tahunan dan dilakukan pembimbingan bagi mahasiswa	
PTK 2023	Tidak ada pendanaan, sudah dilakukan pengembangan kerja sama namun belum ada skema pendanaan.	1. Skema pendanaan perlu dibahas dan diajukan ke keuangan 2. Pengembangan kerja sama memang dilakukan namun program belum terealisasi, maka kerja sama yang dilakukan belum ada luaran yang bisa	
KPI B	Mahasiswa asing belum tercapai baik part/full time	1. Perlu dikembangkan kerja sama bersama dengan mitra asing. Usaha untuk hal ini belum dilakukan sehingga program tidak berjalan	
KPI D	Pendanaan lembaga luar negri sulit dilakukan. Skema kerja sama harus diinisiasi.	1. Inisiasi kerja sama termasuk dengan skema pendanaan yang dilakukan untuk bisa dilaporkan.	
KPI F	Pendanaan PkM eksternal sulit dilakukan. Sudah ada skema kerja sama dengan eksternal namun skema pendanaan belum.	1. Skema pendanaan perlu dibahas dan diajukan ke keuangan 2. Pengembangan kerja sama memang dilakukan namun program belum terealisasi, maka kerja sama yang dilakukan belum ada luaran yang bisa diakui	
Nama Ketua Auditor : Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd		Tanda Tangan : 	Tanggal : 21 Oktober 2024
Nama Auditor :		Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit : Dr. Hari Sutra Disemadi		Tanda Tangan : 	Tanggal : 21 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IH.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, Prodi IH tidak dapat mencapai target KPI terkait jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar kampus sebesar 20SKS. Hal ini dikarenakan jumlah <i>student body</i> yang besar sedangkan hal ini tidak sesuai dengan mahasiswa <i>eligible</i> mengikuti MBKM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM dengan menyusun skema kegiatan yang lebih menarik dan melakukan sosialisasi bersama tim MBKM untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Kedua, berkoordinasi dengan LPMI untuk meninjau kembali metode perhitungan jumlah pembagi, memastikan apakah yang digunakan adalah mahasiswa aktif atau hanya mahasiswa yang eligible, sehingga pelaporan lebih akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	1. Peningkatan jumlah mahasiswa dengan membuat skema kegiatan mahasiswa perlu dilakukan sosialisasi ke mahasiswa bersama dengan MBKM 2. Jumlah pembagi perlu dilihat kembali oleh LPMI apakah mahasiswa aktif atau mahasiswa yang eligible dalam mengikuti program		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari `14	

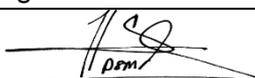
DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IH.A.2.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, Prodi IH tidak memiliki prestasi akademik tk. Internasional. Prodi IH sudah mencoba untuk mencari lomba, sudah dilakukan inisiasi mahasiswa mengikuti konferensi internasional namun karena berbayar mahasiswa merasa kesulitan. Dibutuhkan dana untuk mahasiswa mengikuti konferensi internasional.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Mengalokasikan dana atau mencari sumber pendanaan bagi mahasiswa agar dapat berpartisipasi dalam konferensi internasional. Menjalani kerja sama dengan pihak eksternal. Sosialisasi mengenai manfaat akademik dan peluang beasiswa untuk mengikuti kompetisi serta konferensi internasional juga akan diperkuat guna meningkatkan partisipasi mahasiswa.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	1. BPKA dan prodi perlu merancang program internasional, termasuk dengan pendanaan yang bisa diberikan untuk mahasiswa untuk mengikuti lomba 2. Prodi perlu membuat <i>cluster</i> mahasiswa yang sesuai dengan lomba dan dilakukan pembimbingan intensif bagi mahasiswa sehingga persiapan yang dilakukan akan lebih baik		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 14	

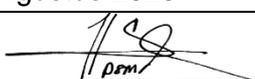
DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IH.A.3.1-IH.A.3.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi MH sudah mendorong mahasiswa untuk mengikuti program. Mahasiswa kurang termotivasi untuk mengikuti. Prestasi non-akademik sulit untuk diwujudkan. Diperlukan dukungan dari UKM untuk mengikuti lomba.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat program, menghadirkan alumni atau mahasiswa berprestasi sebagai inspirasi, serta memberikan insentif seperti penghargaan atau sertifikasi. Kerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa (ukm) akan diperkuat dengan penyediaan pendampingan, fasilitas latihan, serta dukungan administratif agar mahasiswa lebih siap dan termotivasi untuk mengikuti kompetisi serta meraih prestasi non-akademik.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	1. KPI prestasi ada di Prodi dan BPKA, maka program akan baik jika dirancang bersama. Untuk program non akademik prodi juga sebaiknya memiliki cluster potensi mahasiswa yang ada diprodi. 2. Perlu ada list lomba yang dilaksanakan tahunan dan dilakukan pembimbingan bagi mahasiswa		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, Prodi IH sudah melakukan pengembangan kerja sama namun belum ada skema pendanaan sehingga KPI penelitian yang mendapatkan pendanaan dari lembaga dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, Prodi IH tidak dapat mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	mengidentifikasi peluang pendanaan melalui hibah penelitian, kerja sama dengan mitra industri, serta alokasi internal universitas. menyusun proposal skema pendanaan yang dapat ditawarkan kepada mitra kerja sama yang sudah terjalin, serta mengajukan usulan pendanaan kepada pimpinan universitas untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	1. Skema pendanaan perlu dibahas dan diajukan ke keuangan 2. Pengembangan kerja sama memang dilakukan namun program belum terealisasi, maka kerja sama yang dilakukan belum ada luaran yang bisa diakui		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 9 dari 14

DATA TERAUDIT:

Fakultas/Biro	Fakultas Hukum
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi

DATA AUDITOR:

Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
---------	---	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
----------------	---

Referensi (Butir Mutu)	KPI B
------------------------	--------------

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Prodi IH telah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan jumlah mahasiswa asing. Akan tetapi, target KPI mahasiswa asing belum tercapai baik untuk *part/full time*.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
----------------------	---	-----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	peningkatan promosi internasional melalui kerja sama dengan universitas luar negeri, penyediaan program short course berbahasa Inggris, serta optimalisasi layanan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa asing

Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
	Agustus 2025

Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)	Perlu dikembangkan kerja sama bersama dengan mitra asing. Usaha untuk hal ini belum dilakukan sehingga program tidak berjalan

Deadline Tindakan RTL	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
	Agustus 2025

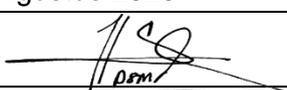
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
-----------------------	---	-----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 14	

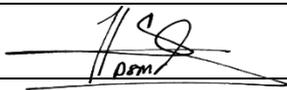
DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI D		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, Prodi IH mengalami kesulitan terkait mencapai KPI ini. Hal ini menyebabkan Prodi IH tidak dapat memenuhi sasaran mutu yang sudah ditargetkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>menginisiasi skema kerja sama dengan lembaga luar negeri melalui pendekatan strategis, termasuk identifikasi mitra potensial, penyusunan proposal kerja sama, dan negosiasi awal.</p> <p>(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Inisiasi kerja sama termasuk dengan skema pendanaan yang dilakukan untuk bisa dilaporkan.</p> <p>(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 22 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 13 dari 14

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI F		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi IH sulit untuk memenuhi KPI pendanaan PkM eksternal. Prodi IH sudah ada skema kerja sama dengan eksternal namun skema pendanaan belum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	melakukan pemetaan potensi mitra pendanaan, menyusun proposal kerja sama yang mencantumkan mekanisme pendanaan yang jelas, serta mengadakan diskusi dengan mitra eksternal untuk merumuskan model pendanaan yang saling menguntungkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	1. Skema pendanaan perlu dibahas dan diajukan ke keuangan 2. Pengembangan kerja sama memang dilakukan namun program belum terealisasi, maka kerja sama yang dilakukan belum ada luaran yang bisa diakui		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

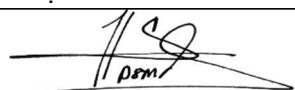
**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Magister Hukum
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Hukum		
Program Studi	Magister Hukum		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Dr. Hari Sutra Disemadi	Telp. : +62 882-2504-4853	
Tanggal Audit	18 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Fakultas : Ilmu Pendidikan	
		Telp. : +62 857-8663-6988	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	3
II.3 Kesimpulan Audit.....	4
III. Lampiran	6

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Jumat, 18 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.50-15.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	15.00-16.00	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	16.00-16.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023 - KPI A. Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Selama TA 2023/2024 Prodi MH belum ada memiliki prestasi akademik. Prodi MM tidak memiliki mapping mahasiswa. Pelaksanaan lomba masih belum terealisasi, namun sudah ada 3 mahasiswa yang dikirim ke konferensi internasional	OB	1. Dibuat mapping mahasiswa beserta dengan kegiatan yang potensial untuk diikuti oleh mahasiswa 2. Mahasiswa S2 lebih banyak difokuskan dalam penulisan artikel dan diseminasi penelitian, ini akan lebih sesuai dengan KKNI yang dirujuk
2.	PTK 2023 - KPI B. Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Selama TA 2023/2024, Prodi MH sudah memenuhi target KPI terkait peningkatan jumlah mahasiswa. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah mahasiswa baru adalah adanya kerja sama dengan mitra dinas di Provinsi Kepulauan Riau.	OB	1. Promosi nasional dan internasional dikembangkan dengan terlebih dahulu melakukan pengembangan bersama dengan mitra. Bisa adaptasi kegiatan yang dilakukan oleh PBI
3.	PTK 2023 - KPI G. Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Pada TA 2023/2024, Prodi MM tidak dapat mencapai target KPI terkait penelitian yang memperoleh pendanaan dari lembaga dalam	OB	1. Skema pendanaan diajukan ke LPPM. Melibatkan LPPM dalam pembahasan program 2. Kerja sama yang dikembangkan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		negeri dan luar negeri. Prodi MM belum mendapatkan pemahaman terkait skema pendanaan.		termasuk dengan pendanaan yang diberikan masing-masing institusi, dokumen ini akan dibutuhkan dalam akreditasi dan pelaporan IKU
4.	KPI A	Selama TA 2023/2024, lulusan Prodi MM masih belum terjaring dengan baik sehingga hasil tracer study tidak dapat dianalisis. Hal ini menyebabkan salah satu sasaran mutu tidak dapat diukur dengan tepat.	KTS Minor	1. Prodi memiliki list mahasiswa, tempat bekerja dan mitra pengguna yang akan digunakan dalam laporan tracer, peninjauan kurikulum dan akreditasi
5.	KPI B	Terkait KPI mahasiswa asing selama TA 2023/2024, Prodi MM masih belum melakukan promosi internasional. Hal ini disebabkan karena belum ada mata kuliah yang representatif. Prodi MM tidak mengembangkan program bersama dengan mitra sehingga program tidak terlaksanakan.	OB	1. Promosi internasional diinisiasi oleh prodi dan IRO 2. Prodi perlu pengembangan program dan kompetensi dosen yang menarik bagi calon mahasiswa internasional. Jika prodi tidak mengembangkan program untuk mengakomodir ini maka mahasiswa internasional tidak akan dimiliki

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu memetakan mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team base project</i> untuk meningkatkan keberhasilan lulusan; 2. Melakukan pembaruan bahan ajar agar lebih relevan dengan perkembangan hukum dan kebijakan terkini; 3. Prodi dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan memastikan setiap dosen

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		<p>memenuhi tridharma perguruan tinggi dan memastikan setiap dosen memperoleh pendampingan dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional;</p> <p>4. Prodi perlu meningkatkan keaktif berkoordinasi dengan BPKA untuk memperoleh informasi kompetisi baik pada bidang akademik maupun non-akademik serta aktif mempublikasikan informasi kompetisi kepada mahasiswa; dan</p> <p>5. Memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi.</p>
2	Penelitian	<p>1. Menjalani kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri guna meningkatkan jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan eksternal.</p> <p>2. Meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong kegiatan bersama seperti <i>joint degree</i>;</p>
3	Kerjasama	<p>1. Meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong kegiatan bersama seperti <i>collaborative learning</i> dan <i>joint degree</i>.</p>
4	PkM	<p>1. Melakukan pendekatan kepada mitra potensial secara aktif dan menginisiasi inbound dan outbound program melalui koordinasi bersama IRO.</p>

II.4 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 5 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 4 temuan observasi (OB) dan 1 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Prodi Magister Ilmu Hukum menunjukkan bahwa 80,49% KPI telah terlaksana, sementara 19,51% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja Prodi Magister Ilmu Hukum mencatat 82,31% kegiatan telah selesai, 6,80% tidak selesai, dan 0% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja Prodi Magister Ilmu Hukum pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H	0%	0%	0%	0%	0%
Ninne Zahara Silviani, SH, MH	80,49%	19,51%	82,31%	0%	6,80%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/ DAFTAR TILIK PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 28 Oktober 2024 Revisi : - Halaman : 1 dari 1
---	--	--

Hari / tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024 Waktu : 15.00-16.30 WIB Fakultas / Biro : Fakultas Hukum Program Studi : S2 Magister Hukum Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024	Teraudit : Dr. Hari Sutra Disemadi Ketua Auditor : Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd Auditor : -
---	--

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK2023 - KPIA. Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Masih belum ada prestasi bidang akademik lingkup lokal, nasional, dan internasional. Rencana Mapping kemampuan mahasiswa apakah sudah dilakukan? Sosialisasi apa yang sudah diberikan oleh prodi? Berapa mahasiswa yang sudah dikirim ke konferensi internasional? Apakah kolaborasi pelaksanaan lomba sudah dilakukan sesuai dengan rencana?	Selama TA 2023/2024 Prodi MH belum ada memiliki prestasi akademik. Prodi MM tidak memiliki mapping mahasiswa. Pelaksanaan lomba masih belum terealisasi, namun sudah ada 3 mahasiswa yang dikirim ke konferensi internasional	v				
2	PTK2023 - KPIB. Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Untuk peningkatan jumlah mahasiswa baru direncanakan untuk "Promosi lebih lanjut ke Mitra dan menambah mitra baru dari kalangan penegak hukum", berapa banyak mitra yang bertambah? Berapa banyak jumlah mahasiswa dari masing-masing mitra?	Selama TA 2023/2024, Prodi MH sudah memenuhi target KPI terkait peningkatan jumlah mahasiswa. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah mahasiswa baru adalah adanya kerja sama dengan mitra dinas di Provinsi Kepulauan Riau.	v				
3	PTK2023 - KPIG. Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Publikasi hasil PkM apakah sudah ada peningkatan jumlah? Bagaimana usaha prodi dalam meningkatkan capaian tsb?	Pada TA 2023/2024, Prodi MM tidak dapat mencapai target KPI terkait penelitian yang memperoleh pendanaan dari lembaga dalam negeri dan luar negeri. Prodi MM belum mendapatkan pemahaman terkait skema pendanaan.	v				
4	KPIA	Kepuasan pengguna lulusan 0, tidak dilakukan. Apa kendalanya?	Selama TA 2023/2024, lulusan Prodi MM masih belum terjangkau dengan baik sehingga hasil tracer study tidak dapat dianalisis. Hal ini menyebabkan salah satu sasaran mutu tidak dapat diukur dengan tepat.	v				KTS Minor
5	KPIB	Selama TA 2023/2024, lulusan Prodi MM masih belum terjangkau dengan baik sehingga hasil tracer study tidak dapat dianalisis. Hal ini menyebabkan salah satu sasaran mutu tidak dapat diukur dengan tepat.	Terkait KPI mahasiswa asing selama TA 2023/2024, Prodi MM masih belum melakukan promosi internasional. Hal ini disebabkan karena belum ada mata kuliah yang representatif. Prodi MM tidak mengembangkan program bersama dengan mitra sehingga program tidak terlaksana akan.	v				

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
 *OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
 *L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 18 Oktober 2024
 Auditor

 (Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd)

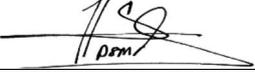
2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal: 28 Oktober 2024 Revisi: - Halaman: 1 dari 1
	Tanggal Audit Internal : Jumat, 18 Oktober 2024	
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Program Studi Magister Hukum Lokasi : Gedung A, Lt.1 UIB		
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023 - KPI A. Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Selama TA 2023/2024 Prodi MH belum ada memiliki prestasi akademik. Prodi MM tidak memiliki mapping mahasiswa. Pelaksanaan lomba masih belum terealisasi, namun sudah ada 3 mahasiswa yang dikirim ke konferensi internasional	1. Dibuat mapping mahasiswa beserta dengan kegiatan yang potensial untuk diikuti oleh mahasiswa 2. Mahasiswa S2 lebih banyak difokuskan dalam penulisan artikel dan diseminasi penelitian, ini akan lebih sesuai dengan KKNI yang dirujuk
PTK 2023 - KPI B. Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Selama TA 2023/2024, Prodi MM sudah memenuhi target KPI terkait peningkatan jumlah mahasiswa. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah mahasiswa baru adalah adanya kerja sama dengan mitra dinas di Provinsi Kepulauan Riau.	1. Promosi nasional dan internasional dikembangkan dengan terlebih dahulu melakukan pengembangan bersama dengan mitra. Bisa adaptasi kegiatan yang dilakukan oleh PBI
PTK 2023 - KPI G. Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Pada TA 2023/2024, Prodi MM tidak dapat mencapai target KPI terkait penelitian yang memperoleh pendanaan dari lembaga dalam negeri dan luar negeri. Prodi MM belum mendapatkan pemahaman terkait skema pendanaan.	1. Skema pendanaan diajukan ke LPPM. Melibatkan LPPM dalam pembahasan program 2. Kerja sama yang dikembangkan termasuk dengan pendanaan yang diberikan masing-masing institusi, dokumen ini akan dibutuhkan dalam akreditasi dan pelaporan IKU
KPI A	Selama TA 2023/2024, lulusan Prodi MM masih belum terjaring dengan baik sehingga hasil tracer study tidak dapat dianalisis. Hal ini menyebabkan salah satu sasaran mutu tidak dapat diukur dengan tepat.	1. Prodi memiliki list mahasiswa, tempat bekerja dan mitra pengguna yang akan digunakan dalam laporan tracer, peninjauan kurikulum dan akreditasi
KPI B	Terkait KPI mahasiswa asing selama TA 2023/2024, Prodi MM masih belum melakukan promosi internasional. Hal ini disebabkan karena belum ada mata kuliah yang representatif. Prodi MM tidak mengembangkan program bersama dengan mitra sehingga program tidak terlaksanakan.	1. Promosi internasional diinisiasi oleh prodi dan IRO 2. Prodi perlu pengembangan program dan kompetensi dosen yang menarik bagi calon mahasiswa internasional. Jika prodi tidak mengembangkan program untuk mengakomodir ini maka mahasiswa internasional tidak akan dimiliki
Nama Ketua Auditor : Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan : 	Tanggal : 21 Oktober 2024
Nama Auditor :	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit : Dr. Hari Sutra Disemadi	Tanda Tangan : 	Tanggal : 21 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Magister Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI A. Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Selama TA 2023/2024 Prodi MH belum ada memiliki prestasi akademik. Prodi MM tidak memiliki <i>mapping</i> mahasiswa. Pelaksanaan lomba masih belum terealisasi, namun sudah ada 3 mahasiswa yang dikirim ke konferensi internasional</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Mendorong mahasiswa dan dosen untuk mengikuti kompetisi akademik dengan menyediakan pendampingan dan pembinaan intensif, serta menetapkan target prestasi yang terukur 2. Membuat pemetaan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan capaian akademik guna mendukung pengembangan karier dan prestasi mereka 3. Mengidentifikasi dan mengusulkan lomba yang relevan serta memastikan pelaksanaannya dengan alokasi anggaran dan koordinasi yang lebih efektif 4. Mengoptimalkan partisipasi mahasiswa dalam konferensi internasional dengan pendampingan akademik dan publikasi ilmiah sebagai target utama.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Dibuat mapping mahasiswa beserta dengan kegiatan yang potensial untuk diikuti oleh mahasiswa		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	2. Mahasiswa S2 lebih banyak difokuskan dalam penulisan artikel dan diseminasi penelitian, ini akan lebih sesuai dengan KKNi yang dirujuk		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 10	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Magister Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI B. Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Selama TA 2023/2024, Prodi MH sudah memenuhi target KPI terkait peningkatan jumlah mahasiswa. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah mahasiswa baru adalah adanya kerja sama dengan mitra dinas di Provinsi Kepulauan Riau.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Melakukan evaluasi terhadap program kerja sama yang telah berjalan dengan mitra dinas di Provinsi Kepri untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan peningkatan sebesar 11%. penguatan kerja sama melalui revisi atau penyesuaian perjanjian yang lebih strategis, serta peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan praktik hukum yang melibatkan mitra dinas, guna memastikan kontribusi program studi dalam peningkatan jumlah kerja sama yang lebih signifikan.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Pengembangan kerja sama dengan institusi lain untuk peningkatan jumlah mahasiswa</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 5 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Magister Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI G. Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, Prodi MM tidak dapat mencapai target KPI terkait penelitian yang memperoleh pendanaan dari lembaga dalam negeri dan luar negeri. Prodi MM belum mendapatkan pemahaman terkait skema pendanaan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Melibatkan LPPM dalam pembahasan program untuk memastikan keberlanjutan pendanaan. Kerja sama dengan institusi lain akan dikembangkan dengan mencantumkan pembagian pendanaan dari masing-masing pihak, yang akan didokumentasikan sebagai bagian dari persiapan akreditasi dan pelaporan IKU.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Skema pendanaan diajukan ke LPPM. Melibatkan LPPM dalam pembahasan program Kerja sama yang dikembangkan termasuk dengan pendanaan yang diberikan masing-masing institusi, dokumen ini akan dibutuhkan dalam akreditasi dan pelaporan IKU 		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 7 dari 10	

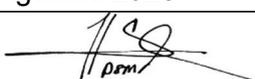
DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Magister Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, lulusan Prodi MM masih belum terjaring dengan baik sehingga hasil <i>tracer study</i> tidak dapat dianalisis. Hal ini menyebabkan salah satu sasaran mutu tidak dapat diukur dengan tepat.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Menyusun dan memperbaiki database lulusan dengan mengumpulkan informasi tentang mahasiswa, tempat bekerja, serta mitra pengguna melalui tracer study yang lebih terorganisir dan sistematis.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi memiliki list mahasiswa, tempat bekerja dan mitra pengguna yang akan digunakan dalam laporan tracer, peninjauan kurikulum dan akreditasi		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 10	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Hukum		
Program Studi (dihapus jika Biro)	Magister Hukum		
Ketua Program Studi	Dr. Hari Sutra Disemadi		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI B		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Terkait KPI mahasiswa asing selama TA 2023/2024, Prodi MM masih belum melakukan promosi internasional. Hal ini disebabkan karena belum ada mata kuliah yang representatif. Prodi MM tidak mengembangkan program bersama dengan mitra sehingga program tidak terlaksanakan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Melakukan promosi internasional dengan menggandeng IRO untuk meningkatkan visibilitas dan menarik mahasiswa internasional. Pengembangan kompetensi dosen agar dapat menawarkan program yang menarik bagi calon mahasiswa internasional.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>1. Promosi internasional diinisiasi oleh prodi dan IRO 2. Prodi perlu pengembangan program dan kompetensi dosen yang menarik bagi calon mahasiswa internasional. Jika prodi tidak mengembangkan program untuk mengakomodir ini maka mahasiswa internasional tidak akan dimiliki</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Sistem Informasi
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Ilmu Komputer		
Prodi	Sistem Informasi		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Tony Wibowo, S.Kom, M.MSI	Telp. : +62 822-8500-5770	
Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-4699-7687	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	8
II.3 Kesimpulan Audit	9
III. Lampiran	11

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 14 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-13.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	13.10-14.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	14.30-15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	Tidak semua dosen melakukan update bahan ajar (kurang dari 40%). Untuk variasi bahan ajar saat ini sudah mencakup video, ppt, penggunaan quizzzy	OB	Prodi SI dapat mewajibkan semua dosen untuk melakukan <i>update</i> bahan ajar. Prodi SI berkoordinasi dengan ADC perlu memberikan pemahaman bagi para dosen pentingnya bahan ajar yang <i>update</i> dan variasi bahan ajar.
2.	PTK 2023	Masih ada keluhan mahasiswa terkait kehadiran dosen di kelas yang masih kurang. Untuk dosen yang bermasalah saat ini adalah Pak Rudi Chandara (dosen Akuntansi). Ada juga dosen lain yang dikeluhkan terkait kehadiran, namun dosen yang bersangkutan masih mengajukan Kelas Pengganti (KP). Adapun dosen yang bersangkutan	OB	Prodi SI perlu melakukan pengawasan terhadap kehadiran dosen. Untuk dosen yang memiliki masalah kehadiran, Prodi SI perlu menegur dan mengingatkan kembali dosen tersebut untuk dapat memenuhi kewajiban pertemuan mengajarnya.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>adalah Pak Bayu Syahputra. Tindak lanjut dari Prodi adalah berkoordinasi dengan Prodi homebase dan mengajukan penggantian dosen.</p>		
3.	PTK 2023	<p>Sejauh ini untuk jumlah prestasi akademik internasional masih terbatas pada conference yang diikuti oleh mahasiswa yang diselenggarakan oleh internal UIB. Untuk target KPI jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional dan wilayah/lokal masih belum tercapai. Untuk realisasi KPI terkait jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional sejauh ini masih 3, dan jumlah prestasi di bidang akademik tingkat wilayah/lokal terealisasi 1. Demikian juga untuk KPI terkait jumlah prestasi di bidang non-akademik baik tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya</p>	OB	<p>Prodi SI perlu mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan <i>conference</i> internasional baik yang diadakan oleh internal UIB maupun eksternal. Selain Prodi juga perlu berkoordinasi dengan BPKA untuk lebih aktif mencari kompetisi/lomba yang sesuai dengan minat bakat mahasiswa. Prodi juga perlu menugaskan dosen pendamping bagi para mahasiswa yang mengikuti kompetisi.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		kompetisi/ perlombaan serta minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.		
4.	PTK 2023	Target KPI terkait jumlah mahasiswa asing paruh waktu masih belum tercapai, dimana target 19 sedangkan realisasi 18. Kemudian untuk mahasiswa asing penuh waktu hanya ada 1 orang, dan lulus pada TA 2023/2024.	OB	Prodi SI diharapkan lebih aktif lagi untuk menjalin kerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong jumlah mahasiswa asing paruh waktu. Prodi SI juga dapat lebih aktif melakukan promosi pada media sosial untuk mendorong penyebaran informasi secara luas hingga manca negara. Prodi SI perlu berkoordinasi dengan IRO untuk mempertimbangkan mitra-mitra potensial yang memiliki possibility untuk penajakan.
5.	PTK 2023	Target KPI terkait jumlah penelitian yang didanai lembaga luar negeri sudah tercapai, namun target KPI terkait jumlah penelitian yang didanai lembaga dalam negeri belum tercapai. Faktor yang menyebabkan KPI ini belum tercapai karena kurangnya kerja sama yang baik antara Prodi dengan mitra, sehingga untuk penelitian yang dapat didanai oleh	OB	Prodi SI perlu berkoordinasi dengan Biro Humas dan LPPM untuk mendorong kerja sama dengan mitra nasional guna memperoleh pendanaan dari lembaga dalam negeri untuk bidang penelitian, pendanaan disini tidak terbatas pada uang tapi bisa berupa <i>in kind</i> .

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		lembaga dalam negeri menjadi lebih terbatas.		
6.	KPI.E	Untuk jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi ada 4, nasional terakreditasi ada 82, seminar internasional tidak terindeks ada 24, sedangkan jumlah publikasi seminar internasional terindeks 0. Faktor yang menyebabkan target publikasi pada jurnal bereputasi tidak tercapai karena untuk publikasi pada scopus cukup berat dan memerlukan waktu yang lebih lama hingga publikasi. Sedangkan alasan yang menyebabkan target seminar internasional terindeks belum tercapai adalah karena biaya yang dikeluarkan mahal, sementara biaya tidak dapat diklaim.	KTS Minor	Prodi SI perlu membuat <i>research group</i> dosen guna mendorong para dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal internasional terindeks. Selain itu, Prodi SI bersama dengan LPPM diharapkan dapat berkoordinasi untuk memberikan pelatihan penulisan artikel dengan target luaran publikasi pada jurnal internasional.
7.	KPI.E	Persentase jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi adalah 48.31%, sedangkan	KTS Minor	Prodi dapat mengarahkan para dosen untuk melakukan <i>cross citation</i> , di mana dosen yang akan melakukan publikasi

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi adalah 22.7%. Untuk TA 2023/2024 masih belum ada upaya yang dilakukan. Untuk TA 2024/2025 direncanakan akan ada pendampingan berkala untuk mendorong ketercapaian KPI baik jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi dan persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi.</p>		<p>mensitasi artikel dosen lain sehingga dapat mendorong jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi dan jumlah sitasi per dosen</p>
8.	KPI.F	<p>Untuk jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri selama TA 2023/2024 masih 0, sedangkan untuk jumlah PkM yang didanai internal PT ada 1. Faktor yang menyebabkan KPI terkait jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri belum tercapai adalah karena adanya keterbatasan mitra dalam melakukan kerja sama. Sedangkan, alasan yang menyebabkan KPI jumlah PkM yang</p>	KTS Minor	<p>Prodi SI perlu berkoordinasi dengan IRO untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional guna memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri untuk bidang PkM, pendanaan disini tidak terbatas pada uang tapi bisa berupa <i>in kind</i>. Di sisi lain untuk pendanaan internal, Prodi SI perlu berkoordinasi dengan LPPM untuk memperjelas mekanisme dan standar pendanaan internal PkM.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>didanai internal belum tercapai adalah ketidakjelasan mekanisme dan standar untuk memperoleh pendanaan internal.</p>		
9.	KPI.G	<p>Untuk persentase jumlah PkM internasional selama TA 2023/2024 adalah 0%. Jumlah publikasi hasil PkM jurnal terakreditasi ada 4 dan jumlah jurnal tidak terakreditasi atau proceeding ada 4. Jumlah pemakalah hasil PkM di forum ilmiah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 9. Faktor yang menyebabkan KPI terkait publikasi hasil PkM masih belum tercapai adalah karena tidak adanya kebijakan terkait pendanaan publikasi PkM, sehingga menyebabkan minat publikasi PkM menjadi minim</p>	KTS Minor	<p>Prodi SI dapat menginisiasi kegiatan PkM dengan mitra internasional. Selain itu, Prodi SI juga dapat berkolaborasi dengan Prodi lain maupun universitas lain yang memiliki jejaring dengan institusi luar negeri dalam kegiatan PkM.</p>
10.	KPI.H	<p>Alasan utama target jumlah LK belum tercapai karena pendidikan terakhir dosen masih belum S3.</p>	KTS Minor	<p>Prodi SI diharapkan dapat mendorong setiap dosen untuk mengembangkan diri melalui studi lanjut (S3) untuk memenuhi salah</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		Saat ini Prodi sudah mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan S3, dimana ada 11 dosen yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3.		satu syarat menjadi Lektor Kepala. Untuk dosen-dosen yang saat ini sedang studi lanjut, Prodi SI bersama BPK perlu melakukan monev progress studi lanjut dosen tersebut untuk memastikan dosen tersebut mengikuti perkuliahan dengan baik dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Untuk dosen-dosen yang sudah S3, Prodi SI dapat berkoordinasi dengan BPK untuk mengetahui kapan TMT setiap dosen agar dapat memetakan kebutuhan-kebutuhan dosen untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu mengidentifikasi dan memetakan kompetisi yang relevan dengan kompetensi mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi; 2. Prodi perlu meningkatkan koordinasi dengan BPKA guna memperoleh informasi terbaru terkait kompetisi akademik dan non-akademik; 3. Dengan mengoptimalkan publikasi informasi kompetisi kepada mahasiswa peluang mahasiswa untuk berpartisipasi akan lebih luas dan merata; 4. Dengan senantiasa menyediakan pendampingan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi prodi dapat meningkatkan kesiapan dan peluang keberhasilan; 5. Prodi dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan memastikan setiap dosen memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi; 6. Prodi perlu meningkatkan keaktifan berkoordinasi dengan BPK terkait syarat untuk

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		kenaikan jabatan fungsional dosen dan TMT; serta 7. Selalu memberikan pendampingan bagi setiap dosen yang sedang dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional.
2	Penelitian	1. Prodi perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri untuk mendorong jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan eksternal; 2. Prodi perlu melakukan upaya upaya yang dapat mendorong setiap dosen untuk aktif mengikuti seminar diseminasi lokal, nasional, maupun internasional. 3. Dengan memberikan pelatihan prodi dapat mendorong dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi
4	Kerjasama	1. Prodi perlu meningkatkan keaktifan promosi dengan mitra luar negeri agar mendorong peningkatan jumlah mahasiswa asing; 2. Prodi perlu menyiapkan dokumen akademik dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk meningkatkan peluang akreditasi internasional IABEE; 3. Prodi perlu melakukan pendekatan kepada mitra potensial secara aktif dan menginisiasi inbound program melalui koordinasi bersama IRO.
5	PkM	1. Prodi memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang aktif dengan mitra baik dalam dan luar negeri untuk mendorong terciptanya peluang bagi Prodi untuk meningkatkan kegiatan PkM 2. Kerja sama yang dibangun Prodi dapat digunakan mendorong pendanaan PkM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PkM pada jurnal dan media massa.

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 10 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Terdapat 5 temuan observasi (OB) dan 5 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Prodi pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI SI menunjukkan bahwa 82,35% KPI telah terlaksana, sementara 17,65% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja SI mencatat 81,53% kegiatan telah selesai, 11,65% tidak selesai, dan 6,82% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja SI pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.	73,11%	15,13%	76,42%	5,68%	10,80%
Dr. Hendi Sama, S.Kom., MMe-Bisnis.	9,24%	2,52%	5,11%	1,14%	0,85%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

UNIVERSITAS HYDROKARBONAL BAYAM		Kode/No: KHM/PMR/18/01/18	
CHECK LIS / DAFTAR TILIK		Tanggal: 21 October 2018	
FISIKAL AKRIBIK		Revisi: -	
1. RENCANA PENGELOMPOKAN KETUNTUNGAN (RPM)		Halaman: 1 dari 1	
Waktu / tanggal	: Senin 14 Oktober 2018	Tempat	: Tury Whorem, S.Kaya, M.MES
Waktu	: 13.00 s.d. 19.00	Ketua	: Drs. Tery Whorem, S.Kaya, M.MES
Mahasiswa / Min	: Mahasiswa Ilmu Komputer		
Dosen/Dosen	: Dr. Suherman		
	: Diklat 700 2018		

No	Indikator / Submateri / Indikator	Prasyarat	Titik Observasi / Aspek / Variabel	KTP*	CBP*	S*	L*	Colokan / Komen
K392	Apakah sistem TA 2022/2018 sudah benar untuk melakukan update data di? Bagaimana verifikasi data update pada di?		Titik observasi: prosedur update data di. Bagaimana prosedur update data di. Bagaimana prosedur update data di. Bagaimana prosedur update data di.	v				
K392	Mengapa data PIR 2022 tidak bisa diupdate? Bagaimana prosedur update data di? Bagaimana prosedur update data di? Bagaimana prosedur update data di?		Melihat data update data di. Bagaimana prosedur update data di. Bagaimana prosedur update data di. Bagaimana prosedur update data di.	v				
K392	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Sigheh, ini untuk jumlah pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				
K392	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Tanggap KIR untuk pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				
K392	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Tanggap KIR untuk pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				
Z1A	Apakah prosedur pemeliharaan sudah benar? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.		v			
Z1B	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.		v			
Z1E	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1E	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1F	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1G	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1H	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1I	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1J	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1K	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor
Z1L	Menapa jumlah pemeliharaan yang dilakukan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan? Bagaimana prosedur pemeliharaan?		Melihat prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan. Bagaimana prosedur pemeliharaan.	v				KIR Minor

*K13 - Kritis (wajib) / *CBP - Observasi (wajib) / *S - Sesuai (tidak ada masalah) / *L - Laki (tidak ada masalah)

Bismillah, 14 Oktober 2018
Audiha
(Drs. Tery Whorem, S.Kaya, M.MES)

2. Form Daftar Temuan

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL RAHAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No. : FORM/LPMI/UR/201 Tanggal : ... Revisi : - Halaman : dan ...	
DATA TERAAUDIT Prodi/Jen : Program Studi Sistem Informasi		Tanggal Audit Internal : Senin, 14 Oktober 2024	
Lokasi : Gedung A, L2 UIR			
Referensi (Baur Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
PTK 2023	Tidak semua dosen melakukan update bahan ajar (urang dari 40%). Untuk variasi bahan ajar saat ini sudah mencakup video, ppt, penggunaan quizzy	Prodi SI dapat mengaktifkan semua dosen untuk melakukan <i>update</i> bahan ajar. Prodi SI berkoordinasi dengan AIK untuk melakukan pemantauan bagi para dosen pentingnya bahan ajar yang <i>update</i> dan variasi bahan ajar.	
PTK 2023	Masih ada keluhan mahasiswa terkait kehadiran dosen di kelas yang masih kurang. Untuk dosen yang bermasalah saat ini adalah Pak Budi Chandana (dosen Akuntansi). Ada juga dosen lain yang dikeluhkan terkait kehadiran, namun dosen yang bersangkutan masih mengajikan Kelas Pengganti (KP). Adapun dosen yang bersangkutan adalah Pak Daya Syahputra. Tindak lanjut dari Prodi adalah berkoordinasi dengan Prodi kemahasiswaan dan mengajukan penggantian dosen.	Prodi SI perlu melakukan pengawasan terhadap kehadiran dosen. Untuk dosen yang memiliki masalah kehadiran, Prodi SI perlu menegur dan mengingatkan kembali dosen tersebut untuk dapat memenuhi kewajiban pertemua mengajinya.	
PTK 2023	Sejauh ini untuk jumlah prestasi akademik internasional masih terdapat pada conference yang diikuti oleh mahasiswa yang disponsorkan oleh internal UIR. Untuk target KPI jumlah prestasi di bidang akademik nasional dan wilayah/lokal masih belum tercapai. Untuk realisasi KPI terkait jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional sejauh ini masih 5, dan jumlah prestasi di bidang akademik tingkat wilayah/ lokal terrealisasi 1. Demikian juga untuk KPI terkait jumlah prestasi di bidang non-akademik baik tingkat internasional, nasional, dan wilayah lokal. Ini ini disebabkan oleh terbatasnya kompetensi/ pendorongan serta minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.	Prodi SI perlu mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan <i>conference</i> internasional baik yang diadakan oleh internal UIR maupun eksternal. Selain Prodi juga perlu berkoordinasi dengan EPKA untuk lebih aktif mencari kompetisi/ lomba yang sesuai dengan minat bakat mahasiswa. Prodi juga perlu mengaktifkan dosen pendamping bagi para mahasiswa yang mengikuti kompetisi.	
PTK 2023	Target KPI terkait jumlah mahasiswa asing pada waktu masih belum tercapai, dimana target 19 sedangkan realisasi 18. Kemudian untuk mahasiswa asing pada waktu hanya ada 1 orang, dan kelas pada TA 2023/2024.	Prodi SI diharapkan lebih aktif lagi untuk menjalin kerja sama dengan mitra internasional untuk mempromosikan jumlah mahasiswa asing pada waktu. Prodi SI juga dapat lebih aktif melibatkan peneliti pada media sosial untuk mempromosikan informasi secara luas hingga manca negara. Prodi SI perlu berkoordinasi dengan IRO untuk memperluas jaringan mitra mitra potensial yang memiliki prospek untuk penjiwaan.	
PTK 2023	Target KPI terkait jumlah penelitian yang didanai lembaga luar negeri masih tercapai, namun target KPI terkait jumlah penelitian yang didanai lembaga dalam negeri belum tercapai. Faktor yang menyababkan KPI ini belum tercapai karena belum adanya kerja sama yang baik antara Prodi dengan mitra, sehingga untuk penelitian yang dapat didanai oleh lembaga dalam negeri menjadi lebih terbatas.	Prodi SI perlu berkoordinasi dengan Biro Humas dan LPPM untuk mempromosikan kerja sama dengan mitra nasional guna memperoleh pendanaan dari lembaga dalam negeri untuk bidang penelitian, pendanaan disini tidak terbatas pada uang tapi bisa berupa <i>in kind</i> .	
KPIE	Untuk jumlah publikasi pada jurnal internasional berprestasi ada 4, nasional terakreditasi ada 82, seminar internasional tidak terindeks ada 21, sedangkan jumlah publikasi seminar internasional terindeks 0. Faktor yang menyababkan target publikasi pada jurnal berprestasi tidak tercapai karena untuk publikasi pada <i>scopus</i> cukup berat dan memerlukan waktu yang lebih lama hingga publikasi. Sedangkan alasan yang menyababkan target seminar internasional terindeks belum tercapai adalah karena biaya yang dikeluarkan mahal, sementara biaya tidak dapat diklaim.	Prodi SI perlu membuat <i>research group</i> dosen guna mendorong para dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal internasional terindeks. Selain itu, Prodi SI bersama dengan LPPM diharapkan dapat berkoordinasi untuk memberikan pelatihan/pemulaan artikel dengan target terapan publikasi pada jurnal internasional.	
KPIE	Persentase jumlah artikel penelitian dosen yang didanai adalah 48,31%, sedangkan persentase dosen dengan publikasi internasional berprestasi adalah 22,7%. Untuk TA 2023/2024 masih belum ada upaya yang dilakukan. Untuk TA 2024/2025 disarankan akan ada pendampingan berkala untuk memotivasi tercapainya KPI baik jumlah artikel penelitian dosen yang didanai dan persentase dosen dengan publikasi internasional berprestasi.	Prodi dapat mengarahkan para dosen untuk melakukan <i>cross citation</i> , di mana dosen yang akan melakukan publikasi meneliti artikel dosen lain sehingga dapat mendorong jumlah artikel penelitian dosen yang didanai dan jumlah sitasi per dosen.	
KPIE	Untuk jumlah PKM yang didanai oleh lembaga luar negeri selama TA 2023/2024 masih 0, sedangkan untuk jumlah PKM yang didanai internal PT ada 1. Faktor yang menyababkan KPI terkait jumlah PKM yang didanai oleh lembaga luar negeri belum tercapai adalah karena adanya keterbatasan mitra dalam melakukan kerja sama. Sedangkan, alasan yang menyababkan KPI jumlah PKM yang didanai internal belum tercapai adalah ketidaklengkapan mekanisme dan standar untuk memperoleh pendanaan internal.	Prodi SI perlu berkoordinasi dengan IRO untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional guna memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri untuk bidang PKM, pendanaan disini tidak terbatas pada uang tapi bisa berupa <i>in kind</i> . Di sisi lain untuk pendanaan internal, Prodi SI perlu berkoordinasi dengan LPPM untuk memperbaiki mekanisme dan standar pendanaan internal PKM.	
KPIE	Untuk persentase jumlah PKM internasional selama TA 2023/2024 adalah 0%, jumlah publikasi hasil PKM jurnal terakreditasi ada 4 dan jumlah jurnal tidak terakreditasi atau <i>proceeding</i> ada 4. Jumlah publikasi hasil PKM di internasional tercapai target yang ditetapkan, yaitu 9. Faktor yang menyababkan KPI terkait publikasi hasil PKM masih belum tercapai adalah karena tidak adanya kebijakan terkait pendanaan publikasi PKM, sehingga menyababkan minat publikasi PKM menjadi minim.	Prodi SI dapat menginisiasi kegiatan PKM dengan mitra internasional. Selain itu, Prodi SI juga dapat berkolaborasi dengan Prodi lain maupun universitas lain yang memiliki jejaring dengan institusi luar negeri dalam kegiatan PKM.	
KPIH	Ahwal umum target jumlah LK belum tercapai karena pendidikan terakhir dosen masih belum S3. Saat ini Prodi sudah mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan S1, dimana ada 11 dosen yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan S1.	Prodi SI diharapkan dapat mendorong setiap dosen untuk mengembangkan diri melalui studi lanjut (SL) untuk memenuhi salah satu syarat menjadi Lektor Kepala. Untuk dosen-dosen yang saat ini sedang studi lanjut, Prodi SI bersama EPK perlu melakukan <i>maney progress</i> studi lanjut dosen tersebut untuk memastikan dosen tersebut mengikuti pendidikan dengan baik dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Untuk dosen-dosen yang sudah S3, Prodi SI dapat berkoordinasi dengan EPK untuk mengetahui kapan TMT setiap dosen agar dapat memastikan kebutuhan kebutuhan dosen untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala.	
Nama Ketua Auditor : Desi Yuni Mardiana Butar-Butar, S.AK., M.A.K.		Tanda Tangan :	Tanggal : 15 Oktober 2024
Nama Auditor :		Tanda Tangan :	Tanggal : ...
Nama Teraudit : Tony Wibisono, S.Kom, M.MSI		Tanda Tangan :	Tanggal : 15 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 13 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak semua dosen Prodi SI melakukan <i>update</i> bahan ajar (kurang dari 40%). Untuk variasi bahan ajar saat ini sudah mencakup video, ppt, penggunaan quizzzy			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mendorong dosen untuk lebih aktif dalam memperbarui bahan ajar dengan menyediakan pelatihan dan dukungan teknis terkait penggunaan berbagai platform pembelajaran <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI dapat mewajibkan semua dosen untuk melakukan update bahan ajar. Prodi SI berkoordinasi dengan ADC perlu memberikan pemahaman bagi para dosen pentingnya bahan ajar yang update dan variasi bahan ajar.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 15 dari 20

DATA TERAUDIT:

Fakultas	Ilmu Komputer
Program Studi	Sistem Informasi
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.

DATA AUDITOR:

Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
---------	--	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
----------------	---

Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023
------------------------	----------

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Prodi SI masih menerima keluhan mahasiswa terkait kehadiran dosen di kelas yang masih kurang. Untuk dosen yang bermasalah saat ini adalah Pak Rudi Chandara (dosen Akuntansi). Ada juga dosen lain yang dikeluhkan terkait kehadiran, namun dosen yang bersangkutan masih mengajukan Kelas Pengganti (KP). Adapun dosen yang bersangkutan adalah Pak Bayu Syahputra. Tindak lanjut dari Prodi adalah berkoordinasi dengan Prodi homebase dan mengajukan penggantian dosen.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
----------------------	---	-----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Mengatasi keluhan mahasiswa terkait kehadiran dosen adalah melakukan evaluasi kehadiran dosen secara lebih ketat dan memberikan peringatan tegas kepada dosen yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, Prodi akan segera berkoordinasi dengan Prodi homebase untuk mencari solusi penggantian dosen yang bermasalah dan memastikan kelancaran perkuliahan. (<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)
----------------------------------	---

Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)
-----------------------	---

Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Prodi SI perlu melakukan pengawasan terhadap kehadiran dosen. Untuk dosen yang memiliki masalah kehadiran, Prodi SI perlu menegur dan mengingatkan kembali dosen tersebut untuk dapat memenuhi kewajiban pertemuan mengajarnya. (<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)
-----------------------------	---

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 17 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Sejauh ini untuk jumlah prestasi akademik internasional yang diperoleh mahasiswa Prodi SI masih terbatas pada <i>conference</i> yang diselenggarakan oleh internal UIB. Untuk target KPI jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional dan wilayah/ lokal masih belum tercapai. Untuk realisasi KPI terkait jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional sejauh ini masih 3, dan jumlah prestasi di bidang akademik tingkat wilayah/ lokal terealisasi 1. Demikian juga untuk KPI terkait jumlah prestasi di bidang non-akademik baik tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kompetisi/ perlombaan serta minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik dengan memperluas informasi mengenai berbagai kompetisi internasional, nasional, dan lokal serta menyediakan fasilitas pendampingan dan pelatihan yang lebih baik <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI perlu mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan conference internasional baik yang diadakan oleh internal UIB		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	maupun eksternal. Selain Prodi juga perlu berkoordinasi dengan BPKA untuk lebih aktif mencari kompetisi/ lomba yang sesuai dengan minat bakat mahasiswa. Prodi juga perlu menugaskan dosen pendamping bagi para mahasiswa yang mengikuti kompetisi.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 19 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Target KPI terkait jumlah mahasiswa asing paruh waktu pada Prodi SI masih belum tercapai, dimana target 19 sedangkan realisasi 18. Kemudian untuk mahasiswa asing penuh waktu hanya ada 1 orang, dan akan lulus pada TA 2023/2024.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperluas promosi program studi kepada calon mahasiswa internasional dan meningkatkan kerja sama dengan universitas luar negeri untuk menarik lebih banyak mahasiswa asing paruh waktu dan penuh waktu <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI diharapkan lebih aktif lagi untuk menjalin kerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong jumlah mahasiswa asing paruh waktu. Prodi SI juga dapat lebih aktif melakukan promosi pada media sosial untuk mendorong penyebaran informasi secara luas hingga manca negara. Prodi SI perlu berkoordinasi dengan IRO untuk mempertimbangkan mitra-mitra potensial yang memiliki posibility untuk penajakan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 21 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, Prodi SI mampu mencapai target KPI terkait jumlah penelitian yang didanai lembaga luar negeri, namun target KPI terkait jumlah penelitian yang didanai lembaga dalam negeri belum tercapai. Faktor yang menyebabkan KPI ini belum tercapai karena kurangnya kerja sama yang baik antara Prodi SI dengan mitra, sehingga untuk penelitian yang dapat didanai oleh lembaga dalam negeri menjadi lebih terbatas.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan pencapaian KPI adalah memperkuat hubungan dan kolaborasi antara Program Studi (Prodi) dengan mitra lembaga dalam negeri melalui pertemuan rutin dan pemetaan potensi kerjasama <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI perlu berkoordinasi dengan Biro Humas dan LPPM untuk mendorong kerja sama dengan mitra nasional guna memperoleh pendanaan dari lembaga dalam negeri untuk bidang penelitian, pendanaan disini tidak terbatas pada uang tapi bisa berupa in kind.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 23 dari 20

DATA TERAUDIT:

Fakultas	Ilmu Komputer
Program Studi	Sistem Informasi
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.

DATA AUDITOR:

Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
---------	--	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
----------------	---

Referensi (Butir Mutu)	KPI.E
------------------------	--------------

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Selama TA 2023/2024, untuk jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi pada Prodi SI ada 4, nasional terakreditasi ada 82, seminar internasional tidak terindeks ada 24, sedangkan jumlah publikasi seminar internasional terindeks 0. Faktor yang menyebabkan target publikasi pada jurnal bereputasi tidak tercapai karena untuk publikasi pada scopus cukup berat dan memerlukan waktu yang lebih lama hingga publikasi. Sedangkan alasan yang menyebabkan target seminar internasional terindeks belum tercapai adalah karena biaya yang dikeluarkan mahal, sementara biaya tidak dapat diklaim.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
----------------------	---	----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> meningkatkan jumlah publikasi adalah memberikan dukungan berupa pendanaan dan pelatihan kepada dosen untuk mempercepat proses publikasi di jurnal bereputasi, serta memperkenalkan skema pendanaan untuk seminar internasional terindeks agar biaya dapat lebih terjangkau
---	---

Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025
-----------------------	---

Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI perlu membuat research group dosen guna mendorong para dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal internasional terindeks. Selain itu, Prodi SI bersama dengan LPPM diharapkan dapat berkoordinasi untuk memberikan pelatihan penulisan artikel dengan target luaran publikasi pada jurnal internasional.
--	--

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 25 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI.E		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Persentase jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi adalah 48.31%, sedangkan persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi adalah 22.7%. Untuk TA 2023/2024 masih belum ada upaya yang dilakukan. Untuk TA 2024/2025 direncanakan akan ada pendampingan berkala untuk mendorong ketercapaian KPI baik jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi dan persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> melaksanakan pendampingan berkala bagi dosen dalam penulisan dan publikasi artikel penelitian untuk meningkatkan jumlah artikel yang disitasi dan memperbanyak publikasi internasional bereputasi <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi dapat mengarahkan para dosen untuk melakukan cross citation, di mana dosen yang akan melakukan publikasi mensitasi artikel dosen lain sehingga dapat mendorong jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi dan jumlah sitasi per dosen <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 27 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI.F		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Untuk jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri selama TA 2023/2024 pada Prodi SI masih 0, sedangkan untuk jumlah PkM yang didanai internal PT ada 1. Faktor yang menyebabkan KPI terkait jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri belum tercapai adalah karena adanya keterbatasan mitra dalam melakukan kerja sama. Sedangkan, alasan yang menyebabkan KPI jumlah PkM yang didanai internal belum tercapai adalah ketidakjelasan mekanisme dan standar untuk memperoleh pendanaan internal.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan pendanaan PkM lembaga luar negeri adalah membangun jaringan mitra internasional yang lebih luas dan aktif mencari peluang kolaborasi. Sementara itu, untuk meningkatkan pendanaan internal, diperlukan penyusunan mekanisme dan standar pendanaan yang jelas serta sosialisasi yang efektif kepada seluruh unit terkait.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI perlu berkoordinasi dengan IRO untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional guna memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri untuk bidang PkM, pendanaan disini tidak terbatas pada uang tapi bisa berupa in kind. Di sisi lain untuk		

	pendanaan internal, Prodi SI perlu berkoordinasi dengan LPPM untuk memperjelas mekanisme dan standar pendanaan internal PkM.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 29 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI.G		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Untuk persentase jumlah PKM internasional selama TA 2023/2024 pada Prodi SI adalah 0%. Jumlah publikasi hasil PkM jurnal terakreditasi ada 4 dan jumlah jurnal tidak terakreditasi atau proceeding ada 4. Jumlah pemakalah hasil PkM di forum ilmiah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 9. Faktor yang menyebabkan KPI terkait publikasi hasil PkM masih belum tercapai adalah karena tidak adanya kebijakan terkait pendanaan publikasi PkM, sehingga menyebabkan minat publikasi PkM menjadi minim</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Membuat kebijakan pendanaan publikasi PkM untuk meningkatkan minat publikasi. Selain itu, perlu diadakan pelatihan atau workshop penulisan artikel ilmiah untuk PkM agar publikasi dapat memenuhi standar jurnal terakreditasi. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI dapat menginisiasi kegiatan PkM dengan mitra internasional. Selain itu, Prodi SI juga dapat berkolaborasi dengan Prodi lain maupun universitas lain yang memiliki jejaring dengan institusi luar negeri dalam kegiatan PkM.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 31 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Tony Wibowo, S.Kom., M.MSI.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI.H		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Alasan utama target jumlah LK Prodi SI belum tercapai karena pendidikan terakhir dosen masih belum S3. Saat ini Prodi sudah mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan S3, dimana ada 11 dosen yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI dapat terus mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menyelesaikan pendidikan S3 dengan memberikan dukungan administratif dan finansial. Target penyelesaian studi S3 bagi 11 dosen yang sedang menempuh pendidikan akan dipantau secara berkala setiap semester untuk memastikan progres yang optimal.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi SI diharapkan dapat mendorong setiap dosen untuk mengembangkan diri melalui studi lanjut (S3) untuk memenuhi salah satu syarat menjadi Lektor Kepala. Untuk dosen-dosen yang saat ini sedang studi lanjut, Prodi SI bersama BPK perlu melakukan monev progress studi lanjut dosen tersebut untuk memastikan dosen tersebut mengikuti perkuliahan dengan baik dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Untuk dosen-dosen yang sudah S3, Prodi SI dapat berkoordinasi dengan BPK untuk mengetahui kapan TMT setiap dosen agar dapat memetakan kebutuhan-		

	kebutuhan dosen untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Prodi Teknologi Informasi
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Ilmu Komputer		
Prodi	Teknologi Informasi		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka.Prodi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI	Telp. : +62 852-7260-1235	
Tanggal Audit	15 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-4699-7687	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka.Prodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	6
II.3 Kesimpulan Audit	6
III. Lampiran	8

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Selasa, 15 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.50-14.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.00-15.00	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.00-15.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	Hingga pelaksanaan AMI 2023 ini, belum seluruh RPS dan kurikulum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena masih terdapat perubahan pada kurikulum dan RPS	OB	Prodi TI perlu meninjau kembali perubahan pada kurikulum dan RPS. Selanjutnya, Prodi TI wajib segera mentranslasi RPS dan kurikulum ke dalam Bahasa Inggris. Translasi RPS dan kurikulum ini dapat dikoordinasikan dengan ELC terkait dengan <i>proofreading</i> .
2.	PTK 2023	Selama TA 2023/2023, seluruh dosen TI sudah melakukan penelitian dengan kolaborasi mahasiswa. Namun belum semua dosen sudah melakukan publikasi.	OB	Prodi TI perlu melakukan monev terhadap pemenuhan kegiatan Tridharma yang dosen lakukan selama TA 2023/2024. Untuk dosen yang belum melakukan penelitian, Prodi dapat memberlakukan setiap artikel yang akan memperoleh pendanaan dari internal wajib membawa satu nama dosen lainnya.
3.	KPI TI.A.2.1, TI.A.2.2, TI.A.2.3, TI.A.2.4, dan TI.A.2.5	Mahasiswa tidak ada yang bersedia untuk mengikuti lomba, kurang percaya diri,	OB	Prodi perlu melakukan pemetaan keahlian mahasiswa untuk dapat mengirim

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dan sibuk bekerja, serta terbatasnya informasi lomba. Saat ini kami telah mencari informasi lomba, menugaskan mahasiswa, serta melakukan pembimbingan untuk dua lomba terkait <i>cybersecurity</i> dan AI		mahasiswa pada kompetisi bidang akademik yang sesuai dengan keahliannya. Prodi juga perlu menugaskan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi yang diikuti.
4.	KPI TI.A.3.1, TI.A.3.2, dan TI.A.3.3	Selama TA 2023/2024 tidak ada prestasi di bidang non akademik baik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal. Penyebab utama ketidaktercapaiannya KPI ini adalah background dari mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.	OB	Prodi perlu menjalin kedekatan dengan mahasiswa dan memetakan minat dan bakat mahasiswa untuk mengarahkan mahasiswa mengikuti kompetisi pada bidang non akademik.
5.	KPI TI.A.4.1, TI.A.4.5, TI.A.4.6, TI.4.7, TI.4.8, TI.A.4.9, dan TI.A.4.10	Respon rate alumni yang mengisi tracer study, ini masih kurang, prodi akan melakukan gathering alumni per angkatan; Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 12 bulan yaitu 70%, Terdapat 1 alumni lulusan yang berwirausaha; terdapat 50% bekerja sesuai bidang, 100 alumni memiliki sertifikasi internasional	OB	Terkait dengan <i>respon rate alumni</i> , Prodi TI perlu berkoordinasi dengan BAAK untuk mendorong pengisian <i>tracer study</i> melalui <i>exit survey</i> sehingga mendorong peningkatan <i>respon rate alumni</i> .
6.	KPI TI.B.1.3	Selama TA 2023/2024 memang untuk target KPI masih belum tercapai, namun sudah dilakukan upaya untuk	OB	Untuk mendorong ketercapaian target persentase jumlah calon mahasiswa baru lulus seleksi yang mendaftar ulang

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>mendorong ketercapaian target pada TA 2024/2025. Saat ini calon mahasiswa baru yang lulus seleksi mendaftar ulang sudah memenuhi KPI, prodi melakukan program prakerja untuk merekrut mahasiswa yang belum kuliah, dan menghubungi sekolah untuk rekomendasi mahasiswa berpeluang mendapatkan beasiswa</p>		<p>pada program sarjana, Prodi perlu melakukan kegiatan-kegiatan promosi, seperti program prakerja, menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan pihak sekolah.</p>
7.	<p>KPI TI.B.2.1, TI.B.2.2, dan TI.B.3.1</p>	<p>Pada TA 2023/2024 belum ada mahasiswa asing, namun untuk TA 2024/2025 PS TI sudah memiliki 1 mahasiswa asing, melakukan promosi dan darmasiswa</p>	OB	<p>Prodi TI diharapkan lebih aktif melakukan promosi dan kegiatan darmasiswa untuk mendorong mahasiswa asing. Prodi juga dapat berkoordinasi dengan IRO untuk menjalin kerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong mahasiswa asing yang potensial.</p>
8.	<p>KPI TI.E.2.6, TI.E.2.7, TI.E.3.1, dan TI.E.3.2</p>	<p>Saat ini belum ada dosen yang melakukan publikasi internasional, untuk publikasi nasional dosen TI sudah melakukan publikasi bersama dengan mahasiswa</p>	KTS Minor	<p>Prodi TI dapat membuat <i>research group</i> untuk dosen yang memiliki <i>interest</i> penelitian yang sama untuk memudahkan dosen-dosen tersebut melakukan <i>brainstorming</i> dalam menulis artikel dengan target publikasi pada jurnal interanasional. Selain itu, Prodi dapat bekerjasama dengan</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				LPPM untuk memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah.
9.	KPI TI.F.2.1 dan TI.F.2.3	Tidak ada PKM yang didanai lembaga luar negeri	OB	Prodi TI perlu berkoordinasi dengan LPPM dan IRO untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional yang potensial dalam melaksanakan kegiatan PkM sehingga dapat memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri.
10.	KPI TI.H.1.5	Saat ini sudah ada 1 dosen yang sudah studi lanjut, saat ini dosen TI baru naik jabatan akademik ke Lektor 300	OB	Prodi TI diharapkan dapat terus mendorong pengembangan diri dosen melalui studi lanjut (S3) sehingga dapat memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain itu, Prodi TI juga perlu berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan bahwa setiap dosen memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional dan TMT dosen.
11.	KPI TI.H.2.2	Selama TA 2023/2023 terdapat 2 dosen yang melakukan kegiatan sebagai narasumber di luar kampus, yaitu Haeruddin dan Heru.	OB	Prodi perlu mendorong para dosen untuk melakukan kegiatan tridharma di luar kampus sehingga dapat mendorong ketercapaian KPI ini.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti mendorong kegiatan <i>collaborative learning</i> 2. Prodi perlu memperhatikan peluang dan kesempatan yang ada untuk meningkatkan prestasi para mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat wilayah/ lokal, nasional, dan internasional 3. Prodi perlu memetakan kompetisi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki mahasiswa 4. Prodi berpeluang meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa melalui kompetisi dengan cara aktif berkoordinasi dengan BPKA untuk memperoleh informasi kompetisi, menginformasikan kepada mahasiswa, dan memberikan pendampingan untuk mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi 5. Memastikan setiap dosen memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi 6. Aktif Koordinasi dengan BPK terkait syarat untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dan TMT; dan 7. Memberikan pendampingan bagi setiap dosen yang sedang dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional.
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi perlu meningkatkan peluang kerja sama dengan Perguruan Tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong kesempatan <i>joint degree</i>. 2. Dengan adanya kerja sama baik dengan mitra luar negeri maupun mitra dalam negeri, diharapkan dapat mendorong sumber pendanaan penelitian dari lembaga dalam negeri dan luar negeri
3	PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang aktif dengan mitra baik dalam dan luar negeri untuk mendorong terciptanya peluang bagi Prodi untuk meningkatkan kegiatan PkM 2. Kerja sama yang dibangun Prodi dapat digunakan untuk mendorong pendanaan PkM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PkM pada jurnal dan media massa.
4	Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan kepada mitra potensial secara aktif dan menginisiasi inbound dan outbound program melalui koordinasi bersama IRO.

II.3 Kesimpulan Audit

- SPMI yang telah dijalankan

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 11 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 10 temuan observasi (OB) dan 1 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Prodi pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI TI menunjukkan bahwa 80,17% KPI telah terlaksana, sementara 19,83% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja TI mencatat 80,71% kegiatan telah selesai, 15,23% tidak selesai, dan 4,06% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja TI pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Haeruddin, S.Kom., M.MSI	80,17%	19,83%	80,71%	4,06%	15,23%

III. Lampiran
1. Form Daftar Tilik

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BAYAM		Kode/Nomor: NIBM/PAU/IR/GR 01	
CHECK LIST / DAFTAR TILIK			
PUSAT AUDIT INTERNAL			
LEMBAGA PENYAMAAN MUTU INTERNAL (LPM)			
Hari / tanggal : Senin, 15 Oktober 2023 Waktu : 14.00 - 15.30 WIB Lokasi / Rm : Gedung Rm Komputer Program Studi : Teknologi Informasi Nama Dokumen : Daftar TIK 2023		Form No : IIS/01/2023 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 1	
Hari / tanggal : Senin, 15 Oktober 2023 Waktu : 14.00 - 15.30 WIB Lokasi / Rm : Gedung Rm Komputer Program Studi : Teknologi Informasi Nama Dokumen : Daftar TIK 2023		Form No : IIS/01/2023 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 1	
Referensi / Standar / Basis Mula	Pertanyaan	Hasil Observasi / Audit / Verifikasi KIS* OB* S* L*	Catatan Khusus
FK 2023	Apakah rencana RPS dan kuliahiah telah ditentukkan ke dalam buku registrasi?	Hingga pelaksanaan AKM RPS dan buku kuliahiah RPS dan kuliahiah ditentukkan ke dalam buku registrasi, namun masih terdapat perubahan pada kuliahiah dan RPS	v
FK 2023	Apakah roadmap penelitian sudah ditetapkan? Konsistensi terkait dengan kegiatan PKM, apakah sudah berkoordinasi dengan mitra untuk tetap melanjutkan PKM yang dipelajari sebelumnya?	Roadmap penelitian sudah ada, sudah melakukan koordinasi dengan mitra untuk kegiatan PKM untuk tetap publik	v
FK 2023	Apakah semua dosen sudah melakukan penelitian mandiri dan penelitian dengan kolaborasi dengan mahasiswa? Berapa jumlah dosen yang sudah melakukan penelitian tahun TA 2022/2023 ini?	Semua TA 2022/2023 sudah dosen TI telah melakukan penelitian dengan kolaborasi mahasiswa. Namun belum semua dosen sudah melakukan publikasi.	v
FK 2023	Apakah rencana dosen sudah memiliki roadmap penelitian dan dosen tidak terpengaruh dengan masalah lainnya?	Semua dosen sudah memiliki roadmap penelitian dan sudah terpengaruh pada masalah.	v
KPI 11A.2.1, 11A.2.2, 11A.2.3, 11A.2.4, dan 11A.2.5	Berapa jumlah prestasi di bidang akademik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah? Berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional/tingkat nasional? Bagaimana target KPI ini tidak tercapai? Bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target KPI tersebut?	Mahasiswa tidak ada yang berprestasi tingkat internasional, namun penyertaan, dan tidak terdapat prestasi di bidang akademik internasional tingkat. Saat ini kami telah mencari informasi prestasi mahasiswa yang sudah terdapat prestasi di bidang akademik internasional, serta melakukan pemantauan untuk data prestasi di cybercommunity, dan AI.	v
KPI 11A.3.1, 11A.3.2, dan 11A.3.3	Berapa jumlah prestasi di bidang non-akademik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah? Bagaimana target KPI ini tidak tercapai? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung tercapainya KPI?	Semua TA 2022/2023 tidak ada prestasi di bidang non-akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah. Prodi telah melakukan pemantauan KPI ini melalui berbagai data mahasiswa yang telah meraih prestasi.	v
KPI 11A.4.1, 11A.4.2, 11A.4.3, 11A.4.4, dan 11A.4.5	Bagaimana tingkat kepuasan stakeholder yang menjadi mitra kerja? Apa upaya Prodi untuk mendukung stakeholder yang menjadi mitra kerja? Bagaimana hasil laporan dan tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan stakeholder? Bagaimana target KPI ini tidak tercapai? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung tercapainya KPI tersebut?	Respons stakeholder yang menjadi mitra kerja, seperti dosen, pihak lain melakukan pertemuan dengan mitra kerja, serta melakukan pemantauan pada 17 bulan yaitu 70%, terdapat 1 mahasiswa yang berprestasi, terdapat 50% kegiatan secara belajar, 100 alumni memiliki prestasi internasional.	v
11B.1A.4.1	Bagaimana tingkat ketercapaian CPE yang sesuai dengan standar ketepatan pada halaman program studi lainnya?	Untuk tingkat ketercapaian berdasarkan CPE, sudah 70%.	v
11B.1B.1	Bagaimana target pencapaian jumlah calon mahasiswa baru yang akan diterima? Bagaimana target KPI ini tidak tercapai? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung tercapainya KPI tersebut?	Semua TA 2022/2023 memang target KPI sudah belum tercapai, namun sudah dilakukan upaya untuk mendukung tercapainya target pada TA 2022/2023. Saat ini calon mahasiswa baru yang telah diterima melalui jalur yang sudah terdapat di KPI, prodi melakukan pemantauan untuk memastikan mahasiswa yang telah diterima, dan melakukan tindakan untuk meningkatkan keberhasilan.	v
KPI 11E.2.1, 11E.2.2, dan 11E.2.3	Bagaimana jumlah mahasiswa yang pernah melaksanakan studi di luar negeri? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung mahasiswa yang pernah melaksanakan studi di luar negeri?	Pada TA 2022/2023 belum ada mahasiswa yang pernah melaksanakan studi di luar negeri, namun sudah melakukan koordinasi dengan mahasiswa yang telah melakukan studi di luar negeri.	v
11F.1E.2.5	Bagaimana Prodi untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian dosen yang diterbitkan? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung tercapainya target KPI tersebut?	Publikasi penelitian dosen dengan melakukan koordinasi di tingkat lokal dan internasional. Untuk mendukung target KPI, prodi melakukan pemantauan dengan dosen dan mahasiswa diharapkan melakukan literasi dan publikasi yang relevan untuk diterbitkan.	v
KPI 11E.2.4, 11E.2.7, 11E.2.8, dan 11E.2.9	Bagaimana pencapaian dosen dengan publikasi internasional? Bagaimana pencapaian dosen dengan publikasi nasional? Bagaimana pencapaian dosen dengan publikasi internasional? Bagaimana target KPI ini tidak tercapai? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung tercapainya KPI tersebut?	Saat ini belum ada dosen yang melakukan publikasi internasional, namun publikasi nasional dosen TI sudah melakukan publikasi bersama dengan mahasiswa.	KIS Minor
KPI 11E.2.8 dan 11E.2.9	Bagaimana jumlah PKM yang dilaksanakan dalam satu tahun?	Tidak ada PKM yang dilaksanakan dalam satu tahun.	v
11B.1B.1.5	Bagaimana upaya Prodi untuk meningkatkan jumlah Lektor Kepala? Bagaimana upaya Prodi untuk meningkatkan jumlah Doktor? Bagaimana jumlah Lektor Kepala dan Doktor saat ini?	Saat ini sudah ada 1 dosen yang sudah meraih gelar, saat ini dosen TI baru yang jabatan akademik Lektor 500.	v
11B.1B.2.2	Bagaimana pencapaian jumlah dosen berkegiatan di luar kampus? Bagaimana target KPI ini tidak tercapai? Bagaimana upaya Prodi untuk mendukung tercapainya target KPI ini?	Semua TA 2022/2023 terdapat 2 dosen yang melakukan kegiatan sebagai narasumber di luar kampus, yaitu Huseinudin dan Heni.	v

KIS - Kolaborasi (KIS)
 OB - Observasi (Observasi KIS)
 S* - Survei (tidak ada komentar)
 L* - Laki-laki (tidak ada masalah)

Datum, 15 Oktober 2023
 Auditor

 (Dra. Tina Mawati R, S.A., M.Ak.)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI/UB/42.01 Tanggal : 22 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
	DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Program Studi Teknologi Informasi Tanggal Audit Internal : Selasa/ 22 Oktober 2024 Lokasi : Gedung A, L4.2 UIB	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023	Hingga pelaksanaan AMI 2023 ini, belum seluruh RPS dan kurikulum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena masih terdapat perubahan pada kurikulum dan RPS	Prodi TI perlu meninjau kembali perubahan pada kurikulum dan RPS. Selanjutnya, Prodi TI wajib segera mentranslasi RPS dan kurikulum ke dalam Bahasa Inggris. Translasi RPS dan kurikulum ini dapat dikoordinasikan dengan ELC terkait dengan <i>proofreading</i> .
PTK 2023	Selama TA 2023/2023, seluruh dosen TI sudah melakukan penelitian dengan kolaborasi mahasiswa. Namun belum semua dosen sudah melakukan publikasi.	Prodi TI perlu melakukan movev terhadap pemenuhan kegiatan Tridharma yang dosen lakukan selama TA 2023/2024. Untuk dosen yang belum melakukan penelitian, Prodi dapat memberlakukan setiap artikel yang akan memperoleh pendanaan dari internal wajib membawa satu nama dosen lainnya.
KPI TLA.2.1, TLA.2.2, TLA.2.3, TLA.2.4, dan TLA.2.5	Mahasiswa tidak ada yang bersedia untuk mengikuti lomba, kurang percaya diri, dan sibuk bekerja, serta terbatasnya informasi lomba. Saat ini kami telah mencari informasi lomba, menugaskan mahasiswa, serta melakukan pembimbingan untuk dua lomba terkait <i>cybersecurity</i> dan AI	Prodi perlu melakukan pemetaan keahlian mahasiswa untuk dapat mengirim mahasiswa pada kompetisi bidang akademik yang sesuai dengan keahliannya. Prodi juga perlu menugaskan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi yang diikuti.
KPI TLA.3.1, TLA.3.2, dan TLA.3.3	Selama TA 2023/2024 tidak ada prestasi di bidang non akademik baik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal. Penyebab utama ketidaktercapaiannya KPI ini adalah background dari mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.	Prodi perlu menjalin kedekatan dengan mahasiswa dan memetakan minat dan bakat mahasiswa untuk mengarahkan mahasiswa mengikuti kompetisi pada bidang non akademik.
KPI TLA.4.1, TLA.4.5, TLA.4.6, TLA.4.7, TLA.4.8, TLA.4.9, dan TLA.4.10	Respons rate alumni yang mengisi tracer study, ini masi kurang, prodi akan melakukan gathering alumni per angkatan; Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 12 bulan yaitu 70%, Terdapat 1 alumni lulusan yang berwirasaha; terdapat 50% bekerja sesuai bidang, 100 alumni memiliki sertifikasi internasional	Terkait dengan <i>respons rate alumni</i> , Prodi TI perlu berkoordinasi dengan BAAK untuk mendomg pengisian <i>tracer study</i> melalui <i>exit survey</i> sehingga mendorong peningkatan <i>respons rate alumni</i> .
KPI TLB.1.3	Selama TA 2023/2024 menang untuk target KPI masih belum tercapai, namun sudah dilakukan upaya untuk mendorong ketercapaian target pada TA 2024/2025. Saat ini calon mahasiswa baru yang lulus seleksi mendaftar ulang sudah memenuhi KPI, prodi melakukan program prakerja untuk merekrut mahasiswa yang belum kuliah, dan menghubungi sekolah untuk rekomendasi mahasiswa berpeluang mendapatkan beasiswa	Untuk mendorong ketercapaian target persentase jumlah calon mahasiswa baru lulus seleksi yang mendaftar ulang pada program sarjana, Prodi perlu melakukan kegiatan-kegiatan promosi, seperti program prakerja, menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan pihak sekolah.
KPI TLB.2.1, TLB.2.2, dan TLB.3.1	Pada TA 2023/2024 belum ada mahasiswa asing, namun untuk TA 2024/2025 PS TI sudah memiliki 1 mahasiswa asing, melakukan promosi dan damasiswa	Prodi TI diharapkan lebih aktif melakukan promosi dan kegiatan damasiswa untuk mendorong mahasiswa asing. Prodi juga dapat berkoordinasi dengan IRO untuk menjalin kerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong mahasiswa asing yang potensial.
KPI TLE.2.6, TLE.2.7, TLE.3.1, dan TLE.3.2	Saat ini belum ada dosen yang melakukan publikasi internasional, untuk publikasi nasional dosen TI sudah melakukan publikasi bersama dengan mahasiswa	Prodi TI dapat membuat <i>research group</i> untuk dosen yang memiliki <i>interest</i> penelitian yang sama untuk memudahkan dosen-dosen tersebut melakukan <i>brainstorming</i> dalam menulis artikel dengan target publikasi pada jurnal internasional. Selain itu, Prodi dapat bekerjasama dengan LPPM untuk memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah.
KPI TLE.2.1 dan TLE.2.3	Tidak ada PKM yang didanai lembaga luar negeri	Prodi TI perlu berkoordinasi dengan LPPM dan IRO untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional yang potensial dalam melaksanakan kegiatan PKM sehingga dapat memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri.
KPI TLH.1.5	Saat ini sudah ada 1 dosen yang sudah studi lanjut, saat ini dosen TI baru naik jabatan akademik ke Lektor 300	Prodi TI diharapkan dapat terus mendorong pengembangan diri dosen melalui studi lanjut (S3) sehingga dapat memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain itu, Prodi TI juga perlu berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan bahwa setiap dosen memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional dan TMT dosen.
KPI TLH.2.2	Selama TA 2023/2023 terdapat 2 dosen yang melakukan kegiatan sebagai narasumber di luar kampus, yaitu Haeruddin dan Heru.	Prodi perlu mendorong para dosen untuk melakukan kegiatan tridharma di luar kampus sehingga dapat mendorong ketercapaian KPI ini.
Nama Ketua Auditor	: Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanda Tangan :  Tanggal : 23 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal :
Nama Teraudit	: Haeruddin, S.Kom, M.MSI	Tanda Tangan :  Tanggal : 23 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 10 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Hingga pelaksanaan AMI 2023 ini, belum seluruh RPS dan kurikulum pada Prodi TI diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, karena masih terdapat perubahan pada kurikulum dan RPS. Untuk itu, maka KPI terkait RPS dan kurikulum ini tidak dapat dicapai oleh Prodi TI.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mempercepat proses finalisasi kurikulum dan RPS agar dapat segera diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, dilakukan <i>monitoring</i> berkala untuk memastikan seluruh dokumen yang telah disusun diterjemahkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Maret 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi TI perlu meninjau kembali perubahan pada kurikulum dan RPS. Selanjutnya, Prodi TI wajib segera mentranslasi RPS dan kurikulum ke dalam Bahasa Inggris. Translasi RPS dan kurikulum ini dapat dikordinasikan dengan ELC terkait dengan proofreading.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Maret 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 12 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2023, seluruh dosen TI sudah melakukan penelitian dengan berkolaborasi mahasiswa. Namun belum semua dosen sudah melakukan publikasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian melalui pendampingan, workshop, atau bantuan dana publikasi <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Prodi TI perlu melakukan monev terhadap pemenuhan kegiatan Tridharma yang dosen lakukan selama TA 2023/2024. Untuk dosen yang belum melakukan penelitian, Prodi dapat memberlakukan setiap artikel yang akan memperoleh pendanaan dari internal wajib membawa satu nama dosen lainnya.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 14 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.A.2.1, TI.A.2.2, TI.A.2.3, TI.A.2.4, dan TI.A.2.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Mahasiswa Prodi TI kurang antusias dalam mengikuti lomba, kurang percaya diri, dan sibuk bekerja, serta terbatasnya informasi lomba. Saat ini Prodi TI telah mencari informasi lomba, menugaskan mahasiswa, serta melakukan pembimbingan untuk dua lomba terkait <i>cybersecurity</i> dan AI.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan sosialisasi dan motivasi kepada mahasiswa melalui seminar dan mentoring untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengikuti lomba. Selain itu, akan dilakukan sistem insentif dan penjadwalan yang fleksibel agar mahasiswa yang bekerja tetap dapat berpartisipasi dalam kompetisi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu melakukan pemetaan keahlian mahasiswa untuk dapat mengirim mahasiswa pada kompetisi bidang akademik yang sesuai dengan keahliannya. Prodi juga perlu menugaskan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi yang diikuti.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

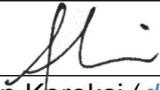
	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 16 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.A.3.1, TI.A.3.2, dan TI.A.3.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2024, Prodi TI tidak memiliki prestasi di bidang non akademik baik pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal. Penyebab utama ketidaktercapaiannya KPI ini adalah background dari mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan dukungan bagi mahasiswa dengan program pembinaan dan pendampingan yang fleksibel, seperti pelatihan daring, mentoring, serta pemberian insentif bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu menjalin kedekatan dengan mahasiswa dan memetakan minat dan bakat mahasiswa untuk mengarahkan mahasiswa mengikuti kompetisi pada bidang non akademik.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 18 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.A.4.1, TI.A.4.5, TI.A.4.6, TI.4.7, TI.4.8, TI.A.4.9, dan TI.A.4.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p><i>Responds rate alumni</i> Prodi TI yang mengisi <i>tracer study</i>, ini masi kurang, Prodi akan melakukan gathering alumni per Angkatan. Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 12 bulan yaitu 70%, terdapat 1 alumni lulusan yang berwirausaha; terdapat 50% bekerja sesuai bidang, 100 alumni memiliki sertifikasi internasional.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Peningkatan respons alumni terhadap tracer study dengan mengadakan gathering alumni per angkatan untuk meningkatkan partisipasi, serta memperkuat jaringan dan dukungan karir. Selain itu, prodi akan memperluas kesempatan kerja sesuai bidang studi dan meningkatkan jumlah lulusan yang memperoleh sertifikasi internasional guna meningkatkan kualitas lulusan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Terkait dengan respons rate alumni, Prodi TI perlu berkoordinasi dengan BAAK untuk mendorong pengisian tracer study melalui exit survey sehingga mendorong peningkatan respons rate alumni.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 20 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.B.1.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Selama TA 2023/2024, untuk target KPI Prodi TI masih belum tercapai, namun sudah dilakukan upaya untuk mendorong ketercapaian target pada TA 2024/2025. Saat ini calon mahasiswa baru yang lulus seleksi mendaftar ulang sudah memenuhi KPI, prodi melakukan program prakerja untuk merekrut mahasiswa yang belum kuliah, dan menghubungi sekolah untuk rekomendasi mahasiswa berpotensi mendapatkan beasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Intensifikasi program prakerja untuk merekrut mahasiswa yang belum kuliah serta memperkuat kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk merekomendasikan calon mahasiswa berpotensi mendapatkan beasiswa. Selain itu, akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangan pendaftaran ulang calon mahasiswa agar tetap sesuai dengan target yang ditetapkan. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Untuk mendorong ketercapaian target persentase jumlah calon mahasiswa baru lulus seleksi yang mendaftar ulang pada program sarjana, Prodi perlu melakukan kegiatan-kegiatan promosi, seperti program prakerja, menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan pihak sekolah.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

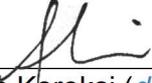
	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 22 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.B.2.1, TI.B.2.2, dan TI.B.3.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, Prodi TI belum memiliki mahasiswa asing <i>full time</i>, namun untuk TA 2024/2025 Prodi TI sudah memiliki 1 mahasiswa asing. Prodi TI terus melakukan promosi dan darmasiswa untuk mendorong peningkatan jumlah mahasiswa asing.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan jumlah mahasiswa asing, program studi Teknologi Informasi akan memperluas promosi melalui media sosial, seminar internasional, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan luar negeri <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi TI diharapkan lebih aktif melakukan promosi dan kegiatan darmasiswa untuk mendorong mahasiswa asing. Prodi juga dapat berkoordinasi dengan IRO untuk menjalin kerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong mahasiswa asing yang potensial.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 24 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.E.2.6, TI.E.2.7, TI.E.3.1, dan TI.E.3.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Saat audit ini dilakukan, belum ada dosen Prodi TI yang melakukan publikasi internasional, untuk publikasi nasional dosen TI sudah melakukan publikasi bersama dengan mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Peningkatan kapasitas dosen dalam publikasi internasional melalui pelatihan dan pendampingan, serta memfasilitasi kolaborasi riset dengan universitas luar negeri <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi TI dapat membuat research group untuk dosen yang memiliki interest penelitian yang sama untuk memudahkan dosen-dosen tersebut melakukan brainstorming dalam menulis artikel dengan target publikasi pada jurnal interanasional. Selain itu, Prodi dapat bekerjasama dengan LPPM untuk memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

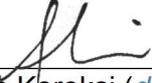
	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 26 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.F.2.1 dan TI.F.2.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada TA 2023/2024, Prodi TI tidak memiliki PKM yang mendapatkan pendanaan dari lembaga luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan target dari sasaran mutu yang telah ditetapkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan upaya pencarian dan pengajuan proposal PKM kepada lembaga luar negeri yang relevan untuk memperoleh dana. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa mengenai peluang pendanaan dari lembaga luar negeri guna memperluas jaringan kolaborasi internasional.		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi TI perlu berkoordinasi dengan LPPM dan IRO untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional yang potensial dalam melaksanakan kegiatan PkM sehingga dapat memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 28 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.H.1.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Saat audit ini dilakukan, sudah ada 1 dosen Prodi TI yang sedang studi lanjut. Hingga saat ini, rata-rata dosen TI memiliki jabatan akademik Lektor.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan dukungan untuk dosen dalam studi lanjut dengan menyediakan fasilitas dan beasiswa, serta mempercepat proses promosi jabatan akademik untuk dosen TI melalui pelatihan dan pengembangan profesional <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi TI diharapkan dapat terus mendorong pengembangan diri dosen melalui studi lanjut (S3) sehingga dapat memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain itu, Prodi TI juga perlu berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan bahwa setiap dosen memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional dan TMT dosen.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 22 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 30 dari 22

DATA TERAUDIT:			
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknologi Informasi		
Ketua Program Studi	Haeruddin, S.Kom, M.MSI		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI TI.H.2.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Selama TA 2023/2023, terdapat 2 dosen Prodi TI yang melakukan kegiatan sebagai narasumber di luar kampus, yaitu Haeruddin dan Heru. Prodi TI tetap melakukan berbagai upaya untuk mendorong dosen melakukan kegiatan di luar kampus.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan eksternal, perlu adanya pemantauan dan dukungan lebih lanjut terhadap partisipasi dosen seperti Haeruddin dan Heru sebagai narasumber di luar kampus. Selain itu, kampus dapat memperkuat jaringan kerja sama dengan institusi eksternal guna membuka peluang lebih banyak bagi dosen untuk berperan aktif di bidang keilmuan.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Prodi perlu mendorong para dosen untuk melakukan kegiatan tridharma di luar kampus sehingga dapat mendorong ketercapaian KPI ini.		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Program Studi Arsitektur
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi	Arsitektur		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T.	Telp. : +62 819-0820-3901	
Tanggal Audit	15 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan	
		Telp. : +62 813-7465-3594	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan.....	10
II.3 Kesimpulan Audit	12
III. Lampiran	14

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Selasa/15 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	10.10.12.00	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	12.00-12.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (AR.A.2.1)	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Prodi sudah mengirimkan mahasiswa untuk ikut lomba, namun belum memperoleh juara.	OB	Perlu disusun program pelatihan intensif dan pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompetisi internasional. Selain itu, PS dapat menyelenggarakan lomba tahunan dan mengirim perwakilan mahasiswa. Jika tidak memiliki konsorsium, PS Arsitektur dapat menyelenggarakan sendiri setiap tahun sebagai host.
2.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (AR.A.3.1)	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang non-akademik tingkat internasional belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Prodi sudah mengirimkan mahasiswa untuk ikut lomba, namun belum memperoleh juara.	OB	Perlu disusun program pelatihan intensif dan pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompetisi internasional. Selain itu, PS dapat

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				menyelenggarakan lomba tahunan dan mengirim perwakilan mahasiswa. Jika tidak memiliki konsorsium, PS Arsitektur dapat menyelenggarakan sendiri setiap tahun sebagai host.
3.	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.1.4)	<p>Persentase kenaikan jumlah mahasiswa baru pada program sarjana hanya mencapai 1% dari target 10% yang ditetapkan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi tantangan internal akibat peralihan kepemimpinan program studi yang memengaruhi efektivitas implementasi strategi promosi, serta keterbatasan waktu untuk mencapai target dalam periode yang singkat. Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat persaingan antar perguruan tinggi dan minat calon mahasiswa yang cenderung menurun juga turut memengaruhi.</p> <p>Meskipun telah dilakukan berbagai upaya promosi, seperti pendekatan langsung kepada kepala sekolah dan aktivitas humas,</p>	KTS Minor	<p>Kerja sama strategis dengan sekolah-sekolah unggulan dapat ditingkatkan, termasuk melalui program presentasi, beasiswa, atau kegiatan kolaboratif. Selain itu, optimalisasi platform digital dan media sosial dengan konten yang menarik dan informatif dapat membantu meningkatkan visibilitas program studi. Untuk mengatasi kendala internal, penting untuk memastikan stabilitas kepemimpinan dengan membangun tim promosi yang solid, didukung oleh pelatihan dan panduan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan promosi.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		hasilnya belum signifikan untuk meningkatkan daya tarik program studi secara luas.		
4.	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.2.2)	<p>Persentase jumlah mahasiswa asing penuh waktu (inbound) hanya mencapai 1 dari target 2 mahasiswa yang ditetapkan. Saat ini, hanya ada satu mahasiswa asing penuh waktu dari Singapura. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesempatan PS Arsitektur untuk mempromosikan diri secara langsung kepada siswa SMA dari Thailand selama acara yang diselenggarakan oleh IRO. Pendekatan yang terbatas pada kegiatan wisata, seperti kunjungan ke Pulau Penyengat, menghambat upaya menjalin komunikasi yang lebih bermakna dengan calon mahasiswa. Selain itu, upaya pengajuan kerja sama baru dengan sekolah di Thailand belum memberikan hasil yang signifikan.</p>	OB	Menyelenggarakan international camp setiap tahun bekerjasama dengan IRO untuk menjaring mahasiswa asing
5.	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (AR.D.2.1)	Jumlah penelitian yang berhasil memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri	OB	Melakukan MoU dengan mitra internasional baru yaitu UTM Malaysia yang

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja sama yang tersedia antara PS dengan lembaga pendanaan luar negeri. Beberapa inisiatif telah dilakukan, termasuk undangan dari UTM untuk berkolaborasi dalam penelitian. Upaya tersebut menunjukkan adanya potensi untuk memperluas kolaborasi, namun belum ada langkah strategis yang cukup kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.</p>		<p>telah berjalan bulan Agustus 2024 dan sudah melakukan meeting inisiasi kerjasama penelitian di bulan yang sama.</p>
6.	<p>KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.2.1)</p>	<p>Jumlah publikasi yang berhasil diterbitkan di jurnal internasional bereputasi hanya mencapai 4 dari target 6 yang ditetapkan, dengan sebagian besar hasil publikasi berasal dari dua dosen. Beberapa dosen lainnya mengalami kesulitan dalam mencapai publikasi di jurnal internasional bereputasi, dengan sebagian besar artikel mereka baru diterbitkan di jurnal SINTA 2. Kendala utama yang dihadapi</p>	KTS Minor	<p>PS dapat mewajibkan publikasi minimal 1 jurnal scopus setiap tahunnya pada setiap dosen. Selain itu, PS dapat membuat roadmap penelitian scopus PS Arsitektur.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>adalah kurangnya kepercayaan diri dari para dosen untuk mengirimkan artikel ke jurnal terindeks Scopus, serta tantangan dalam mengembangkan isu dan novelty yang cukup kuat untuk diterima di jurnal internasional bereputasi. Meskipun telah dibentuk tim khusus untuk mendukung proses publikasi, hasilnya belum sepenuhnya optimal.</p>		
7.	<p>KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.2.7)</p>	<p>Persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi hanya mencapai 28,6% dari target 100% yang ditetapkan. Meskipun tahun ini telah berhasil diterbitkan 4 publikasi di jurnal terindeks Scopus oleh dua dosen, sebagian besar dosen lainnya masih menghadapi kendala dalam mencapai publikasi di jurnal internasional bereputasi. Banyak dosen yang baru berhasil mempublikasikan artikel di jurnal SINTA 2, dengan tantangan utama berupa rendahnya kepercayaan diri dalam mengajukan artikel ke jurnal</p>	KTS Minor	<p>Disarankan agar PS meningkatkan dukungan dan pelatihan bagi dosen dalam hal pengembangan topik dan inovasi dalam penelitian mereka. Selain itu, memperkuat kepercayaan diri dosen untuk mempublikasikan di jurnal bereputasi, misalnya dengan memberikan pendampingan intensif dalam penulisan artikel dan strategi publikasi yang efektif. PS juga perlu membuat roadmap penelitian yang jelas bagi semua dosen yang terlibat.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		Scopus. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas isu dan novelty dalam artikel yang disusun, yang menghambat pencapaian publikasi internasional bereputasi.		
8.	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.2)	Jumlah publikasi jurnal internasional yang dihasilkan oleh mahasiswa hanya mencapai 1 dari 2 target yang ditetapkan. Dana hibah LPPM jika dengan mahasiswa (meski Scopus) jauh lebih sedikit dibanding tidak dengan mahasiswa (penelitian dosen). Jurnal internasional saja tidak mendapatkan dana hibah LPPM.	OB	Membuat roadmap penelitian Scopus di PS Arsitektur terlebih dahulu agar penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap dosen. Selain itu, dapat mengintegrasikan Mata kuliah dengan penelitian, dan Tugas Akhir jalur publikasi.
9.	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.3)	Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan oleh mahasiswa tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dana hibah dari LPPM untuk penelitian yang melibatkan mahasiswa, meskipun terpublikasi di jurnal Scopus, cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan tanpa keterlibatan	KTS Minor	Membuat roadmap penelitian Scopus di PS Arsitektur terlebih dahulu agar penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap dosen. Selain itu, dapat mengintegrasikan Mata kuliah dengan penelitian, dan Tugas Akhir jalur publikasi.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>mahasiswa (penelitian dosen). Selain itu, jurnal internasional saja tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah LPPM. Publikasi internasional bereputasi umumnya memerlukan waktu 1-2 tahun untuk dipublikasikan, tergantung pada proses di masing-masing jurnal. Oleh karena itu, pengajuan artikel pada tahun 2024 belum tentu dapat diterbitkan dan tercatat dalam KPI pada tahun yang sama.</p>		
10.	<p>KPI F. Masyarakat binaan produktif (AR.F.2.1)</p>	<p>Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri adalah sebagian besar dana yang disediakan oleh lembaga luar negeri berbentuk non-tunai. Bantuan yang diberikan umumnya mencakup dukungan teknis, fasilitasi, atau partisipasi dalam kegiatan bersama, namun tidak mencakup transfer dana langsung yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional</p>	OB	<p>Disarankan menjalin kerjasama dengan UTM Malaysia, dimana mitra antusias untuk kerjasama tridharma dalam waktu dekat.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>dan logistik PkM. Hal ini menjadi kendala utama, karena pendanaan non-tunai tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan PkM, sehingga membutuhkan dukungan finansial tambahan dari sumber lain.</p>		
11.	<p>KPI H. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien (AR.H.1.7)</p>	<p>Persentase jumlah dosen dengan gelar Doktor pada program studi ini hanya mencapai 14% dari target 50% yang telah ditetapkan. Hanya terdapat satu dosen yang telah menyelesaikan pendidikan S3, sementara dua dosen lainnya yang memiliki NIDN masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S3. Upaya perekrutan dosen baru terus dilakukan, namun belum diperoleh kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.</p>	KTS Minor	<p>PS dapat mendaftarkan dosen yang sudah ada untuk melanjutkan pendidikan S3.</p>
12.	<p>KPI I. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif (AR.I.2.4)</p>	<p>Pendanaan yang disediakan oleh lembaga luar negeri sebagian besar berupa bantuan non-tunai, seperti dukungan teknis atau</p>	OB	<p>Melakukan realisasi MoA PkM dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		partisipasi dalam kegiatan bersama, yang tidak mencakup transfer dana langsung. Hal ini menjadi kendala besar, karena tidak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Selain itu, proses pemilihan mitra kerja sama internasional yang kurang terstruktur juga turut membatasi peluang kemitraan yang efektif.		
13.	PTK 2023	Saat ini, kegiatan PkM internasional belum terlaksana, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan mitra internasional yang dapat diajak bekerjasama. Namun, upaya untuk memulai kerjasama tersebut sedang dilakukan dengan mengajukan proposal kepada United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat).	KTS Minor	Melakukan realisasi MoA PkM dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU.

II.2 Peluang Peningkatan

No.	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kemahasiswaan dan Alumni	1. Mempromosikan prodi Arsitektur melalui berbagai kegiatan seperti PkM, seminar dan workshop, dan lomba/ kompetisi bagi siswa SMA/K;

No.	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempublikasikan kegiatan secara online di media massa yang membantu meningkatkan citra dan memperluas jangkauan prodi Arsitektur di masyarakat; 3. Memperluas kemitraan dengan institusi/ industri untuk mendukung kehadiran praktisi mengajar untuk capaian CPL lulusan dan pelaksanaan MBKM; dan 4. Memberi mahasiswa pilihan kegiatan MBKM yang lebih variatif.
2	Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan kegiatan <i>Library Knowledge Class</i> (KLC) bagi mahasiswa untuk membantu akses jurnal internasional melalui Perpustakaan; 2. Mengikuti hibah perpustakaan untuk mencari peluang agar dapat menambah langganan jurnal internasional; 3. Menjalani inisiasi kerja sama dengan beberapa jurnal internasional untuk meningkatkan minat membaca mahasiswa; 4. Bekerja sama dengan tim perpustakaan meningkatkan kualitas buku teks dengan buku-buku cetakan/ terbitan terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu baru; Memastikan setiap mata kuliah menghasilkan produk luaran seperti publikasi, portofolio, HKI, dan pameran.
3	Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, serta memperkuat hubungan dengan dunia luar kemitraan strategis
4	Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kerja sama dengan mitra industri dan perguruan tinggi luar negeri. 2. Mendesain program internasional seperti kursus singkat (short course) atau program pertukaran mahasiswa dengan mitra luar negeri.
5	Penelitian dan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalani kerja sama penelitian dengan mitra internasional untuk meningkatkan publikasi; Mendorong dosen berpartisipasi dalam program hibah internal untuk meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah 2. Memberikan pelatihan kepada dosen Arsitektur dalam menulis publikasi ilmiah untuk jurnal internasional bereputasi 3. Meningkatkan jumlah penelitian dan kegiatan PkM dosen melalui dana eksternal internasional;

No.	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
6	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1. Persiapan bagi dosen magister untuk melanjutkan studi doktoral di luar negeri melalui pelatihan intensif Bahasa Inggris melalui kerja sama dengan UCLC.

II.3 Kesimpulan Audit

- **Pelaksanaan PTK 2023**

Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2023 di Program Studi Arsitektur telah dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat beberapa bagian yang masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal publikasi di jurnal internasional bereputasi yang perlu ditingkatkan. Selain itu, kegiatan PkM hingga saat ini belum berhasil memperoleh pendanaan eksternal, sehingga perlu dilakukan realisasi MoA dengan mitra internasional untuk membuka akses lebih luas terhadap sumber pendanaan. Di sisi lain, peningkatan jumlah dosen bergelar doktoral serta percepatan proses pengajuan dan persetujuan jabatan fungsional lektor juga menjadi prioritas guna memperkuat kapasitas akademik dan daya saing program studi di tingkat nasional maupun internasional.

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024 terdapat 13 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024 ditemukan 6 Ketidaksiesuaian (KTS Minor) dan 7 Observasi (OB)

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Program Studi Arsitektur menunjukkan bahwa 80% KPI telah terlaksana, sementara 20% tidak terlaksana. Sedangkan, untuk progja menunjukkan 80% kegiatan telah selesai, dengan 11% tidak selesai, dan 9% kegiatan sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian dan keterlaksanaan dari KPI dan progja pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T.	63%	16%	59%	9%	7%

Lathifa Nursyamsu, S.Ars., M.Arch	17%	4%	21%	0%	3%
---	-----	----	-----	----	----

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/ DAFTAR TILIK PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)			Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 15 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1			
Hari / tanggal : Selasa/15 Oktober 2024 Waktu : 10.00-12.00 WIB Fakultas / Biro : Teknik Sipil dan Perencanaan Program Studi : Arsitektur Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024					Teraudit : Stivani Ayuning Suwarnan, S.T., M.T. Ketua Auditor : Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D. Auditor : -			
No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (AR.A.2.1)	Mengapa jumlah prestasi di bidang akademik tingkat internasional tidak mencapai target yang ditetapkan? Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan? Bagaimana strategi yang telah diterapkan? Apakah rencana tindak lanjut yang akan diambil untuk meningkatkan jumlah prestasi di bidang akademik tingkat internasional di masa mendatang?	Saat ini, partisipasi mahasiswa dalam kompetisi akademik tingkat internasional belum dapat terlaksana karena belum terjalimnya kerja sama dengan mitra internasional yang mendukung penyelenggaraan lomba atau pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat global. Sebagai langkah strategis, program studi telah berupaya memperkuat komunikasi dengan mitra internasional yang sudah ada sekaligus menjajaki peluang kolaborasi baru untuk meningkatkan jumlah prestasi akademik di tingkat internasional.		v			
2	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (AR.A.3.1)	Mengapa jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat internasional tidak mencapai target yang ditetapkan? Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan?	Saat ini, partisipasi mahasiswa dalam kompetisi non-akademik di tingkat internasional belum dapat direalisasikan, akibat belum terjalimnya kerja sama dengan mitra internasional yang dapat mendukung pelaksanaan lomba. Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa di bidang non-akademik di tingkat internasional, strategi yang diterapkan meliputi penguatan komunikasi dengan mitra internasional yang sudah ada serta eksplorasi peluang kolaborasi baru.		v			
3	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.1.4)	Mengapa persentase kenaikan jumlah mahasiswa baru pada program sarjana hanya mencapai 1% dari 10% target yang ditetapkan? Apakah kendala internal maupun eksternal yang mempengaruhi minat calon mahasiswa untuk mendaftar ke program sarjana? Apakah upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik calon mahasiswa?	Kinerja saat ini menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Pada Juni 2023, dengan adanya peralihan kepemimpinan program studi, diperkirakan pencapaian tidak akan mencapai 11%. Tersisa satu bulan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan tetap berfokus pada promosi, termasuk melakukan pendekatan secara langsung kepada kepala sekolah. Kegiatan humas dilaksanakan secara aktif dengan tujuan untuk menarik minat calon mahasiswa serta meningkatkan visibilitas program studi.	v				KTS Minor
4	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.2.2)	Mengapa persentase jumlah mahasiswa asing penuh waktu (inbound) hanya mencapai 1 dari 2 target yang ditetapkan? Apakah kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan? Bagaimana strategi yang telah ditetapkan? Apakah terdapat dokumen pendukung yang menjelaskan ketercapaian 1 dari 2 target pada KPI ini?	Saat ini, terdapat satu mahasiswa asing penuh waktu dari Singapura. Dalam acara yang diselenggarakan oleh IRO untuk mengundang siswa SMA dari Thailand ke UIB, program studi Arsitektur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di kelas guna mengenalkan program studi seperti yang dilakukan oleh program studi lainnya. Prodi Arsitektur hanya memperoleh kesempatan untuk mendampingi siswa siswa tersebut dalam kunjungan ke Pulau Penang. Dengan pendekatan yang terbatas pada kegiatan wisata, situasi ini menghambat upaya untuk menjalin komunikasi yang lebih bermakna. Pengujian kerjasama baru akan dilakukan dengan sekolah di Thailand. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.		v			
5	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (AR.D.2.1)	Kenapa jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri sama sekali tidak mencapai target yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala dalam proses pengajuan dana penelitian ke institusi luar negeri? Bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan peluang pendanaan dari lembaga luar negeri?	Jumlah penelitian yang berhasil memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja sama yang tersedia antara PS dengan lembaga pendanaan luar negeri. Beberapa inisiatif telah dilakukan, termasuk undangan dari UTM untuk berkolaborasi dalam penelitian. Upaya tersebut menunjukkan adanya potensi untuk memperluas kolaborasi, namun belum ada langkah strategis yang cukup kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.		v			
6	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.2.1)	Mengapa jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi hanya mencapai 4 dari 6 target yang ditetapkan? Apakah terdapat kendala dalam proses penulisan atau pengajuan artikel ke jurnal internasional bereputasi? Apa langkah-langkah yang diambil oleh program studi untuk mencapai target yang telah ditetapkan?	Tahun ini telah tercapai 4 publikasi di jurnal terindeks Scopus, yang dihasilkan oleh dua dosen. Sementara itu, beberapa dosen lainnya masih menghadapi tantangan dalam mencapai publikasi di jurnal bereputasi internasional, dan sebagian besar baru mencapai publikasi di SINTA 2. Terdapat kendala dalam hal kepercayaan diri para dosen untuk mempublikasikan di jurnal Scopus. Selain itu, pengembangan issue dan novelty dalam artikel yang akan dipublikasikan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, program studi telah membentuk tim khusus yang bertujuan mendukung dosen dalam proses publikasi di jurnal bereputasi internasional.	v				KTS Minor
7	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.2.7)	Kenapa persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi hanya mencapai 28,6% dari 100% target yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan?	Tahun ini telah tercapai 4 publikasi di jurnal terindeks Scopus, yang dihasilkan oleh dua dosen. Sementara itu, beberapa dosen lainnya masih menghadapi tantangan dalam mencapai publikasi di jurnal bereputasi internasional, dan sebagian besar baru mencapai publikasi di SINTA 2. Terdapat kendala dalam hal kepercayaan diri para dosen untuk mempublikasikan di jurnal Scopus. Selain itu, pengembangan issue dan novelty dalam artikel yang akan dipublikasikan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, program studi telah membentuk tim khusus yang bertujuan mendukung dosen dalam proses publikasi di jurnal bereputasi internasional.	v				KTS Minor
8	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.2)	Mengapa jumlah publikasi jurnal internasional mahasiswa hanya mencapai 1 dari 2 target yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaannya? Apakah ada bukti publikasi jurnal internasional pada 1 target tersebut?	Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dalam publikasi internasional di kalangan dosen yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan bimbingan yang efektif kepada mahasiswa.		v			

9	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.3)	Mengapa jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi mahasiswa tidak mencapai target yang telah ditetapkan? Apa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan?	Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dalam publikasi internasional di kalangan dosen yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan bimbingan yang efektif kepada mahasiswa.	v					KTS Minor
10	KPI F. Masyarakat binaan produktif (AR.F.2.1)	Apa faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target jumlah PKM yang didanai oleh lembaga luar negeri? Apakah ada kendala dalam mengajukan proposal PKM ke lembaga luar negeri? Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh lembaga luar negeri untuk mendapatkan pendanaan? Bagaimana strategi pencarian dan kerjasama dengan lembaga luar negeri dalam mendanai PKM? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan peluang pendanaan PKM oleh lembaga luar negeri di	Sebagian besar dana yang disediakan oleh lembaga luar negeri berbentuk non-tunai. Bantuan yang diberikan umumnya mencakup dukungan teknis, fasilitasi, atau partisipasi dalam kegiatan bersama, namun tidak mencakup transfer dana langsung yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tersebut secara langsung. Hal ini menjadi tantangan, karena pendanaan non-tunai ini tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan PKM, yang mengharuskan adanya dukungan finansial tambahan dari sumber lain.		v				
11	KPI H. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien (AR.H.1.7)	Mengapa persentase jumlah Doktor pada program studi ini hanya mencapai 14% dari 50% target yang telah ditetapkan? Apakah kendala yang dihadapi? Apakah ada hambatan dalam proses pendidikan bagi dosen yang ingin mengejar gelar Doktor? Apakah strategi yang diterapkan untuk menarik lebih banyak calon Doktor untuk bergabung dengan program studi ini? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh program studi untuk meningkatkan persentase jumlah Doktor di masa depan?	Pada saat ini, hanya terdapat satu dosen yang telah menyelesaikan pendidikan S3, sementara dua dosen lainnya yang memiliki NIDN masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S3. Upaya perekrutan dosen baru terus dilakukan, namun belum diperoleh kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.	v					KTS Minor
12	KPI I. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif (AR.I.2.4)	Apakah faktor utama yang menyebabkan jumlah kerja sama internasional di bidang PKM tidak mencapai target yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala dalam menjalin kemitraan dengan institusi atau organisasi internasional di bidang PKM? Bagaimana upaya institusi dalam mempromosikan kerja sama internasional di bidang PKM? Bagaimana proses pemilihan mitra kerja sama internasional dalam	Kendala utama dalam mencapai target pendanaan PKM dari lembaga luar negeri adalah terbatasnya dana yang tersedia untuk mendatangkan pihak luar ke sini. Sebagian besar pendanaan dari luar negeri yang tersedia berbentuk non-cash. Hal ini dapat berupa bantuan teknis atau partisipasi dalam kegiatan bersama, tetapi tidak termasuk transfer dana langsung untuk kegiatan tersebut.		v				
13	PTK 2023	Apakah sudah ada PKM internasional?	Saat ini, kegiatan PKM internasional belum terlaksana, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan mitra internasional yang dapat diajak bekerjasama. Namun, upaya untuk memulai kerjasama tersebut sedang dilakukan dengan mengajukan proposal kepada United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat).	v					KTS Minor

*KTS= Ketidaksesuaian KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 15 Oktober 2024

Auditor



(Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 15 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
	DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Arsitektur Lokasi : Ruang Ka. Prodi Arsitektur Tanggal Audit Internal : 15 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (ARA.2.1)	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Prodi sudah mengirimkan mahasiswa untuk ikut lomba, namun belum memperoleh juara.	Perlu disusun program pelatihan intensif dan pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompetisi internasional. Selain itu, PS dapat menyelenggarakan lomba tahunan dan mengirim perwakilan mahasiswa. Jika tidak memiliki konsorsium, PS Arsitektur dapat menyelenggarakan sendiri setiap tahun sebagai host.
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (ARA.3.1)	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang non-akademik tingkat internasional belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Prodi sudah mengirimkan mahasiswa untuk ikut lomba, namun belum memperoleh juara.	Perlu disusun program pelatihan intensif dan pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompetisi internasional. Selain itu, PS dapat menyelenggarakan lomba tahunan dan mengirim perwakilan mahasiswa. Jika tidak memiliki konsorsium, PS Arsitektur dapat menyelenggarakan sendiri setiap tahun sebagai host.
KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.1.4)	Persentase kenaikan jumlah mahasiswa baru pada program sarjana hanya mencapai 1% dari target 10% yang ditetapkan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi tantangan internal akibat peralihan kepemimpinan program studi yang memengaruhi efektivitas implementasi strategi promosi, serta keterbatasan waktu untuk mencapai target dalam periode yang singkat. Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat persaingan antar perguruan tinggi dan minat calon mahasiswa yang cenderung menurun juga turut memengaruhi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya promosi, seperti pendekatan langsung kepada kepala sekolah dan aktivitas humas, hasilnya belum signifikan untuk meningkatkan daya tarik program studi secara luas.	Kerja sama strategis dengan sekolah-sekolah unggulan dapat ditingkatkan, termasuk melalui program presentasi, beasiswa, atau kegiatan kolaboratif. Selain itu, optimisasi platform digital dan media sosial dengan konten yang menarik dan informatif dapat membantu meningkatkan visibilitas program studi. Untuk mengatasi kendala internal, penting untuk memastikan stabilitas kepemimpinan dengan membangun tim promosi yang solid, didukung oleh pelatihan dan panduan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan promosi.
KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.2.2)	Persentase jumlah mahasiswa asing penuh waktu (inbound) hanya mencapai 1 dari target 2 mahasiswa yang ditetapkan. Saat ini, hanya ada satu mahasiswa asing penuh waktu dari Singapura. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesempatan PS Arsitektur untuk mempromosikan diri secara langsung kepada siswa SMA dari Thailand selama acara yang diselenggarakan oleh IRO. Pendekatan yang terbatas pada kegiatan wisata, seperti kunjungan ke Pulau Penyengat, menghambat upaya menjalin komunikasi yang lebih bermakna dengan calon mahasiswa. Selain itu, upaya pengajuan kerja sama baru dengan sekolah di Thailand belum memberikan hasil yang signifikan.	Menyelenggarakan international camp setiap tahun bekerjasama dengan IRO untuk menjaring mahasiswa asing
KPID. Luaran penelitian yang unggul (AR.D.2.1)	Jumlah penelitian yang berhasil memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja sama yang tersedia antara PS dengan lembaga pendanaan luar negeri. Beberapa inisiatif telah dilakukan, termasuk undangan dari UTM untuk berkolaborasi dalam penelitian. Upaya tersebut menunjukkan adanya potensi untuk memperluas kolaborasi, namun belum ada langkah strategis yang cukup kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.	Melakukan MoU dengan mitra internasional baru yaitu UTM Malaysia yang telah berjalan bulan Agustus 2024 dan sudah melakukan meeting inisiasi kerjasama penelitian di bulan yang sama.
KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (ARE.2.1)	Jumlah publikasi yang berhasil diterbitkan di jurnal internasional bereputasi hanya mencapai 4 dari target 6 yang ditetapkan, dengan sebagian besar hasil publikasi berasal dari dua dosen. Beberapa dosen lainnya mengalami kesulitan dalam mencapai publikasi di jurnal internasional bereputasi, dengan sebagian besar artikel mereka baru diterbitkan di jurnal SINTA 2. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kepercayaan diri dari para dosen untuk mengirimkan artikel ke jurnal terindeks Scopus, serta tantangan dalam mengembangkan isu dan novelty yang cukup kuat untuk diterima di jurnal internasional bereputasi. Meskipun telah dibentuk tim khusus untuk mendukung proses publikasi, hasilnya belum sepenuhnya optimal.	PS dapat mewajibkan publikasi minimal 1 jurnal scopus setiap tahunnya pada setiap dosen. Selain itu, PS dapat membuat roadmap penelitian scopus PS Arsitektur.
KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (ARE.2.7)	Persentase dosen dengan publikasi internasional bereputasi hanya mencapai 28,6% dari target 100% yang ditetapkan. Meskipun tahun ini telah berhasil diterbitkan 4 publikasi di jurnal terindeks Scopus oleh dua dosen, sebagian besar dosen lainnya masih menghadapi kendala dalam mencapai publikasi di jurnal internasional bereputasi. Banyak dosen yang baru berhasil mempublikasikan artikel di jurnal SINTA 2, dengan tantangan utama berupa rendahnya kepercayaan diri dalam mengajukan artikel ke jurnal Scopus. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas isu dan novelty dalam artikel yang disusun, yang menghambat pencapaian publikasi internasional bereputasi.	Disarankan agar PS meningkatkan dukungan dan pelatihan bagi dosen dalam hal pengembangan topik dan inovasi dalam penelitian mereka. Selain itu, memperkuat kepercayaan diri dosen untuk mempublikasikan di jurnal bereputasi, misalnya dengan memberikan pendampingan intensif dalam penulisan artikel dan strategi publikasi yang efektif. PS juga perlu membuat roadmap penelitian yang jelas bagi semua dosen yang terlibat.

KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.2)	Jumlah publikasi jurnal internasional yang dihasilkan oleh mahasiswa hanya mencapai 1 dari 2 target yang ditetapkan. Dana hibah LPPM jika dengan mahasiswa (meski Scopus) jauh lebih sedikit dibanding tidak dengan mahasiswa (penelitian dosen). Jurnal internasional saja tidak mendapatkan dana hibah LPPM.	Membuat roadmap penelitian Scopus di PS Arsitektur terlebih dahulu agar penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap dosen. Selain itu, dapat mengintegrasikan Mata kuliah dengan penelitian, dan Tugas Akhir jalur publikasi.	
KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.3)	Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan oleh mahasiswa tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dana hibah dari LPPM untuk penelitian yang melibatkan mahasiswa, meskipun terpublikasi di jurnal Scopus, cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan tanpa keterlibatan mahasiswa (penelitian dosen). Selain itu, jurnal internasional saja tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah LPPM. Publikasi internasional bereputasi umumnya memerlukan waktu 1-2 tahun untuk dipublikasikan, tergantung pada proses di masing-masing jurnal. Oleh karena itu, pengajuan artikel pada tahun 2024 belum tentu dapat diterbitkan dan tercatat dalam KPI pada tahun yang sama.	Membuat roadmap penelitian Scopus di PS Arsitektur terlebih dahulu agar penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap dosen. Selain itu, dapat mengintegrasikan Mata kuliah dengan penelitian, dan Tugas Akhir jalur publikasi.	
KPI F. Masyarakat binaan produktif (AR.F.2.1)	Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target jumlah PKM yang didanai oleh lembaga luar negeri adalah sebagian besar dana yang disediakan oleh lembaga luar negeri berbentuk non-tunai. Bantuan yang diberikan umumnya mencakup dukungan teknis, fasilitasi, atau partisipasi dalam kegiatan bersama, namun tidak mencakup transfer dana langsung yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan logistik PKM. Hal ini menjadi kendala utama, karena pendanaan non-tunai tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan PKM, sehingga membutuhkan dukungan finansial tambahan dari sumber lain.	Disarankan menjalin kerjasama dengan UTM Malaysia, dimana mitra antusias untuk kerjasama tridharma dalam waktu dekat.	
KPI H. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien (AR.H.1.7)	Persentase jumlah dosen dengan gelar Doktor pada program studi ini hanya mencapai 14% dari target 50% yang telah ditetapkan. Hanya terdapat satu dosen yang telah menyelesaikan pendidikan S3, sementara dua dosen lainnya yang memiliki NIDN masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S3. Upaya perekrutan dosen baru terus dilakukan, namun belum diperoleh kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.	PS dapat mendaftarkan dosen yang sudah ada untuk melanjutkan pendidikan S3.	
KPI I. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif (AR.I.2.4)	Pendanaan yang disediakan oleh lembaga luar negeri sebagian besar berupa bantuan non-tunai, seperti dukungan teknis atau partisipasi dalam kegiatan bersama, yang tidak mencakup transfer dana langsung. Hal ini menjadi kendala besar, karena tidak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Selain itu, proses pemilihan mitra kerja sama internasional yang kurang terstruktur juga turut membatasi peluang kemitraan yang efektif.	Melakukan realisasi MoA PKM dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU.	
PTK 2023	Saat ini, kegiatan PKM internasional belum terlaksana, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan mitra internasional yang dapat diajak bekerjasama. Namun, upaya untuk memulai kerjasama tersebut sedang dilakukan dengan mengajukan proposal kepada United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat).	Melakukan realisasi MoA PKM dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU.	
Nama Ketua Auditor	: Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Stivani Ayuning Suwarnan, S.T., M.T.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 18 Oktober 2024

3. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (AR.A.2.1)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Pada TA 2023/2024, Prodi ARS tidak dapat mencapai target KPI terkait jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional. Hal tersebut dikarenakan Prodi ARS sudah mengirimkan mahasiswa untuk ikut lomba, namun belum memperoleh juara.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pembentukan konsorsium lomba dengan mitra internasional, berkoordinasi dengan IRO dan BPKA) • Membuat sendiri lomba internasional dengan mitra konsorsium yang semua mahasiswa UIB bisa ikut. Misal: Lomba sketsa, lomba desain poster, lomba autocad (akademik) • Lomba fotografi, <i>speech</i>, lomba video edukasi, dll (non akademik) (karena jangkauan seluruh prodi di UIB, baiknya dari IRO dan BPKA yang memfasilitasi konsorsium). 		
Deadline Tindakan RTM	Januari-Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Rutin menyelenggarakan lomba tahunan dan mengirim perwakilan mahasiswa. Jika tidak memiliki konsorsium, PS Arsitektur kan menyelenggarakan sendiri setiap tahun sebagai host.		

Deadline Tindakan RTL	Oktober – Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 3 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (AR.A.3.1)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Prodi ARS belum mencapai target KPI terkait Jumlah prestasi mahasiswa di bidang non-akademik tingkat internasional. Hal tersebut dikarenakan Prodi ARS sudah mengirimkan mahasiswa untuk ikut lomba, namun belum memperoleh juara.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pembentukan konsorsium lomba dengan mitra internasional, berkoordinasi dengan IRO dan BPKA) • Membuat sendiri lomba internasional dengan mitra konsorsium yang semua mahasiswa UIB bisa ikut. Misal: Lomba sketsa, lomba desain poster, lomba autocad (akademik) • Lomba fotografi, <i>speech</i>, lomba video edukasi, dll (non akademik) (karena jangkauan seluruh prodi di UIB, baiknya dari IRO dan BPKA yang memfasilitasi konsorsium). 		
Deadline Tindakan RTM	Januari-Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Rutin menyelenggarakan lomba tahunan dan mengirim perwakilan mahasiswa. Jika tidak memiliki konsorsium, PS Arsitektur kan menyelenggarakan sendiri setiap tahun sebagai host.		
Deadline Tindakan RTL	Oktober – Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 5 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.1.4)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Prodi ARS belum mencapai KPI terkait Persentase kenaikan jumlah mahasiswa baru pada program sarjana dimana hanya mencapai 1% dari target 10% yang ditetapkan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi tantangan internal akibat peralihan kepemimpinan program studi yang memengaruhi efektivitas implementasi strategi promosi, serta keterbatasan waktu untuk mencapai target dalam periode yang singkat. Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat persaingan antar perguruan tinggi dan minat calon mahasiswa yang cenderung menurun juga turut memengaruhi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya promosi, seperti pendekatan langsung kepada kepala sekolah dan aktivitas humas, hasilnya belum signifikan untuk meningkatkan daya tarik program studi secara luas.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan penjangkaran mahasiswa baru melalui program KIP kuliah		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Melakukan pelatihan ke SMA dan SMK potensial yang memiliki jurusan peminatan desain setiap tahun secara rutin untuk menjaring mahasiswa baru		
Deadline Tindakan RTL	Januari-Juli 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN (AR.B.2.2)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Persentase jumlah mahasiswa asing penuh waktu (inbound) pada Prodi ARS hanya mencapai 1 dari target 2 mahasiswa yang ditetapkan. Saat ini, hanya ada satu mahasiswa asing penuh waktu dari Singapura. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesempatan PS Arsitektur untuk mempromosikan diri secara langsung kepada siswa SMA dari Thailand selama acara yang diselenggarakan oleh IRO. Pendekatan yang terbatas pada kegiatan wisata, seperti kunjungan ke Pulau Penyengat, menghambat upaya menjalin komunikasi yang lebih bermakna dengan calon mahasiswa. Selain itu, upaya pengajuan kerja sama baru dengan sekolah di Thailand belum memberikan hasil yang signifikan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Sudah berdiskusi terkait promosi dengan Thailand kepada IRO, kedepannya PS Arsitektur akan diberikan kelas untuk promosi seperti prodi lain.		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan international camp setiap tahun bekerjasama dengan IRO untuk menjaring mahasiswa asing - Mengajukan beasiswa bagi 2 mahasiswa asing 		
Deadline Tindakan RTL	Januari-Juli 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwulan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (AR.D.2.1)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Jumlah penelitian yang berhasil memperoleh pendanaan dari lembaga luar negeri pada Prodi ARS masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja sama yang tersedia antara PS dengan lembaga pendanaan luar negeri. Beberapa inisiatif telah dilakukan, termasuk undangan dari UTM untuk berkolaborasi dalam penelitian. Upaya tersebut menunjukkan adanya potensi untuk memperluas kolaborasi, namun belum ada langkah strategis yang cukup kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan MoU dengan mitra internasional baru yaitu UTM Malaysia yang telah berjalan bulan Agustus 2024 dan sudah melakukan meeting inisiasi kerjasama penelitian di bulan yang sama.		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan realisasi MoA penelitian dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU. - Memanfaatkan dosen studi lanjut LN terkait kolaborasi penelitian 		
Deadline Tindakan RTL	Januari-April 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.2.1)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Jumlah publikasi yang berhasil diterbitkan di jurnal internasional bereputasi Prodi ARS selama TA 2023/2024 hanya mencapai 4 dari target 6 yang ditetapkan, dengan sebagian besar hasil publikasi berasal dari dua dosen. Beberapa dosen lainnya mengalami kesulitan dalam mencapai publikasi di jurnal internasional bereputasi, dengan sebagian besar artikel mereka baru diterbitkan di jurnal SINTA 2. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kepercayaan diri dari para dosen untuk mengirimkan artikel ke jurnal terindeks Scopus, serta tantangan dalam mengembangkan isu dan novelty yang cukup kuat untuk diterima di jurnal internasional bereputasi. Meskipun telah dibentuk tim khusus untuk mendukung proses publikasi, hasilnya belum sepenuhnya optimal.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh dosen mengikuti seminar internasional dengan luaran Scopus (sudah selesai tinggal menunggu publikasi) - Membuat roadmap penelitian scopus PS Arsitektur 		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mewajibkan per dosen menghasilkan minimal 1 publikasi scopus penulis pertama setiap tahun - Merekrut asisten peneliti untuk membantu penelitian scopus dosen 		
Deadline Tindakan RTL	Januari-April 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 13 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 13	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.2.7)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Persentase dosen Prodi ARS dengan publikasi internasional bereputasi hanya mencapai 28,6% dari target 100% yang ditetapkan. Meskipun tahun ini telah berhasil diterbitkan 4 publikasi di jurnal terindeks Scopus oleh dua dosen, sebagian besar dosen lainnya masih menghadapi kendala dalam mencapai publikasi di jurnal internasional bereputasi. Banyak dosen yang baru berhasil mempublikasikan artikel di jurnal SINTA 2, dengan tantangan utama berupa rendahnya kepercayaan diri dalam mengajukan artikel ke jurnal Scopus. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas isu dan novelty dalam artikel yang disusun, yang menghambat pencapaian publikasi internasional bereputasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Target terlalu tinggi untuk prodi baru, dengan dosen-dosen 90% DTI yang belum pengalaman publikasi Scopus. Sehingga, 100% dosen diminta ke Scopus cukup sulit. RTM: Membuat roadmap penelitian Scopus dosen di PS Arsitektur		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mewajibkan per dosen menghasilkan minimal 1 publikasi scopus penulis pertama setiap tahun - Merekrut asisten peneliti untuk membantu penelitian scopus dosen 		
Deadline Tindakan RTL	Januari-April 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 15 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarnan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 16	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.2)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Jumlah publikasi jurnal internasional yang dihasilkan oleh mahasiswa Prodi ARS hanya mencapai 1 dari 2 target yang ditetapkan. Dana hibah LPPM jika dengan mahasiswa (meski Scopus) jauh lebih sedikit dibanding tidak dengan mahasiswa (penelitian dosen). Jurnal internasional saja tidak mendapatkan dana hibah LPPM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat roadmap penelitian Scopus di PS Arsitektur terlebih dahulu agar penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap dosen 		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi Mata kuliah dengan penelitian, dan Tugas Akhir jalur publikasi (yang artikel bagus akan disubmit di jurnal internasional) - Merekrut asisten peneliti untuk membantu penelitian internasional 		
Deadline Tindakan RTL	Januari-Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 17 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 17	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (AR.E.4.3)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan oleh mahasiswa Prodi ARS tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dana hibah dari LPPM untuk penelitian yang melibatkan mahasiswa, meskipun terpublikasi di jurnal Scopus, cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan tanpa keterlibatan mahasiswa (penelitian dosen). Selain itu, jurnal internasional saja tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah LPPM. Publikasi internasional bereputasi umumnya memerlukan waktu 1-2 tahun untuk dipublikasikan, tergantung pada proses di masing-masing jurnal. Oleh karena itu, pengajuan artikel pada tahun 2024 belum tentu dapat diterbitkan dan tercatat dalam KPI pada tahun yang sama.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Membuat roadmap penelitian Scopus di PS Arsitektur terlebih dahulu agar penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap dosen		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi Mata kuliah dengan penelitian, dan Tugas Akhir jalur publikasi (yang artikel bagus akan disubmit di Scopus) - Merekrut asisten peneliti untuk membantu penelitian scopus 		
Deadline Tindakan RTL	Januari-Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 19 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 22	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI F. Masyarakat binaan produktif (AR.F.2.1)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target jumlah PkM Prodi ARS yang didanai oleh lembaga luar negeri adalah sebagian besar dana yang disediakan oleh lembaga luar negeri berbentuk non-tunai. Bantuan yang diberikan umumnya mencakup dukungan teknis, fasilitas, atau partisipasi dalam kegiatan bersama, namun tidak mencakup transfer dana langsung yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan logistik PkM. Hal ini menjadi kendala utama, karena pendanaan non-tunai tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan PkM, sehingga membutuhkan dukungan finansial tambahan dari sumber lain.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Menjalin kerjasama dengan UTM Malaysia, dimana mitra antusias untuk kerjasama tridharma dalam waktu dekat		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Realisasi kerjasama dengan mitra-mitra internasional terkait triharma seperti PkM.		
Deadline Tindakan RTL	Januari – Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 21 dari 26
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarnan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 25	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI H. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien (AR.H.1.7)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Persentase jumlah dosen Prodi ARS dengan gelar Doktor pada program studi ini hanya mencapai 14% dari target 50% yang telah ditetapkan. Hanya terdapat satu dosen yang telah menyelesaikan pendidikan S3, sementara dua dosen lainnya yang memiliki NIDN masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S3. Upaya perekrutan dosen baru terus dilakukan, namun belum diperoleh kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Studi lanjut 2 dosen ke Unpad program S3 (42,86%) Pak Hendro dan Pak Anom		
Deadline Tindakan RTM	November 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Memberangkatkan/mendaftarkan 1 dosen studi lanjut S3 ke UTM (57,14%) Bu Lathifa		
Deadline Tindakan RTL	Januari-Maret 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 23 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 28	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI I. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif (AR.I.2.4)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Pendanaan yang disediakan oleh lembaga luar negeri sebagian besar berupa bantuan non-tunai, seperti dukungan teknis atau partisipasi dalam kegiatan bersama, yang tidak mencakup transfer dana langsung. Hal ini menjadi kendala besar, karena tidak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Selain itu, proses pemilihan mitra kerja sama internasional yang kurang terstruktur juga turut membatasi peluang kemitraan yang efektif.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan MoU dengan mitra internasional baru yaitu UTM Malaysia yang telah berjalan bulan Agustus 2024 dan sudah melakukan meeting inisiasi kerjasama penelitian di bulan yang sama.		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	- Melakukan realisasi MoA PkM dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU.		
Deadline Tindakan RTL	Januari-April 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 21 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 25 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Arsitektur		
Ketua Program Studi	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 38	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Saat ini, kegiatan PkM internasional belum terlaksana, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan mitra internasional yang dapat diajak bekerjasama. Namun, upaya untuk memulai kerjasama tersebut sedang dilakukan dengan mengajukan proposal kepada United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Inisiasi PkM United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat).		
Deadline Tindakan RTM	Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Melakukan realisasi MoA PkM dengan mitra-mitra internasional yang memiliki MoU.		
Deadline Tindakan RTL	Januari-April 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	28 Nov 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

**Laporan Audit Mutu Internal
Program Studi Teknik Sipil
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi	Teknik Sipil		
Alamat	Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.	Telp. : +62 822-8700-7928	
Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan	
		Telp. : +62 813-7465-3594	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	12
II.3 Kesimpulan Audit.....	13
III. Lampiran	15

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin/14 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro</i>
2	10.10-12.00	<i>Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen</i>
3	12.00-12.15	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.1.)	Target jumlah prestasi di bidang akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali, terutama karena kesulitan dalam menarik minat mahasiswa untuk berpartisipasi. Dari sudut pandang peserta, manfaat dari lomba dianggap kurang signifikan, sehingga memengaruhi motivasi mereka. Meskipun pelatihan dan bimbingan kompetensi telah disediakan, hasilnya tetap kurang memuaskan karena rendahnya komitmen peserta, ditambah dengan kendala keterbatasan waktu yang menghambat partisipasi aktif. Sebagai contoh, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengirimkan peserta	OB	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dalam lomba desain jembatan, hasil yang dicapai tidak optimal (mahasiswa tidak mendapatkan juara).		
2.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.2.)	Jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional hanya mencapai 1 dari 3 target yang ditetapkan. Meskipun sudah banyak lomba yang diikuti bersama mitra dari berbagai daerah seperti Batam, Aceh, dan Jawa, mahasiswa hanya memenangkan satu lomba (juara kedua). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada persiapan dan pelatihan yang cukup, pendekatan strategis dalam mendukung tim masih memerlukan peningkatan.	OB	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.
3.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.3.)	Jumlah prestasi di bidang akademik tingkat wilayah/lokal hanya mencapai 1 dari target 3 yang telah ditetapkan. Mahasiswa berhasil meraih juara ketiga dalam salah satu lomba yang diikuti, yang menunjukkan adanya usaha partisipasi,	OB	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		namun hasilnya belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi persiapan yang belum sepenuhnya terarah untuk meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan standar lomba. Selain itu, peluang untuk mengikuti lebih banyak kompetisi masih terbatas.		kepercayaan diri mahasiswa TS.
4.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.3.1.)	Jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali karena rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba. Salah satu kendala utama adalah banyak mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga mereka cenderung memprioritaskan kuliah dan pekerjaan dibandingkan kegiatan tambahan seperti kompetisi non-akademik. Meskipun kegiatan ini telah disosialisasikan dan mahasiswa telah diundang untuk berpartisipasi, antusiasme mereka tetap	OB	Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		rendah, menunjukkan bahwa strategi promosi dan dukungan saat ini belum cukup efektif untuk menarik minat mereka.		
5.	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.3.2.)	Jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat nasional hanya tercapai 1 dari target 3 yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi, terutama karena banyak dari mereka sudah bekerja dan lebih memilih fokus pada kuliah dibandingkan mengikuti kegiatan tambahan. Meskipun kegiatan ini telah disosialisasikan dengan baik dan mahasiswa telah diundang untuk berpartisipasi, antusiasme yang rendah menunjukkan bahwa pendekatan promosi dan dukungan saat ini kurang efektif.	OB	Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.
6.	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TS.D.2.1.)	Target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri tidak tercapai sama sekali. Meskipun terdapat mitra luar negeri	OB	Mengadakan workshop pembuatan proposal pendanaan internasional yang

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>yang terlibat dalam kegiatan penelitian, namun tidak ada pendanaan yang berasal dari pihak luar negeri untuk mendukung penelitian tersebut. Hal ini menjadi kendala utama dalam mencapai target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target ini termasuk menjalin kemitraan dengan mitra luar negeri, namun pendanaan eksternal tidak terwujud.</p>		<p>melibatkan dosen dan UTM serta mengidentifikasi peluang pendanaan dari organisasi internasional seperti Erasmus+, Newton Fund, atau DAAD.</p>
7.	<p>KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TS.D.2.2.)</p>	<p>Target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga dalam negeri tidak tercapai sama sekali. Meskipun telah terjalin mitra dengan UTM, kerjasama tersebut belum terealisasi sepenuhnya karena tidak ada pendanaan yang dialokasikan baik dari UIB maupun mitra. Salah satu kendala utama adalah kurangnya alokasi dana yang dapat mendukung penelitian ini. Untuk menjalankan kerjasama</p>	OB	<p>Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan penyusunan proposal hibah, merekrut asisten peneliti, dan memperluas kolaborasi dengan mitra baru untuk memperkuat peluang pendanaan.</p>

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>ini, diperlukan partisipasi dalam program hibah yang relevan. Namun, di program studi saat ini hanya terdapat dua dosen yang dapat menangani proyek ini. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan ini akan memerlukan perencanaan lebih lanjut, termasuk pemilihan sumber dana yang tepat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian tersebut.</p>		
8.	<p>KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (TS.E.4.3.)</p>	<p>Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi oleh mahasiswa tidak mencapai target yang ditetapkan karena mahasiswa menghadapi kesulitan dalam mengakses dan mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal internasional bereputasi. Sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk mengirimkan karya mereka ke jurnal nasional terakreditasi. Kendala utama yang dihadapi</p>	KTS Minor	<p>Menyusun program pembinaan khusus untuk mahasiswa dengan fokus pada penulisan dan publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, termasuk panduan memilih jurnal dan standar penulisan.</p>

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>termasuk terbatasnya informasi mengenai jurnal internasional yang terindeks, serta kurangnya pemahaman mengenai standar penulisan dan persyaratan yang tinggi dari jurnal internasional bereputasi. Selain itu, faktor ketidakpercayaan diri juga menjadi penghalang utama, di mana mahasiswa merasa penelitian mereka belum memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk diterima di jurnal internasional bereputasi.</p>		
9.	<p>KPI F. Masyarakat binaan produktif (TS.F.2.1.)</p>	<p>Jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri belum mencapai target yang ditetapkan karena beberapa kendala utama. Kendala yang dihadapi adalah akses terhadap hibah internasional masih terbatas, dan banyak dosen yang tidak memiliki informasi atau akses yang memadai terhadap peluang hibah tersebut, terutama mengingat persyaratan dan kompetisi</p>	OB	<p>Memperluas jejaring kerjasama dengan universitas dan lembaga luar negeri melalui forum akademik dan kolaborasi riset, serta membentuk tim pendukung yang membantu akses dan pendaftaran ke hibah internasional.</p>

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		yang ketat. Selain itu, minimnya pengalaman dalam menyusun proposal internasional, baik dalam merancang program PkM yang relevan secara global maupun penguasaan bahasa dan format proposal yang sesuai, juga menjadi tantangan. Selain itu, keterbatasan jejaring kerjasama dengan mitra luar negeri menyulitkan program studi dalam memperoleh kepercayaan dari lembaga atau universitas luar negeri.		
10.	PTK 2023	Pendanaan eksternal untuk penelitian hingga saat ini belum tersedia, meskipun telah ada sejumlah kerjasama penelitian yang berhasil dilaksanakan dengan institusi terkemuka, seperti Universitas Mercu Buana, UTM, UTHM, dan Universitas Narotama. Kerjasama ini menunjukkan adanya potensi yang baik dalam menjalin hubungan dengan mitra luar negeri, namun	OB	Mengadakan lokakarya penyusunan proposal penelitian yang melibatkan mitra kerjasama, serta membangun tim khusus untuk mengidentifikasi dan melamar pendanaan eksternal.

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		masih belum ada alokasi dana penelitian eksternal yang signifikan.		
11.	PTK 2023	Program Studi Teknik Sipil telah mengalami peningkatan jumlah doktor, dengan satu dosen, Ibu Yusra Aulia Sari, yang dijadwalkan untuk diwisuda pada bulan November 2024. Selain itu, dua dosen lainnya, yaitu Amanatullah Savitri dan Ade Jaya Saputra, sedang melanjutkan studi S3 di luar negeri, yakni di University of Yamanashi dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Meskipun ada peningkatan jumlah doktor, namun jumlah dosen dengan gelar doktor masih perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi standar akademik dan meningkatkan kualitas pengajaran serta riset di program studi ini.	KTS Minor	Mengembangkan roadmap peningkatan jumlah doktor dengan menetapkan target tahunan dan memberikan dukungan finansial serta administrasi untuk dosen yang melanjutkan studi S3.
12.	PTK 2023	Program Studi Teknik Sipil telah berhasil menjalin kerjasama penelitian dengan mitra internasional,	OB	Memanfaatkan program MBKM untuk memperluas jaringan kolaborasi

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>yang mendukung publikasi di jurnal internasional dan nasional. Kerjasama ini juga didorong melalui program MBKM, yang berperan dalam memperluas jaringan akademik dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Meskipun telah ada kolaborasi yang cukup baik, jumlah kerjasama penelitian internasional yang terjalin masih perlu ditingkatkan untuk mencapai dampak yang lebih besar di tingkat global.</p>		<p>dengan institusi luar negeri, serta mengajukan proposal hibah penelitian bersama mitra internasional guna mendukung publikasi ilmiah yang berkualitas.</p>
13.	PTK 2023	<p>Kerjasama PkM di tingkat internasional belum terealisasi secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana dan jalur pendanaan internasional yang masih terbatas, serta tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Meskipun demikian, Program Studi Teknik Sipil terus berusaha</p>	OB	<p>Mengadakan forum diskusi dengan lembaga internasional untuk menjajaki peluang kolaborasi, serta membangun konsorsium PkM internasional untuk mempermudah akses pendanaan bersama.</p>

No.	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		meningkatkan kerjasama PkM internasional dengan mengajukan proposal dan mencari mitra yang relevan di bidang Teknik Sipil untuk memperluas kerjasama.		

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Mutu Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Memetakan mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i>; - Melakukan <i>update</i> bahan ajar; - Memastikan setiap dosen mampu mengimplementasikan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> dalam proses pembelajaran; - Mengecek kembali keterbaruan RPS; dan Menyesuaikan kurikulum dengan standar akreditasi internasional.
2	Keberhasilan Studi	<ul style="list-style-type: none"> - Memetakan kompetisi sesuai dengan kompetensi mahasiswa; - Aktif berkoordinasi dengan BPKA untuk memperoleh informasi kompetisi baik pada bidang akademik maupun non-akademik serta - Aktif mempublikasikan informasi kompetisi kepada mahasiswa; dan - Memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi.
3	Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang kerja sama dengan sekolah, Perguruan Tinggi, maupun mitra industri pada tingkat lokal dan nasional. - Secara aktif menjalin kerja sama dengan mitra potensial dengan berkoordinasi bersama IRO; - Menginisiasi program bersama seperti <i>credit transfer</i>, <i>3+2</i>, dan <i>double degree</i>.
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan setiap dosen memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi;

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan BPK terkait syarat untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dan TMT; - Pendampingan bagi setiap dosen yang sedang dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional; serta - Mendorong seluruh dosen untuk dapat melanjutkan studi hingga jenjang S3 dan - Memastikan bahwa dosen yang saat ini sedang studi lanjut dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

II.3 Kesimpulan Audit

- **Pelaksanaan PTK 2023**

Program Studi (PS) Teknik Sipil telah menunjukkan berbagai upaya dalam meningkatkan pencapaian di bidang akademik dan non-akademik, meskipun target KPI belum sepenuhnya tercapai. Di sisi penelitian, kerjasama dengan beberapa institusi luar negeri telah terjalin, namun belum ada alokasi pendanaan eksternal yang signifikan, dan kerjasama PkM internasional masih terkendala keterbatasan dana serta kemitraan. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan potensi baik dalam pengembangan PS Teknik Sipil, namun masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan capaian di tingkat internasional, baik dalam penelitian, publikasi, maupun kerjasama PkM.

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024 terkait ketercapaian KPI dan keterlaksanaan Program Kerja (Proja) ditemukan 10 temuan yang dinyatakan Observasi (OB) dan 3 temuan dinyatakan ketidaksesuaian (KTS Minor)

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja PS pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI PS Teknik Sipil menunjukkan bahwa 81,68% KPI telah terlaksana, sementara 18,32% tidak terlaksana. Sedangkan, untuk progja menunjukkan 81,33% kegiatan telah selesai, dengan 12,65% tidak selesai, dan 6,02% kegiatan sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian dan keterlaksanaan dari KPI dan progja pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP.	70,23%	14,50%	68,67%	4,22%	10,84%
Ade Jaya Saputra, S.T., M.Eng.	11,45%	3,82%	12,65%	1,81%	1,81%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/ DAFTAR TILIK PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 14 Oktober 2024 Revisi :- Halaman: 1 dari 1				
Hari / tanggal	: Senin/14 Oktober 2024	Teraudit	: Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP.					
Waktu	: 10.00 - 12.00 WIB	Ketua Auditor	: Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.					
Fakultas / Biro	: Teknik Sipil dan Perencanaan	Auditor	:-					
Program Studi	: Teknik Sipil							
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024							
No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS ^a	OB ^a	S ^a	L ^a	Catatan khusus
1	KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing (TSA.2.1.)	Mengapa target jumlah prestasi di bidang akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali dari target yang telah ditetapkan? Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya? Apakah ada kesulitan dalam menarik minat mahasiswa untuk berpartisipasi, atau apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian target ini?	KPI ini tidak tercapai karena kesulitan dalam mencari mahasiswa dalam mengikuti lomba tersebut. Dari sudut pandang peserta, manfaat yang diperoleh dari lomba tersebut dirasa tidak cukup signifikan. Meskipun sudah disiapkan pelatihan dan bimbingan terkait kompetensi dalam menggambar dan desain, hasil yang diperoleh tetap tidak memuaskan, karena sebagian peserta tidak menunjukkan komitmen penuh terhadap program ini. Faktor keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam partisipasi aktif mereka. Sebagai contoh, dalam lomba desain jembatan, meskipun usaha untuk mengirimkan peserta sudah dilakukan, hasilnya tetap kurang optimal. Oleh karena itu, di masa depan, lomba tersebut akan dilaksanakan secara mandiri oleh pihak pengelola bersama mitra, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi yang lebih maksimal.		v			
2	KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing (TSA.2.2.)	Mengapa jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional hanya mencapai 1 dari 3 target yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala dalam akses atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut? Apakah ada bukti dokumen formal yang menunjukkan pencapaian 1 target prestasi di bidang akademik tingkat nasional tersebut?	Meskipun telah berpartisipasi dalam lomba yang diselenggarakan bersama mitra dari berbagai daerah, seperti Batam, Aceh, dan Jawa, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Tim yang terlibat berhasil meraih juara kedua, meskipun upaya dan persiapan yang dilakukan sudah cukup maksimal. Keikutsertaan dalam lomba ini tetap memberikan pengalaman berharga, namun menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.		v			
3	KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing (TSA.2.3.)	Mengapa jumlah prestasi di bidang akademik tingkat wilayah/lokal hanya mencapai 1 dari 3 target yang telah ditetapkan? Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Apakah ada bukti dokumen formal yang menunjukkan pencapaian 1 target prestasi akademik tingkat wilayah/kota tersebut?	Mahasiswa telah berpartisipasi dalam lomba yang diadakan, namun hasil yang diperoleh hanya meraih juara ketiga.		v			
4	KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing (TSA.3.1.)	Mengapa jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali? Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya?	Terdapat tantangan terkait dengan rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba non-akademik tingkat internasional karena banyak yang sudah bekerja. Kebanyakan dari mahasiswa hanya ingin fokus kuliah saja. Meskipun kegiatan tersebut telah disosialisasikan dengan baik dan mahasiswa telah dipanggil untuk mengikuti lomba, antusiasme yang ditunjukkan masih tergolong rendah.		v			
5	KPI A. Lulusan yang berkompoten, relevan, dan memiliki daya saing (TSA.3.2.)	Mengapa jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat nasional hanya tercapai 1 dari 3 target yang telah ditetapkan? Apakah ada tantangan dalam menarik minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan non-akademik tingkat nasional? Apakah ada kendala lain yang dihadapi? Apakah ada bukti dokumen formal yang menunjukkan pencapaian 1 target prestasi di bidang non-akademik tingkat nasional tersebut?	Terdapat tantangan terkait dengan rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba non-akademik tingkat nasional karena banyak yang sudah bekerja. Kebanyakan dari mahasiswa hanya ingin fokus kuliah saja. Meskipun kegiatan tersebut telah disosialisasikan dengan baik dan mahasiswa telah dipanggil untuk mengikuti lomba, antusiasme yang ditunjukkan masih tergolong rendah.		v			
6	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TSD.2.1.)	Mengapa target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri tidak tercapai sama sekali? Apakah kendala yang dihadapi? Bagaimana usaha yang telah dilakukan dalam mencapai target jumlah penelitian tersebut?	Terdapat mitra dari luar negeri yang terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut, namun tidak ada pendanaan dari pihak luar negeri. Ke depannya, diharapkan bahwa dana hibah dari SIMLPPM dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penelitian ini.		v			
7	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TSD.2.2.)	Mengapa target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga dalam negeri tidak tercapai sama sekali? Bagaimana strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga dalam negeri? Apakah ada kendala dalam menarik minat peneliti untuk mengajukan proposal penelitian ke lembaga dalam negeri?	Mitra dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah terjalin, namun hingga saat ini kerjasama tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak adanya pendanaan yang dialokasikan dari UIB, baik dalam hal transfer dana dari UIB maupun dari mitra yang bersangkutan. Untuk menjalankan kerjasama ini, diperlukan partisipasi dalam program hibah yang relevan. Namun, di program studi saat ini hanya terdapat dua dosen yang dapat menanganai proyek ini. Oleh karena itu, penelolan kegiatan ini akan memerlukan perencanaan lebih lanjut, termasuk pemilihan sumber dana yang tepat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian tersebut.		v			KTS Minor
8	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (TSE.4.3.)	Mengapa jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi oleh mahasiswa tidak mencapai target yang ditetapkan? Apakah ada kendala yang dihadapi mahasiswa dalam proses penulisan dan publikasi di jurnal internasional bereputasi? Apakah ada kendala lainnya yang menghambat proses publikasi tersebut?	Salah satu alasan utama adalah kesulitan mahasiswa dalam mengakses dan mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal internasional yang memiliki reputasi tinggi. Sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk mengirimkan publikasi mereka ke jurnal nasional terakreditasi.		v			KTS Minor

9	KPI F. Masyarakat binaan produktif (IS.F.2.1.)	Mengapa jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri tidak mencapai target yang telah ditetapkan? Bagaimana strategi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh pendanaan PkM dari lembaga luar negeri? Apakah hambatan yang dihadapi dalam proses pengajuan proposal untuk PkM kepada lembaga luar negeri?	Kendala Utama: (1) Ketiadaan Pendanaan Khusus: Salah satu alasan utama adalah tidak tersedianya pendanaan langsung dari lembaga luar negeri. Hingga saat ini, belum ada jalur atau mekanisme pendanaan yang dapat diakses secara spesifik untuk kegiatan PkM dengan mitra luar negeri; (2) Kurangnya Akses terhadap Hibah Internasional: Tidak semua dosen memiliki informasi atau akses yang memadai terhadap peluang hibah PkM internasional. Selain itu, persyaratan dan kompetisi yang ketat pada hibah tersebut menjadi tantangan tersendiri; (3) Minimnya Pengalaman dalam Menyusun Proposal Internasional: Banyak dosen belum memiliki pengalaman atau keahlian dalam menyusun proposal yang memenuhi standar lembaga luar negeri. Hal ini mencakup kemampuan dalam merancang program PkM yang relevan secara global serta penguasaan bahasa dan format proposal yang sesuai; (4) Keterbatasan Jejaring Kerjasama: Kolaborasi dengan mitra luar negeri, yang dapat menjadi pendukung utama dalam pengajuan hibah, masih terbatas. Hal ini menyulitkan universitas untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga pendanaan internasional.	v							
10	PTK 2023	Apakah sudah ada pendanaan penelitian dari eksternal?	Hingga saat ini, pendanaan penelitian eksternal belum tersedia, namun berbagai kerjasama penelitian telah berhasil dilaksanakan dengan beberapa institusi terkemuka, seperti Universitas Mercu Buana, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Tun Hussein Om Malaysia (UTHM), dan Universitas Narotama.	v							
11	PTK 2023	Bagaimana peningkatan jumlah Doktor pada PS Teknik Sipil?	Telah terjadi penambahan satu doktor, yaitu Ibu Yusra Aulia Sari, yang dijadwalkan untuk diwisuda pada bulan November 2024. Selain itu, dua dosen, Amanatullah Savitri dan Ade Jaya Saputra, sedang melanjutkan studi S3 di University of Yamanshi, sementara Ade Jaya Saputra sedang melanjutkan studi S3 di Universiti Tun Hussein Om Malaysia.	v					KTS Minor		
12	PTK 2023	Bagaimana jumlah kerjasama penelitian di tingkat internasional?	Kerjasama penelitian di tingkat internasional telah dilakukan melalui berbagai kolaborasi dengan mitra-mitra internasional, yang mendukung publikasi di jurnal internasional dan nasional. Selain itu, program MBKM juga turut berperan dalam meningkatkan jumlah kerjasama penelitian, baik di tingkat internasional maupun nasional, dengan tujuan untuk memperluas jaringan akademik dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah.	v							
13	PTK 2023	Bagaimana jumlah kerjasama PkM di tingkat internasional?	Kerjasama Program Kemitraan Masyarakat (PkM) di tingkat internasional belum terealisasi dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dana dan jalur pendanaan internasional yang masih terbatas, serta tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan kerjasama PkM internasional terus dilakukan melalui pengajuan proposal dan pencarian mitra yang relevan dalam bidang Teknik Sipil.	v							
		*KTS= Ketidaksesuaian/KTS	*S= Sesuai (tidak ada temuan)								
		*OB= Observasi (berpotensi KTS)	*L= Lebih (melebihi standar)								
				Batam, 14 Oktober 2024							
				Auditor							
											
				(Sri Anggrini, S.T., M.Eng., Ph.D.)							

2. Form Daftar Temuan

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 14 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1... dari ...
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Teknik Sipil Lokasi : Ruang Ka. Prodi Teknik Sipil		Tanggal Audit Internal : 14 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.1.)	Target jumlah prestasi di bidang akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali, terutama karena kesulitan dalam menarik minat mahasiswa untuk berpartisipasi. Dari sudut pandang peserta, manfaat dari lomba dianggap kurang signifikan, sehingga memengaruhi motivasi mereka. Meskipun pelatihan dan bimbingan kompetensi telah disediakan, hasilnya tetap kurang memuaskan karena rendahnya komitmen peserta, ditambah dengan kendala keterbatasan waktu yang menghambat partisipasi aktif. Sebagai contoh, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengirimkan peserta dalam lomba desain jembatan, hasil yang dicapai tidak optimal (keberhasilan tidak disebutkan).	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.2.)	Jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional hanya mencapai 1 dari 3 target yang ditetapkan. Meskipun sudah banyak lomba yang diikuti bersama mitra dari berbagai daerah seperti Batam, Aceh, dan Jawa, mahasiswa hanya memenangkan satu lomba (juara kedua). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada persiapan dan pelatihan yang cukup, pendekatan strategis dalam mendukung tim masih memerlukan peningkatan.	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.3.)	Jumlah prestasi di bidang akademik tingkat wilayah/lokal hanya mencapai 1 dari target 3 yang telah ditetapkan. Mahasiswa berhasil meraih juara ketiga dalam salah satu lomba yang diikuti, yang menunjukkan adanya usaha partisipasi, namun hasilnya belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi persiapan yang belum sepenuhnya terarah untuk meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan standar lomba. Selain itu, peluang untuk mengikuti lebih banyak kompetisi masih terbatas.	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.3.1.)	Jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali karena rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba. Salah satu kendala utama adalah banyak mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga mereka cenderung memprioritaskan kuliah dan pekerjaan dibandingkan kegiatan tambahan seperti kompetisi non-akademik. Meskipun kegiatan ini telah disosialisasikan dan mahasiswa telah diundang untuk berpartisipasi, antusiasme mereka tetap rendah, menunjukkan bahwa strategi promosi dan dukungan saat ini belum cukup efektif untuk menarik minat mereka.	Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.
KPI A. Lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.3.2.)	Jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat nasional hanya tercapai 1 dari target 3 yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi, terutama karena banyak dari mereka sudah bekerja dan lebih memilih fokus pada kuliah dibandingkan mengikuti kegiatan tambahan. Meskipun kegiatan ini telah disosialisasikan dengan baik dan mahasiswa telah diundang untuk berpartisipasi, antusiasme yang rendah menunjukkan bahwa pendekatan promosi dan dukungan saat ini kurang efektif.	Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.
KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TS.D.2.1.)	Target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri tidak tercapai sama sekali. Meskipun terdapat mitra luar negeri yang terlibat dalam kegiatan penelitian, namun tidak ada pendanaan yang berasal dari pihak luar negeri untuk mendukung penelitian tersebut. Hal ini menjadi kendala utama dalam mencapai target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target ini termasuk menjalin kemitraan dengan mitra luar negeri, namun pendanaan eksternal tidak terwujud.	Mengadakan workshop pembuatan proposal pendanaan internasional yang melibatkan dosen dan UTM serta mengidentifikasi peluang pendanaan dari organisasi internasional seperti Erasmus+, Newton Fund, atau DAAD.
KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TS.D.2.2.)	Target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga dalam negeri tidak tercapai sama sekali. Meskipun telah terjalin mitra dengan UTM, kerjasama tersebut belum terealisasi sepenuhnya karena tidak ada pendanaan yang dialokasikan baik dari UIB maupun mitra. Salah satu kendala utama adalah kurangnya alokasi dana yang dapat mendukung penelitian ini. Untuk menjalankan kerjasama ini, diperlukan partisipasi dalam program hibah yang relevan. Namun, di program studi saat ini hanya terdapat dua dosen yang dapat menangani proyek ini. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan ini akan memerlukan perencanaan lebih lanjut, termasuk pemilihan sumber dana yang tepat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian tersebut.	Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan penyusunan proposal hibah, merekrut asisten peneliti, dan memperluas kolaborasi dengan mitra baru untuk memperkuat peluang pendanaan.

<p>KPI E. Publikasi internasional dan perlindungan hak kekayaan intelektual (TS.E.4.3.)</p>	<p>Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi oleh mahasiswa tidak mencapai target yang ditetapkan karena mahasiswa menghadapi kesulitan dalam mengakses dan mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal internasional bereputasi. Sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk mengirimkan karya mereka ke jurnal nasional terakreditasi. Kendala utama yang dihadapi termasuk terbatasnya informasi mengenai jurnal internasional yang terindeks, serta kurangnya pemahaman mengenai standar penulisan dan persyaratan yang tinggi dari jurnal internasional bereputasi. Selain itu, faktor ketidakpercayaan diri juga menjadi penghalang utama, di mana mahasiswa merasa penelitian mereka belum memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk diterima di jurnal internasional bereputasi.</p>	<p>Menyusun program pembinaan khusus untuk mahasiswa dengan fokus pada penulisan dan publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, termasuk panduan memilih jurnal dan standar penulisan.</p>
<p>KPI F. Masyarakat binaan produktif (TS.F.2.1.)</p>	<p>Jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri belum mencapai target yang ditetapkan karena beberapa kendala utama. Kendala yang dihadapi adalah akses terhadap hibah internasional masih terbatas, dan banyak dosen yang tidak memiliki informasi atau akses yang memadai terhadap peluang hibah tersebut, terutama mengingat persyaratan dan kompetisi yang ketat. Selain itu, minimnya pengalaman dalam menyusun proposal internasional, baik dalam merancang program PkM yang relevan secara global maupun penguasaan bahasa dan format proposal yang sesuai, juga menjadi tantangan. Selain itu, keterbatasan jejaring kerjasama dengan mitra luar negeri menyulitkan program studi dalam memperoleh kepercayaan dari lembaga atau</p>	<p>Memperluas jejaring kerjasama dengan universitas dan lembaga luar negeri melalui forum akademik dan kolaborasi riset, serta membentuk tim pendukung yang membantu akses dan pendaftaran ke hibah internasional.</p>
<p>PTK 2023</p>	<p>Pendanaan eksternal untuk penelitian hingga saat ini belum tersedia, meskipun telah ada sejumlah kerjasama penelitian yang berhasil dilaksanakan dengan institusi terkemuka, seperti Universitas Mercu Buana, UTM, UTHM, dan Universitas Narotama. Kerjasama ini menunjukkan adanya potensi yang baik dalam menjalin hubungan dengan mitra luar negeri, namun masih belum ada alokasi dana penelitian eksternal yang signifikan.</p>	<p>Mengadakan lokakarya penyusunan proposal penelitian yang melibatkan mitra kerjasama, serta membangun tim khusus untuk mengidentifikasi dan melamar pendanaan eksternal.</p>
<p>PTK 2023</p>	<p>Program Studi Teknik Sipil telah mengalami peningkatan jumlah doktor, dengan satu dosen, Ibu Yusra Aulia Sari, yang dijadwalkan untuk diwisuda pada bulan November 2024. Selain itu, dua dosen lainnya, yaitu Amanatullah Savitri dan Ade Jaya Saputra, sedang melanjutkan studi S3 di luar negeri, yakni di University of Yamanashi dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Meskipun ada peningkatan jumlah doktor, namun jumlah dosen dengan gelar doktor masih perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi standar akademik dan meningkatkan kualitas pengajaran serta riset di program studi ini.</p>	<p>Mengembangkan roadmap peningkatan jumlah doktor dengan menetapkan target tahunan dan memberikan dukungan finansial serta administrasi untuk dosen yang melanjutkan studi S3.</p>
<p>PTK 2023</p>	<p>Program Studi Teknik Sipil telah berhasil menjalin kerjasama penelitian dengan mitra internasional, yang mendukung publikasi di jurnal internasional dan nasional. Kerjasama ini juga didorong melalui program MBKM, yang berperan dalam memperluas jaringan akademik dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Meskipun telah ada kolaborasi yang cukup baik, jumlah kerjasama penelitian internasional yang terjalin masih perlu ditingkatkan untuk mencapai dampak yang lebih besar di tingkat global.</p>	<p>Memfaatkan program MBKM untuk memperluas jaringan kolaborasi dengan institusi luar negeri, serta mengajukan proposal hibah penelitian bersama mitra internasional guna mendukung publikasi ilmiah yang berkualitas.</p>
<p>PTK 2023</p>	<p>Kerjasama PkM di tingkat internasional belum terealisasi secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana dan jalur pendanaan internasional yang masih terbatas, serta tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Meskipun demikian, Program Studi Teknik Sipil terus berusaha meningkatkan kerjasama PkM internasional dengan mengajukan proposal dan mencari mitra yang relevan di bidang Teknik Sipil untuk memperluas kerjasama.</p>	<p>Mengadakan forum diskusi dengan lembaga internasional untuk menjajaki peluang kolaborasi, serta membangun konsorsium PkM internasional untuk mempermudah akses pendanaan bersama.</p>
<p>Nama Ketua Auditor</p>	<p>: Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.</p>	<p>Tanda Tangan :  Tanggal : 14 Oktober 2024</p>
<p>Nama Auditor</p>	<p>: -</p>	<p>Tanda Tangan : Tanggal :</p>
<p>Nama Teraudit</p>	<p>: Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP.</p>	<p>Tanda Tangan :  Tanggal : 14 Oktober 2024</p>

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPA A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.1.)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Pada tahun 2023/20234, Target jumlah prestasi mahasiswa Prodi TS di bidang akademik tingkat internasional tidak tercapai sama sekali, terutama karena kesulitan dalam menarik minat mahasiswa untuk berpartisipasi. Dari sudut pandang peserta, manfaat dari lomba dianggap kurang signifikan, sehingga memengaruhi motivasi mereka. Meskipun pelatihan dan bimbingan kompetensi telah disediakan, hasilnya tetap kurang memuaskan karena rendahnya komitmen peserta, ditambah dengan kendala keterbatasan waktu yang menghambat partisipasi aktif. Sebagai contoh, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengirimkan peserta dalam lomba desain jembatan, hasil yang dicapai tidak optimal (mahasiswa tidak mendapatkan juara).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 3 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPA A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.2.)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Jumlah prestasi di bidang akademik tingkat nasional Prodi TS hanya mencapai 1 dari 3 target yang ditetapkan. Meskipun sudah banyak lomba yang diikuti bersama mitra dari berbagai daerah seperti Batam, Aceh, dan Jawa, mahasiswa hanya memenangkan satu lomba (juara kedua). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada persiapan dan pelatihan yang cukup, pendekatan strategis dalam mendukung tim masih memerlukan peningkatan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS. <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPA A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.2.3.)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Jumlah prestasi di bidang akademik mahasiswa Prodi TS di tingkat wilayah/ lokal hanya mencapai 1 dari target 3 yang telah ditetapkan. Mahasiswa berhasil meraih juara ketiga dalam salah satu lomba yang diikuti, yang menunjukkan adanya usaha partisipasi, namun hasilnya belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi persiapan yang belum sepenuhnya terarah untuk meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan standar lomba. Selain itu, peluang untuk mengikuti lebih banyak kompetisi masih terbatas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS. <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.3.1.)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Jumlah prestasi di bidang non-akademik mahasiswa TS tingkat internasional tidak tercapai sama sekali karena rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba. Salah satu kendala utama adalah banyak mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga mereka cenderung memprioritaskan kuliah dan pekerjaan dibandingkan kegiatan tambahan seperti kompetisi non-akademik. Meskipun kegiatan ini telah disosialisasikan dan mahasiswa telah diundang untuk berpartisipasi, antusiasme mereka tetap rendah, menunjukkan bahwa strategi promosi dan dukungan saat ini belum cukup efektif untuk menarik minat mereka.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 9 dari 26

DATA TERAUDIT:

Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.

DATA AUDITOR:

Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
---------	-----------------------------------	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
---------	---

Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing (TS.A.3.2.)
------------------------	---

Uraian Temuan *(diisi oleh auditor & ditandatangani)*:
 Jumlah prestasi di bidang non-akademik mahasiswa Prodi TS pada tingkat nasional hanya tercapai 1 dari target 3 yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi, terutama karena banyak dari mereka sudah bekerja dan lebih memilih fokus pada kuliah dibandingkan mengikuti kegiatan tambahan. Meskipun kegiatan ini telah disosialisasikan dengan baik dan mahasiswa telah diundang untuk berpartisipasi, antusiasme yang rendah menunjukkan bahwa pendekatan promosi dan dukungan saat ini kurang efektif.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2024
----------------------	---	-----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyeleksi mahasiswa potensial sejak semester awal melalui program khusus pembinaan lomba dan mengintegrasikan kegiatan persiapan kompetisi ke dalam kurikulum atau mata kuliah TS.
---	--

Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024
-----------------------	--

Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyediakan modul pelatihan berbasis studi kasus lomba sebelumnya dan mengadakan simulasi kompetisi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa TS.
--	--

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 11 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TS.D.2.1.)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Target jumlah penelitian Prodi TS yang didanai oleh lembaga luar negeri tidak tercapai sama sekali. Meskipun terdapat mitra luar negeri yang terlibat dalam kegiatan penelitian, namun tidak ada pendanaan yang berasal dari pihak luar negeri untuk mendukung penelitian tersebut. Hal ini menjadi kendala utama dalam mencapai target jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target ini termasuk menjalin kemitraan dengan mitra luar negeri, namun pendanaan eksternal tidak terwujud.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun proposal penelitian bersama UTM dengan fokus pada isu global yang relevan dan kompetitif untuk skema matching grant. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengadakan workshop pembuatan proposal pendanaan internasional yang melibatkan dosen dan UTM serta mengidentifikasi peluang pendanaan dari organisasi internasional seperti Erasmus+, Newton Fund, atau DAAD. <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 13 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI D. Luaran penelitian yang unggul (TS.D.2.2.)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Target jumlah penelitian Prodi TS yang didanai oleh lembaga dalam negeri tidak tercapai sama sekali. Meskipun telah terjalin mitra dengan UTM, kerjasama tersebut belum terealisasi sepenuhnya karena tidak ada pendanaan yang dialokasikan baik dari UIB maupun mitra. Salah satu kendala utama adalah kurangnya alokasi dana yang dapat mendukung penelitian ini. Untuk menjalankan kerjasama ini, diperlukan partisipasi dalam program hibah yang relevan. Namun, di program studi saat ini hanya terdapat dua dosen yang dapat menangani proyek ini. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan ini akan memerlukan perencanaan lebih lanjut, termasuk pemilihan sumber dana yang tepat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian tersebut.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengajukan proposal pendanaan penelitian ke program matching grant, dengan fokus pada topik strategis yang sesuai dengan prioritas mitra dalam negeri.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan penyusunan proposal hibah, merekrut asisten peneliti, dan memperluas		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	kolaborasi dengan mitra baru untuk memperkuat peluang pendanaan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 15 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual (TS.E.4.3.)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi oleh mahasiswa Prodi TS tidak mencapai target yang ditetapkan karena mahasiswa menghadapi kesulitan dalam mengakses dan mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal internasional bereputasi. Sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk mengirimkan karya mereka ke jurnal nasional terakreditasi. Kendala utama yang dihadapi termasuk terbatasnya informasi mengenai jurnal internasional yang terindeks, serta kurangnya pemahaman mengenai standar penulisan dan persyaratan yang tinggi dari jurnal internasional bereputasi. Selain itu, faktor ketidakpercayaan diri juga menjadi penghalang utama, di mana mahasiswa merasa penelitian mereka belum memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk diterima di jurnal internasional bereputasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun program pembinaan khusus untuk mahasiswa dengan fokus pada penulisan dan publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, termasuk panduan memilih jurnal dan standar penulisan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengadakan workshop intensif bersama dosen pembimbing dan reviewer eksternal untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan simulasi proses submission ke jurnal internasional.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 17 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI F. Masyarakat binaan produktif (TS.F.2.1.)		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Jumlah PkM Prodi TS yang didanai oleh lembaga luar negeri belum mencapai target yang ditetapkan karena beberapa kendala utama. Kendala yang dihadapi adalah akses terhadap hibah internasional masih terbatas, dan banyak dosen yang tidak memiliki informasi atau akses yang memadai terhadap peluang hibah tersebut, terutama mengingat persyaratan dan kompetisi yang ketat. Selain itu, minimnya pengalaman dalam menyusun proposal internasional, baik dalam merancang program PkM yang relevan secara global maupun penguasaan bahasa dan format proposal yang sesuai, juga menjadi tantangan. Selain itu, keterbatasan jejaring kerjasama dengan mitra luar negeri menyulitkan program studi dalam memperoleh kepercayaan dari lembaga atau universitas luar negeri.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun program pelatihan penyusunan proposal hibah internasional untuk dosen, dengan fokus pada strategi memenuhi persyaratan hibah dan penguasaan format proposal yang sesuai. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperluas jejaring kerjasama dengan universitas dan lembaga luar negeri melalui forum akademik dan kolaborasi riset, serta membentuk tim pendukung yang membantu akses dan pendaftaran ke hibah internasional.		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 19 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Pendanaan eksternal untuk penelitian pada Prodi TS hingga saat ini belum tersedia, meskipun telah ada sejumlah kerjasama penelitian yang berhasil dilaksanakan dengan institusi terkemuka, seperti Universitas Mercu Buana, UTM, UTHM, dan Universitas Narotama. Kerjasama ini menunjukkan adanya potensi yang baik dalam menjalin hubungan dengan mitra luar negeri, namun masih belum ada alokasi dana penelitian eksternal yang signifikan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun proposal bersama mitra institusi yang berfokus pada topik strategis yang relevan dengan agenda pendanaan lembaga internasional dan nasional.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengadakan lokakarya penyusunan proposal penelitian yang melibatkan mitra kerjasama, serta membangun tim khusus untuk mengidentifikasi dan melamar pendanaan eksternal.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 21 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Prodi TS telah mengalami peningkatan jumlah doktor, dengan satu dosen, Ibu Yusra Aulia Sari, yang dijadwalkan untuk diwisuda pada bulan November 2024. Selain itu, dua dosen lainnya, yaitu Amanatullah Savitri dan Ade Jaya Saputra, sedang melanjutkan studi S3 di luar negeri, yakni di University of Yamanashi dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Meskipun ada peningkatan jumlah doktor, namun jumlah dosen dengan gelar doktor masih perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi standar akademik dan meningkatkan kualitas pengajaran serta riset di program studi ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengembangkan roadmap peningkatan jumlah doktor dengan menetapkan target tahunan dan memberikan dukungan finansial serta administrasi untuk dosen yang melanjutkan studi S3.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memfasilitasi beasiswa dan peluang studi lanjut di universitas bereputasi, serta menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri untuk membuka peluang double degree atau joint supervision program.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 23 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Prodi TS telah berhasil menjalin kerjasama penelitian dengan mitra internasional, yang mendukung publikasi di jurnal internasional dan nasional. Kerjasama ini juga didorong melalui program MBKM, yang berperan dalam memperluas jaringan akademik dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Meskipun telah ada kolaborasi yang cukup baik, jumlah kerjasama penelitian internasional yang terjalin masih perlu ditingkatkan untuk mencapai dampak yang lebih besar di tingkat global.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra internasional melalui identifikasi peluang kerjasama strategis di bidang teknik sipil yang sesuai dengan prioritas global.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memanfaatkan program MBKM untuk memperluas jaringan kolaborasi dengan institusi luar negeri, serta mengajukan proposal hibah penelitian bersama mitra internasional guna mendukung publikasi ilmiah yang berkualitas.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 21 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 25 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan		
Program Studi <i>(dihapus jika Biro)</i>	Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Yusra Aulia Sari, S.T., M.URP., Ph.D.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Kerjasama PkM Prodi TS di tingkat internasional belum terealisasi secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana dan jalur pendanaan internasional yang masih terbatas, serta tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Meskipun demikian, Prodi TS terus berusaha meningkatkan kerjasama PkM internasional dengan mengajukan proposal dan mencari mitra yang relevan di bidang Teknik Sipil untuk memperluas kerjasama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun strategi kemitraan dengan lembaga internasional yang relevan di bidang teknik sipil melalui pengajuan proposal PkM berbasis kebutuhan mitra.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Oktober 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengadakan forum diskusi dengan lembaga internasional untuk menjajaki peluang kolaborasi, serta membangun konsorsium PkM internasional untuk mempermudah akses pendanaan bersama.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 31 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Laporan Audit Mutu Internal
BIRO
Tahun Ajaran 2023/2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024

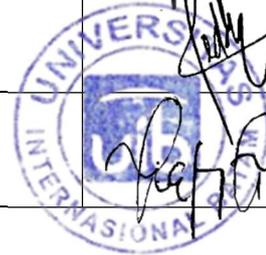
HALAMAN PENGESAHAN



PERSETUJUAN			
Tanggal	31 Oktober 2024		
Diajukan dan dikendalikan	Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	
		Yefta Christian, S. Kom., M. Kom.	
		Dr. Evi Silvana Muchsinati, S.E., M.Si.	
		Renny Christiarini, S.E., M.M.	
		Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.	
		Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	
		Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D	

Pengecekan	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.	
	Pusat Pengembangan Akademik/ <i>Academic Development Center</i> (ADC)	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.	
	UPT Perpustakaan	Naoki, S.IP, M.I.Kom.	
	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.	
	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (Humas)	Dr. Listia Nurjanah, S.E., M.M. .	
	Kantor Urusan Internasional/ <i>International Relation Office</i> (IRO)	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum	
	UPT Sistem Informasi (IT Center)	Herman, S.Kom., M.Kom.	
	Biro Administrasi Keuangan (BAK)	Susanti, S.E., M.M.	
	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar (MBKM)	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.	
	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	Mareta Murti, S.Ak.	
	Biro Administrasi Umum dan Keselamatan (BAUK)	Risma Elfrida Hotmaria, A.Md	
	Biro Personalia dan Karier (BPK)	Siti Rohani, S.M., M.M.	
	<i>English Language Center</i> (ELC)	Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.	
	<i>Mandarin Language Center</i> (MLC)	Nicky, B.Ed.	
	Pusat Sertifikasi	Tika Febriani, S.Pd.	

PERSETUJUAN			
Disetujui Oleh	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Ria Karina, S.E., M.M.	
Diketahui Oleh	Wakil Rektor II	Dr. Teddy Jurnal	 
	Wakil Rektor III	Dr. Hepy Hefri Ariyanto	



**Laporan Audit Mutu Internal
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka.Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.	Telp. : +62 811-7009-216	
Tanggal Audit	28 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Fakultas : Ilmu Pendidikan	
		Telp. : +62 857-8663-6988	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	7
II.3 Kesimpulan Audit.....	8
III. Lampiran	9

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 28 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	10.10-11.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2022-2023	Usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai pemerataan publikasi penelitian setiap dosen melalui SK Bantuan Dana Penelitian; Dokumen kebijakan penelitian dosen yang terbaru sudah terbit; Sudah dilakukan sosialisasi; Report kepada prodi sudah dilakukan setiap bulan seperti perencanaan dilakukan saat meeting Biro dan Prodi; Apa bukti pelaksanaan, slide presentasi. Rencana ke depan akan dibuatkan lebih detail per dosen, per prodi.	OB	1. Pengembangan pedoman untuk penelitian dan PkM karena masih banyak ditemukan aturan yang berjalan namun belum semua pihak memiliki pemahaman yang sama. 2. Masalah hingga saat ini adalah terkait dengan hibah penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian dosen. 3. Roadmap dosen masih perlu dikaji ulang mengingat saat ini muncul fenomena terkait dengan penelitian multidisiplin sesuai dengan tren penelitian di scopus (perlu dikaji ulang apakah hal ini perlu menjadi pertimbangan)
2.	PTK 2022-2023	92 % dosen yang sudah memiliki roadmap; Monitoring melalui pengajuan proposal penelitian; Roadmap PkM sesuai	OB	1. Finalisasi roadmap PkM dosen serta finalisasi hibah internal yang akan lebih sesuai dengan roadmap dosen. Saat

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dengan penelitian dosen; Apa kendala dalam penyelesaian roadmap, belum ada sosialisasi terkait road map PkM.		ini PkM yang diselenggarakan masih jauh dari bidang keilmuan dosen. 2. Perlu sosialisasi serta pembimbingan dosen sehingga hibah eksternal terkait dengan PkM bisa didapatkan oleh dosen.
3.	PTK 2022-2023	LPPM memiliki excel yang dikembangkan untuk melihat progress penelitian dan PkM dosen (belum ada laporan khusus); Hal apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monev penelitian dan PkM dosen, mengingatkan dosennya terkait kontrak yang hampir habis by WA?	OB	1. Perlu ada sistem untuk monitoring dan evaluasi penelitian termasuk untuk melihat impact penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan rekognisi dosen. 2. Perlu ada sistem reminder untuk dosen yang tersosialisasikan dengan baik serta laporan terjadwal untuk melihat progress penelitian dan PkM Dosen
4.	PTK 2022-2023	Pencapaian Penelitian dengan mitra luar negeri ada 3 judul dan PKM dengan mitra luar negeri bersama IRO dan Prodi ada 31 kegiatan; Prodi merasa bahwa kegiatan sulit dilakukan karena skema pembiayaan belum jelas dan sering penelitian dilakukan tanpa dokumen kerja sama dan pembiayaan yang berasal dari mitra,	KTS Minor	1. Perlu diadakan sosialisasi secara rutin terkait dengan skema penelitian bersama dengan mitra dalam dan luar negeri. 2. LPPM perlu mengembangkan kebijakan terkait dengan kajian multidisiplin sehingga kerja sama yang dilakukan bisa lebih luas 3. Meeting dengan prodi terkait dengan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		kebijakan pendanaan sudah jelas. Apa usaha dan rencana yang akan dilakukan oleh LPPM, meeting dengan prodi terkait perencanaan publikasi bersama mitra universitas luar negeri.		penelitian perlu dijadwalkan secara konsisten sehingga jumlah dan kesesuaian penelitian yang sudah dilaksanakan
5.	PTK 2022-2023	Publikasi internasional bereputasi sudah mencapai 10% dari total DTSP selama 3 tahun; TA 2023/2024 sebanyak 16 judul penelitian. Apa yang program yang akan dikembangkan oleh LPPM terkait hal ini, salah satunya penelitian collaborasi dengan mitra univ luar negeri.	KTS Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi penelitian belum dilakukan secara merata, belum semua prodi memiliki skema penelitian, hal ini perlu menjadi tindak lanjut bagi LPPM dalam pengembangan dan monev program penelitian. 2. Beberapa penelitian yang dilakukan belum memiliki MoU bersama dengan mitra karena aturan yang berlaku di masing-masing instansi dan negara. LPPM perlu melaksanakan skema sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga proses yang dilaksanakan tidak menjadi temua dikemudian hari.
6.	PTK 2022-2023	Pernah ada tawaran dari mitra untuk menjadi Co-host Seminar International Bereputasi, namun terkendala artikel yang akan diseminarkan belum ada.	OB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi memiliki kendala dalam pengembangan artikel yang didiseminasikan. LPPM perlu membuat program yang terstruktur bagi dosen dan memiliki

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				target yang jelas untuk jumlah diseminasi dalam konferensi yang diikuti mandiri oleh dosen (bukan dari mahasiswa)
7.	PTK 2022-2023	Ada batasan untuk penelitian kolab di SK yang lama, namun di SK yang baru tidak ada batasan, asal dimasukkan ke dalam rencana penelitian.	OB	1. Belum semua dosen memiliki pemahaman yang sama, perlu diberikan panduan sebagai pendamping SK atau sosialisasi
8.	PTK 2022-2023	SK kelompok peneliti belum ada karena tim penelitiannya masih belum final.	OB	1. Finalisasi kelompok peneliti sudah lama dirancang namun hingga hari ini belum selesai. Perlu segera dikejar untuk finalisasi beserta dengan SK sehingga penelitian kolaborasi bisa dilaksanakan dengan baik dan jumlah penelitian bisa meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh LPPM.
9.	PTK 2022-2023	Revisi RPS telah dilakukan setiap akhir semester bersama dengan monev. Program studi tidak mewakilkan dosennya di kelas LED sehingga kebutuhan untuk memfasilitasi kesesuaian usaha dengan prodi agak susah.	OB	1. Perlu pembahasan dengan prodi terkait dengan pengembangan MK. Setiap prodi diwajibkan untuk mengirimkan dosen dan memasukkan kekhasan bidang keilmuan masing-masing sehingga ketika penilaian CPL semua kebutuhan CP prodi bisa terakomodir. 2. Luaran mata kuliah perlu ditetapkan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing. Tidak semua luaran berbentuk proposal bisnis. Selama ini proposal bisnis masih memberikan impact yang kecil untuk pencapaian mahasiswa dan prodi
10.	PTK 2022-2023	Semester ini LPPM pembukaannya sudah disesuaikan dengan pembukaan kalender akademik, kendala yang ada biasanya karena ada penyesuaian program untuk perbaikan performnce SIMLPPM.	OB	1. Periode penelitian dan PkM perlu diberikan pengumuman kepada dosen dan prodi termasuk jika ada perubahan di dalam sistem. 2. Pemeliharaan sistem dilakukan sebelum periode dibuka - perlu koordinasi dengan IT sebagai KPI bersama
11.	PTK 2022-2023	92 % dosen sudah memiliki Road map.	OB	1. Roadmap sudah dimiliki, saat ini yang perlu ditingkatkan adalah penelitian dosen. Pembatasan pada publikasi dosen (Sinta 3-4) perlu ditinjau lagi terkait dengan performance penelitian. Saat ini publikasi yang dilakukan oleh dosen banyak yang dari hasil mahasiswa - secara etis hal ini kurang baik
12.	PTK 2022-2023	LPPM melakukan meeting penajaman topik penelitian, diskusi, bersama IRO mencari mitra yang berpotensi	OB	1. Perlu tindak lanjut dan program kerja yang segera dilakukan sehingga ada output yang dihasilkan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		disesuaikan dengan bidang kepakaran dosen.		
13.	PTK 2022-2023	Target KPInya terlalu tinggi tidak sesuai dengan kondisi dosen, KPI yang terakhir ada 19 artikel publis di Scopus. Skema kerjasama sudah dicoba untuk dilakukan namun masih dalam proses diskusi.	OB	1. Perlu implementasi dan luaran yang dihasilkan. Diskusi yang dilakukan kurang efektif sehingga luaran belum dihasilkan hingga saat ini 2. Penelitian yang dilakukan hanya dilaksanakan oleh semua dosen tidak hanya dosen sehingga impact untuk prodi dan universitas bisa lebih terasa
14.	PTK 2023 - KPI A dan B	Kebijakan penelitian yang digunakan LPPM hanya 1 yang jadi acuan, namun untuk SK Kebijakan PkM masih belum Final	OB	1. Perlu segera finalisasi kebijakan PkM, hal ini selalu menjadi kendala saat akreditasi
15.	PTK 2023 - KPI B	SK Kebijakan dan SK rencana pendanaan sudah di draft dan diajukan approvalnya ke WR I	OB	1. Perlu dilakukan follow up terkait kebijakan yang belum final. Program tidak bisa dijalankan tanpa payung kebijakan internal untuk dosen

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penelitian	LPPM perlu bekerja sama dengan biro lainnya seperti ADC, LPMI dan BPK untuk pelaksanaan punishment bagi dosen yang tidak melaksanakan penelitian baik mandiri maupun kolaborasi bersama mahasiswa. Agar tercapai KPI hasil penelitian serta perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas menulis dosen serta memilih topik terkini. Disegerakan untuk mengaktifkan kelompok peneliti.
2	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM perlu mencari referensi kegiatan PkM yang dapat dilaksanakan serta mencari inovasi kegiatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta disosialisasikan, jangan hanya diberikan kemudian mengharapkan dosen dan mahasiswa akan memahami. Perlu dicari juga mitra-mitra baru dan mitra internasional agar pelaksanaan dapat lebih bervariasi.

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 15 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 13 temuan Observasi (OB) dan 2 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menunjukkan bahwa 81,13% KPI telah terlaksana, sementara 18,87% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja LPPM mencatat 80,41% kegiatan telah selesai, 19,59% tidak selesai, dan tidak ada kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja LPPM pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.	19,05%	4,76%	44,33%	0,00%	9,28%
Dr. Wisnu Yuwono	28,57%	0,00%	20,62%	0,00%	7,22%
Andina Fasha, S.IP., M.M	23,81%	9,52%	15,46%	0,00%	3,09%
Andik Yulianto, ST., MT	9,52%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPML-UIB/42.01					
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 28 Oktober 2024					
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -					
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1					

Hari / tanggal	: Senin, 28 Oktober 2024	Teraudit	: Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.
Waktu	: 10.00-12.00 WIB	Ketua Auditor	: Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd
Fakultas / Biro	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Auditor	: -
Program Studi	: -		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir-Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2022-2023	Apakah usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai pemerataan publikasi penelitian setiap dosen baik mandiri maupun dengan mahasiswa? Apakah dokumen kebijakan untuk penelitian dosen sudah terbit? Apakah sudah dilakukan sosialisasi? Apakah report kepada prodi sudah dilakukan setiap bulan seperti perencanaan? apa bukti pelaksanaan?	Usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai pemerataan publikasi penelitian setiap dosen melalui SK Bantuan Dana Penelitian; Dokumen kebijakan penelitian dosen yang terbaru sudah terbit; Sudah dilakukan sosialisasi; Report kepada prodi sudah dilakukan setiap bulan seperti perencanaan dilakukan saat meeting Biro dan Prodi; Apa bukti pelaksanaan, slide presentasi. Rencana ke depan akan dibuatkan lebih detail per dosen, per prodi.		v			
2	PTK 2022-2023	Berapa % dosen yang sudah memiliki roadmap penelitian? Bagaimana hal ini dimonitoring? Roadmap PkM apakah sudah dikembangkan? Apa kendala dalam penyelesaian roadmap?	92 % dosen yang sudah memiliki road-map; Monitoring melalui pengajuan proposal penelitian; Roadmap PKM sesuai dengan penelitian dosen; Apa kendala dalam penyelesaian roadmap, belum ada sosialisasi terkait road map PKM.		v			
3	PTK 2022-2023	Apakah LPPM memiliki monev yang dikembangkan untuk melihat progress penelitian dan PKM? Hal apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monev penelitian dan PKM dosen?	LPPM memiliki excel yang dikembangkan untuk melihat progress penelitian dan PKM dosen (belum ada laporan khusus); Hal apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monev penelitian dan PKM dosen, mengingatkan dosennya terkait kontrak yang hampir habis by WA?		v			
4	PTK 2022-2023	Terkait dengan Penelitian dan PKM dengan mitra luar negeri bersama IRO dan Prodi, bagaimana pencapaiannya hingga saat ini? Prodi merasa bahwa kegiatan sulit dilakukan karena skema pembiayaan belum jelas dan sering penelitian dilakukan tanpa dokumen kerja sama dan pembiayaan yang berasal dari mitra. Apa usaha dan rencana yang akan dilakukan oleh LPPM?	Pencapaian Penelitian dengan mitra luar negeri ada 3 judul dan PKM dengan mitra luar negeri bersama IRO dan Prodi ada 31 kegiatan; Prodi merasa bahwa kegiatan sulit dilakukan karena skema pembiayaan belum jelas dan sering penelitian dilakukan tanpa dokumen kerja sama dan pembiayaan yang berasal dari mitra, kebijakan pendanaan sudah jelas. Apa usaha dan rencana yang akan dilakukan oleh LPPM, meeting dengan prodi terkait perencanaan publikasi bersama mitra universitas luar negeri?	v				KTS Minor
5	PTK 2022-2023	Publikasi internasional bereputasi belum mencapai 10% dari total DTPS selama 3 tahun, tahun terakhir sebanyak 7 penelitian. Dosen tidak konsisten dalam melakukan publikasi Internasional, upaya untuk menggandeng dosen sudah pernah dilakukan namun belum berhasil. Apa yang program yang akan dikembangkan oleh LPPM terkait hal ini?	Publikasi internasional bereputasi sudah mencapai 10% dari total DTPS selama 3 tahun; TA 2023/2024 sebanyak 16 judul penelitian. Apa yang program yang akan dikembangkan oleh LPPM terkait hal ini, salah satunya penelitian collaborasi dengan mitra univ luar negeri.	v				KTS Minor
6	PTK 2022-2023	Belum ada kerjasama dengan penerbit jurnal bereputasi, namun ada rencana mengadakan konferensi internasional yang berindeks Scopus. Apakah program kerja sama dengan penerbit jurnal bereputasi atau pelaksanaan konferensi internasional sudah dilakukan? Apa bukti inisiasi dan pelaksanaannya?	Pernah ada tawaran dari mitra untuk menjadi Co-host Seminar International Bereputasi, namun terkendala artikel yang akan diseminarkan belum ada.		v			
7	PTK 2022-2023	Terkait dengan jumlah publikasi penelitian yang terus menurun, apakah sistem monev sudah dikembangkan? Apakah usaha yang dilakukan untuk peningkatan jumlah publikasi penelitian? Apakah program berikut sudah dilakukan? -Menyusun draft perubahan SK penelitian, mendiskusikan dengan rektorat. -Draft laporan monev akan dikoordinasikan dengan LPMI, dan akan memasukkan analisis terkait Tridharma.	Ada batasan untuk penelitian kolab di SK yang baru tidak ada batasan, asal dimasukkan ke dalam rencana penelitian.		v			
8	PTK 2022-2023	Apakah sudah ada update terkait dengan SK kelompok penelitian seperti yang sudah dijanjikan? Mohon dokumen dipersiapkan	SK kelompok peneliti belum ada karena tim peneliti masih belum final.		v			
9	PTK 2022-2023	Terkait dengan inovasi dalam kewirausahaan, apakah revisi RPS sudah dilakukan? Bagaimana monev dilakukan? Program studi tidak merasa bahwa program LED mendukung masing-masing kewirausahaan yang berada di prodi. Apa yang akan dilakukan LPPM untuk membuat LED lebih relevan dengan profil prodi? Apakah program berikut sudah direalisasikan? Monon berikan bukti realisasi -Merealisasikan kerjasama dengan mitra dari Pemko terkait dengan mitra UMKM; -Menambah kerjasama dengan tumbu.co.id terkait penambahan konten pembelajaran; -Menambah kegiatan dengan BI terkait konten pembelajaran.	Revisi RPS telah dilakukan setiap akhir semester bersama dengan monev. Program studi tidak mewakilkan dosennya di kelas LED sehingga kebutuhan untuk memfasilitasi kesesuaian usaha dengan prodi agak susah.		v			

10	PTK 2022-2023	Pembukaan simlppm masih berbeda dengan kalender akademik, LPPM berencana untuk pembukaan sesuai dengan kalender akademik, apakah ada kendala? Apakah sudah dilakukan movev ketika pembukaan sistem untuk dosen yang mempunyai tanggungan penelitian dan PKM? Apakah LPPM sudah memiliki list kelompok bidang ilmu dosen dari prodi untuk meningkatkan penelitian yang sesuai dengan roadmap?	Semester ini LPPM pembukaannya sudah disesuaikan dengan pembukaan kalender akademik, kendala yang ada biasanya karena ada penyesuaian program untuk perbaikan performance SIMLPPM.		v				
11	PTK 2022-2023	Apakah semua dosen telah memiliki roadmap? Mohon data pendukung dipersiapkan.	92 % dosen sudah memiliki Road map.		v				
12	PTK 2022-2023	Penelitian bersama dengan mitra luar negeri belum banyak dilakukan oleh dosen dan prodi. Apa usaha yang sudah dilakukan oleh LPPM? Apakah monitoring penelitian sudah dilakukan?	LPPM melakukan meeting penajaman topik penelitian, diskusi, bersama IRO mencarikan mitra yang berpotensi disesuaikan dengan bidang kepakaran dosen.		v				
13	PTK 2022-2023	Apakah yang sudah dilakukan LPPM untuk peningkatan seminar diseminasi dosen dan mahasiswa level internasional? Apa kendala yang ditemukan? Mengapa prodi tidak mengirimkan tulisan dalam konferensi LPPM? Bagaimana animo mitra untuk ikut terlibat didalam konferensi internasional milik LPPM? Apa pengakuan internasionalisasinya?	Target KPInya terlalu tinggi tidak sesuai dengan kondisi dosen, KPI yang terakhir ada 19 artikel publis di Scopus. Skema kerjasama sudah dicoba untuk dilakukan namun masih dalam proses diskusi.		v				
14	PTK 2022-2023	Bagaimana kelanjutan dari Draft SK kebijakan Output pembelajaran sudah didraft dan sudah dikirimkan ke WR-1 untuk approval? Hingga saat ini belum ada skema yang disosialisasikan kepada dosen. Apakah yang dilakukan LPPM untuk pendataan, pengembangan dan monitoring luaran pembelajaran?	Sudah diajukan ke WR-1 namun belum ada pembahasan lebih lanjut.		v				
15	PTK 2023 - KPI A dan B	Pendanaan penelitian dan PKM Internasional tidak tercapai, prodi merasa kebijakan berbeda antar satu dengan yang lain. Apakah yang sudah dilakukan oleh LPPM? Apakah kebijakan sudah keluar?	Kebijakan penelitian yang digunakan LPPM hanya 1 yang jadi acuan, namun untuk SK Kebijakan PKM masih belum Final		v				

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 14 Oktober 2024
Auditor

(Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd)

2. Form Daftar Temuan

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 28 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lokasi : Gedung A, Lt.3 UIB		Tanggal Audit Internal : Senin, 28 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2022-2023	Usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai pemerataan publikasi penelitian setiap dosen melalui SK Bantuan Dana Penelitian; Dokumen kebijakan penelitian dosen yang terbaru sudah terbit. Sudah dilakukan sosialisasi; Report kepada prodi sudah dilakukan setiap bulan seperti perencanaan dilakukan saat meeting Biro dan Prodi; Apo bukti pelaksanaan, slide presentasi. Rencana ke depan akan dibuatkan lebih detail per dosen, per prodi.	1. Pengembangan pedoman untuk penelitian dan PKM karena masih banyak ditemukan aturan yang berjalan namun belum semua pihak memiliki pemahaman yang sama. 2. Masalah hingga saat ini adalah terkait dengan babah penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian dosen. 3. Roadmap dosen masih perlu dikaji ulang mengingat saat ini muncul fenomena terkait dengan penelitian multidisiplin sesuai dengan tren penelitian di scopus (perlu dikaji ulang apakah hal ini perlu menjadi pertimbangan)
PTK 2022-2023	92 % dosen yang sudah memiliki road-map; Monitoring melalui pengajuan proposal penelitian; Roadmap PKM sesuai dengan penelitian dosen; Apa kendala dalam penyelesaian roadmap, belum ada sosialisasi terkait road map PKM.	1. Finalisasi roadmap PKM dosen serta finalisasi hibah internal yang akan lebih sesuai dengan roadmap dosen. Saat ini PKM yang diselenggarakan masih jauh dari bidang keilmuan dosen. 2. Perlu sosialisasi serta pembimbingan dosen sehingga hibah eksternal terkait dengan PKM bisa didapatkan oleh dosen.
PTK 2022-2023	LPPM memiliki excel yang dikembangkan untuk melihat progress penelitian dan PKM dosen (belum ada laporan khusus); Hal apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil money penelitian dan PKM dosen, mengingatkan dosennya terkait kontrak yang hampir habis by WAK?	1. Perlu ada sistem untuk monitoring dan evaluasi penelitian termasuk untuk melihat impact penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan rekognisi dosen. 2. Perlu ada sistem reminder untuk dosen yang tersosialisasikan dengan baik serta laporan terjadwal untuk melihat progress penelitian dan PKM Dosen
PTK 2022-2023	Pencapaian Penelitian dengan mitra luar negeri ada 3 judul dan PKM dengan mitra luar negeri bersama IRO dan Prodi ada 31 kegiatan; Prodi merasa bahwa kegiatan sulit dilakukan karena skema pembiayaan belum jelas dan sering penolakan dilakukan tanpa dokumen kerja sama dan pembiayaan yang berasal dari mitra, kebijakan pendanaan sudah jelas. Apa usaha dan rencana yang akan dilakukan oleh LPPM, meeting dengan prodi terkait perencanaan publikasi bersama mitra universitas luar negeri.	1. Perlu diadakan sosialisasi secara rutin terkait dengan skema penelitian bersama dengan mitra dalam dan luar negeri. 2. LPPM perlu mengembangkan kebijakan terkait dengan kajian multidisiplin sehingga kerja sama yang dilakukan bisa lebih luas 3. Meeting dengan prodi terkait dengan penelitian perlu dijadwalkan secara konsisten sehingga jumlah dan kesesuaian penelitian yang sudah dilaksanakan
PTK 2022-2023	Publikasi internasional bereputasi sudah mencapai 10% dari total DPS selama 3 tahun. PA 2023/2024 sebanyak 16 judul penelitian. Apa yang program yang akan dikembangkan oleh LPPM terkait hal ini, salah satunya penelitian collaborasi dengan mitra univ luar negeri.	1. Kolaborasi penelitian belum dilakukan secara merata, belum semua prodi memiliki skema penelitian, hal ini perlu menjadi tindak lanjut bagi LPPM dalam pengembangan dan money program penelitian. 2. Beberapa penelitian yang dilakukan belum memiliki MoU bersama dengan mitra karena aturan yang berlaku di masing-masing instansi dan negara. LPPM perlu melaksanakan skema sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga proses yang dilaksanakan tidak menjadi tema dikemudian hari.
PTK 2022-2023	Pernah ada tawaran dari mitra untuk menjadi Co-host Seminar Internasional Bereputasi, namun terkendala artikel yang akan diseminarkan belum ada.	1. Prodi memiliki kendala dalam pengembangan artikel yang didiseminasikan. LPPM perlu membuat program yang terstruktur bagi dosen dan memiliki target yang jelas untuk jumlah diseminasi dalam konferensi yang dikuti mandiri oleh dosen (bukan dari mahasiswa)
PTK 2022-2023	Ada batasan untuk penelitian kolab di SK yang lama, namun di SK yang baru tidak ada batasan, asal dimasukkan ke dalam rencana penelitian.	1. Belum semua dosen memiliki pemahaman yang sama, perlu diberikan panduan sebagai pendamping SK atau sosialisasi
PTK 2022-2023	SK kelompok peneliti belum ada karena tim penelitiannya masih belum final.	1. Finalisasi kelompok peneliti sudah lama dirancah namun hingga hari ini belum selesai. Perlu segera diujar untuk finalisasi beserta dengan SK sehingga penelitian kolaborasi bisa dilaksanakan dengan baik dan jumlah penelitian bisa meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh LPPM.
PTK 2022-2023	Revisi RPS telah dilakukan setiap akhir semester bersama dengan money. Program studi tidak mewakili dosennya di kelas LED sehingga kebutuhan untuk memfasilitasi kesesuaian usaha dengan prodi agak susah.	1. Perlu pembahasan dengan prodi terkait dengan pengembangan MK. Setiap prodi diwajibkan untuk mengirimkan dosen dan memasukkan kekhaskan bidang keilmuan masing-masing sehingga ketika penilaian CPL, semua kebutuhan CP prodi bisa terakomodir. 2. Luaran mata kuliah perlu ditetapkan sesuai dengan kekhaskan prodi
PTK 2022-2023	Semester ini LPPM pembukaannya sudah disesuaikan dengan pembukaan kalender akademik, kendala yang ada biasanya karena ada penyesuaian program untuk perbaikan performance SIMLPPM.	1. Periode penelitian dan PKM perlu diberikan pengumuman kepada dosen dan prodi termasuk jika ada perubahan di dalam sistem. 2. Pemeliharaan sistem dilakukan sebelum periode dibuka - perlu koordinasi dengan IT sebagai KPI bersama
PTK 2022-2023	92 % dosen sudah memiliki Road map.	1. Roadmap sudah dimiliki, saat ini yang perlu ditingkatkan adalah
PTK 2022-2023	LPPM melakukan meeting penajaman topik penelitian, diskusi, bersama IRO mencari mitra yang berpotensi disesuaikan dengan bidang keparikan dosen.	1. Perlu tindak lanjut dan program kerja yang segera dilakukan sehingga ada output yang dihasilkan
PTK 2022-2023	Target KPInya terlalu tinggi tidak sesuai dengan kondisi dosen, KPI yang terakhir ada 19 artikel publis di Scopus. Skema kerjasama sudah dicoba untuk dilakukan namun masih dalam proses diskusi.	1. Perlu implementasi dan luaran yang dihasilkan. Diskusi yang dilakukan kurang efektif sehingga luaran belum dihasilkan hingga saat ini 2. Penelitian yang dilakukan hanya dilaksanakan oleh semua dosen tidak hanya dosen sehingga impact untuk prodi dan universitas bisa lebih terasa
PTK 2023 - KPI A dan B	Kebijakan penelitian yang digubahn LPPM hanya 1 yang jadi acuan, namun untuk SK Kebijakan PKM masih belum Final	1. Perlu segera finalisasi kebijakan PKM, hal ini selalu menjadi kendala saat akreditasi
PTK 2023 - KPI B	SK Kebijakan dan SK rencana pendanaan sudah di draft dan diajukan approvalnya ke WR 1	1. Perlu dilakukan follow up terkait kebijakan yang belum final. Program tidak bisa diajukan tanpa payung kebijakan internal untuk dosen
Nama Ketua Auditor	: Hilarius Raditya Priambadi Parba, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan :  Tanggal : 15 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :  Tanggal :
Nama Teraudit	: Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.	Tanda Tangan :  Tanggal : 15 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 28

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai pemerataan publikasi penelitian setiap dosen melalui SK Bantuan Dana Penelitian; Dokumen kebijakan penelitian dosen yang terbaru sudah terbit; Sudah dilakukan sosialisasi berupa <i>report</i> kepada prodi sudah dilakukan setiap bulan seperti perencanaan dilakukan saat <i>meeting</i> Biro dan Prodi. Rencana untuk ke depannya akan dibuatkan lebih detail per dosen per prodi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun dan mengimplementasikan sistem pemantauan yang lebih rinci dengan laporan publikasi penelitian per dosen dan per prodi untuk memastikan pemerataan dan Mengembangkan kebijakan lanjutan berdasarkan evaluasi efektivitas SK Bantuan Dana Penelitian serta meningkatkan sosialisasi agar lebih luas dan berdampak.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pedoman untuk penelitian dan PkM karena masih banyak ditemukan aturan yang berjalan namun belum semua pihak memiliki pemahaman yang sama. 2. Masalah hingga saat ini adalah terkait dengan hibah penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian dosen. 3. Roadmap dosen masih perlu dikaji ulang mengingat saat ini muncul fenomena terkait dengan penelitian multidisiplin sesuai 		

	dengan tren penelitian di scopus (perlu dikaji ulang apakah hal ini perlu menjadi pertimbangan)		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM belum memberikan sosialisasi terkait <i>roadmap</i> PKM dimana hal ini menyebabkan hanya 92% dosen yang sudah memiliki <i>roadmap</i> sehingga target seharusnya 100% yang menunjukkan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi khusus mengenai <i>roadmap</i> PkM kepada seluruh dosen untuk memastikan pemahaman dan keterpaduan dengan penelitian. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap <i>roadmap</i> PkM melalui pengajuan proposal penelitian serta ketercocokan dengan <i>roadmap</i> individu dosen. 		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Finalisasi <i>roadmap</i> PkM dosen serta finalisasi hibah internal yang akan lebih sesuai dengan <i>roadmap</i> dosen. Saat ini PkM yang diselenggarakan masih jauh dari bidang keilmuan dosen. Perlu sosialisasi serta pembimbingan dosen sehingga hibah eksternal terkait dengan PkM bisa didapatkan oleh dosen. 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM memiliki excel yang dikembangkan untuk melihat <i>progress</i> penelitian dan PkM dosen (belum ada laporan khusus). Apa yang dilakukan LPPM merupakan bentuk tindak lanjut hasil monev penelitian dan PkM dosen, seperti mengingatkan dosennya terkait kontrak yang hampir habis by WA.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mekanisme tindak lanjut hasil monev dengan mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi perbaikan yang terstruktur. 2. Meningkatkan efektivitas pengingat kontrak dengan menambahkan notifikasi otomatis melalui email dan dashboard LPPM selain komunikasi via WhatsApp. 		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada sistem untuk monitoring dan evaluasi penelitian termasuk untuk melihat impact penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan rekognisi dosen. 2. Perlu ada sistem reminder untuk dosen yang tersosialisasikan dengan baik serta laporan terjadwal untuk melihat progress penelitian dan PkM Dosen 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 7 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM memiliki pencapaian penelitian dengan mitra luar negeri dimana terdapat 3 judul penelitian dan PKM dengan mitra luar negeri bersama IRO dan Prodi ada 31 kegiatan. Namun, LPPM menerima masukan dari Prodi yang merasa bahwa kegiatan sulit dilakukan karena skema pembiayaan belum jelas dan sering penelitian dilakukan tanpa dokumen kerja sama dan pembiayaan yang berasal dari mitra.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan meeting rutin dengan prodi dan IRO untuk merencanakan publikasi bersama mitra luar negeri serta memastikan kelengkapan dokumen kerja sama. Menyusun panduan teknis terkait skema pembiayaan penelitian dengan mitra luar negeri agar prodi memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaan. 		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Perlu diadakan sosialisasi secara rutin terkait dengan skema penelitian bersama dengan mitra dalam dan luar negeri. LPPM perlu mengembangkan kebijakan terkait dengan kajian multidisiplin sehingga kerja sama yang dilakukan bisa lebih luas Meeting dengan prodi terkait dengan penelitian perlu dijadwalkan secara konsisten sehingga jumlah dan kesesuaian penelitian yang sudah dilaksanakan 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Target KPI LPPM terkait publikasi internasional bereputasi sudah mencapai 10% dari total DTSPS selama 3 tahun, dimana TA 2023/2024 sebanyak 28 judul penelitian. Upaya yang dilakukan LPPM untuk mendorong peningkatan publikasi internasional bereputasi salah satunya penelitian kolaborasi dengan mitra universitas luar negeri.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mendorong penelitian kolaboratif dengan mitra universitas luar negeri melalui skema hibah khusus dan fasilitasi <i>matchmaking</i> antara dosen dan mitra internasional.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Kolaborasi penelitian belum dilakukan secara merata, belum semua prodi memiliki skema penelitian, hal ini perlu menjadi tindak lanjut bagi LPPM dalam pengembangan dan monev program penelitian. 2. Beberapa penelitian yang dilakukan belum memiliki MoU bersama dengan mitra karena aturan yang berlaku di masing-masing instansi dan negara. LPPM perlu melaksanakan skema sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga proses yang dilaksanakan tidak menjadi temua dikemudian hari.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM pernah mendapatkan tawaran dari mitra untuk menjadi Co-host Seminar International Bereputasi, namun terkendala pada ketersediaan artikel yang akan diseminarkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Membuat program percepatan penyusunan artikel bagi dosen melalui bimbingan teknis dan workshop penulisan agar siap untuk diseminarkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Prodi memiliki kendala dalam pengembangan artikel yang didiseminasikan. LPPM perlu membuat program yang terstruktur bagi dosen dan memiliki target yang jelas untuk jumlah diseminasi dalam konferensi yang diikuti mandiri oleh dosen (bukan dari mahasiswa)		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tangga:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 13 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> LPPM sudah memiliki SK penelitian kolaborasi, namun terdapat batasan untuk penelitian kolab di SK yang lama, sehingga di SK yang baru batasan tersebut harus diselesaikan, asal dimasukkan ke dalam rencana penelitian. SK kelompok peneliti belum ada karena tim penelitiannya masih belum final. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mensosialisasikan perubahan SK terbaru kepada dosen agar penelitian kolaboratif dapat dioptimalkan sesuai dengan rencana penelitian.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> April 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> <ol style="list-style-type: none">Belum semua dosen memiliki pemahaman yang sama, perlu diberikan panduan sebagai pendamping SK atau sosialisasi.Finalisasi kelompok peneliti sudah lama dirancang namun hingga hari ini belum selesai. Perlu segera dikejar untuk finalisasi beserta dengan SK sehingga penelitian kolaborasi bisa dilaksanakan dengan baik dan jumlah penelitian bisa meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh LPPM.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> April 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 15 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM telah melakukan revisi RPS setiap akhir semester bersama dengan monev. Namun, Program studi tidak mewakili dosennya pada kelas LED sehingga kebutuhan untuk memfasilitasi kesesuaian usaha dengan prodi mengalami kesulitan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Mengoptimalkan koordinasi dengan prodi agar dosen yang terlibat dalam revisi RPS juga berpartisipasi dalam kelas LED untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan akademik.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
	Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pembahasan dengan prodi terkait dengan pengembangan MK. Setiap prodi diwajibkan untuk mengirimkan dosen dan memasukkan kekhasan bidang keilmuan masing-masing sehingga ketika penilaian CPL semua kebutuhan CP prodi bisa terakomodir. 2. Luaran mata kuliah perlu ditetapkan sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing. Tidak semua luaran berbentuk proposal bisnis. Selama ini proposal bisnis masih memberikan impact yang kecil untuk pencapaian mahasiswa dan prodi 		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 30 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 17 dari 28

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Semester ini, LPPM sudah mengatur jadwal pembukaan terkait penelitian pada sistem sesuai dengan pembukaan kalender akademik. Namun terdapat tetap mengalami kendala dikarenakan ada penyesuaian program untuk perbaikan <i>performance</i> SIMLPPM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun prosedur mitigasi kendala teknis dengan tim IT untuk memastikan kelancaran operasional SIMLPPM saat penyesuaian program berlangsung.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Periode penelitian dan PkM perlu diberikan pengumuman kepada dosen dan prodi termasuk jika ada perubahan di dalam sistem. 2. Pemeliharaan sistem dilakukan sebelum periode dibuka - perlu koordinasi dengan IT Center sebagai KPI bersama		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 19 dari 28

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM sudah melakukan pendataan terkait <i>roadmap</i> penelitian dan PkM dosen, namun realisasi saat ini hanya 92 % dosen sudah memiliki <i>roadmap</i> . Hal ini menunjukkan bahwa LPPM belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi roadmap dosen untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan jangka panjang penelitian dan PkM. Memberikan pendampingan atau pelatihan lebih lanjut bagi dosen yang membutuhkan bantuan dalam penyusunan atau penyelesaian roadmap mereka. 		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Roadmap sudah dimiliki, saat ini yang perlu ditingkatkan adalah penelitian dosen. Pembatasan pada publikasi dosen (Sinta 3-4) perlu ditinjau lagi terkait dengan performance penelitian. Saat ini publikasi yang dilakukan oleh dosen banyak yang dari hasil mahasiswa - secara etis hal ini kurang baik		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 21 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM telah melakukan <i>meeting</i> untuk penajaman topik penelitian dan melakukan diskusi bersama dengan IRO untuk mencari mitra yang berpotensi disesuaikan dengan bidang kepakaran dosen. Namun, LPPM masih mendapatkan kesulitan untuk mendorong para dosen untuk lebih berani melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan kolaborasi dengan IRO dalam melakukan pemetaan mitra internasional yang relevan, serta menyusun panduan pencocokan mitra dengan topik penelitian.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu tindak lanjut dan program kerja yang segera dilakukan sehingga ada output yang dihasilkan		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 23 dari 28	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2022-2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM telah melakukan upaya untuk mendorong setiap dosen melakukan publikasi pada Scopus. Akan tetapi target KPI dinilai cukup tinggi untuk dicapai. Target KPI terkait publikasi pada jurnal internasional bereputasi melampaui target yang sudah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan LPPM adalah melalui skema kerjasama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi dosen dalam penulisan artikel, serta memantau progres publikasi untuk memastikan kualitas dan kuantitas yang realistis tercapai.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu implementasi dan luaran yang dihasilkan. Diskusi yang dilakukan kurang efektif sehingga luaran belum dihasilkan hingga saat ini 2. Penelitian yang dilakukan hanya dilaksanakan oleh semua dosen tidak hanya dosen sehingga impact untuk prodi dan universitas bisa lebih terasa 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 30 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 25 dari 28

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI A dan B		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
LPPM telah menetapkan kebijakan penelitian yang digunakan sebagai acuan, namun untuk SK Kebijakan PkM masih belum final. Hal ini menyebabkan pelaksanaan PkM tidak memiliki landasan yang jelas untuk dijalankan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyelesaikan finalisasi SK Kebijakan PkM dengan melibatkan semua pihak terkait agar kebijakan tersebut dapat segera diterapkan secara menyeluruh.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu segera finalisasi kebijakan PkM, hal ini selalu menjadi kendala saat akreditasi		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 30 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 27 dari 28

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	28 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI B		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Pencapaian LPPM pada KPI PkM Pendanaan Luar Negeri sudah mencapai 33 judul kegiatan atau 48% dosen yang terlibat. Akan tetapi, LPPM menerima <i>input</i> dari Prodi yang merasa bahwa belum ada kebijakan yang jelas terkait pendanaan dan skemanya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun dan menyosialisasikan skema pendanaan yang jelas dan terstruktur dalam SK untuk memastikan prodi memahami prosedur dan mekanisme pendanaan PkM luar negeri.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Miskomunikasi antar prodi dan LPPM bisa dihindari jika ada sistem pelaporan yang bisa disajikan untuk dosen dan prodi. Perlu dibuat sistem secara realtime, termasuk jumlah pendaan jika ada, hal ini akan memudahkan prodi juga ketika akan menulis untuk akreditasi dan pelaporan kinerja penelitian PkM		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	30 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

**Laporan Audit Mutu Internal
Pusat Pengembangan Akademik
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kabiro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.	Telp. : +62 857-8663-6988	
Tanggal Audit	17 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan	
		Telp. : +62 813-7465-3594	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kabiro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	4
I.1 Latar Belakang.....	4
I.2 Tujuan Audit.....	4
I.3 Ruang Lingkup Audit	4
I.4 Jadwal Audit	4
II. Pelaksanaan.....	5
II.1 Temuan Audit.....	5
II.2 Peluang Peningkatan	10
II.3 Kesimpulan Audit	11
III. Lampiran	12

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Kamis, 17 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro

No	Jam	Kegiatan Audit
2	14.10-15.10	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.10-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	KPI A. Pemuktakhiran Dokumen Kurikulum (ADC.A.1.3)	Seluruh program studi di UIB telah menerapkan kurikulum berbasis OBE secara lengkap sejak tahun 2020. Namun, saat ini program studi yang diajukan untuk akreditasi internasional masih dalam proses penyelesaian dokumen luaran yang akan disahkan di tingkat rektorat. Sebanyak enam program studi, yaitu Ilmu Hukum, Magister Hukum, Akuntansi, Manajemen, Teknik Sipil, dan Sistem Informasi, telah diproyeksikan untuk mengikuti akreditasi internasional, dengan peta jalan yang telah disusun di tingkat universitas guna mendukung kesiapan penyusunan dokumen akreditasi. Di sisi lain, masih terdapat beberapa program studi yang belum memiliki dokumen RPS dan silabus yang lengkap.	OB	Disarankan agar ADC melakukan tindak lanjut secara konsisten kepada program studi untuk memastikan penyelesaian dokumen luaran agar dapat segera disahkan. Peta jalan yang telah disusun perlu dipantau secara berkala guna memastikan progres setiap program studi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, ADC perlu menyamakan format RPS untuk mencegah kesalahan dalam penulisan di masa mendatang. Pelatihan dan sosialisasi mengenai format RPS yang baru juga harus dilaksanakan untuk mendukung pemahaman yang lebih baik di setiap program studi. ADC juga perlu melakukan follow-up kepada program studi agar segera menyerahkan RPS tersebut.
2.	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.1)	Salah satu hambatan utama adalah kesesuaian luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah. Hal ini telah dibahas dengan pihak rektorat, di mana disepakati bahwa luaran publikasi harus sejalan dengan kompetensi yang	OB	Disarankan agar program studi memastikan keselarasan antara luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah, serta memperjelas pemahaman tentang pentingnya publikasi di jurnal terakreditasi. Mengingat bahwa jurnal

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		ingin dicapai, sehingga realisasi publikasi tidak akan setinggi target awal yang ditetapkan. Selain itu, jurnal nasional tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas karena kontribusinya terhadap nilai akademik dianggap kurang signifikan.		nasional yang tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas, disarankan agar upaya publikasi lebih difokuskan pada jurnal terakreditasi yang dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pengembangan akademik mahasiswa
3.	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.10)	Target persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan tulisan di media massa internasional tidak tercapai karena banyaknya luaran yang tidak sesuai dengan CPMK yang telah ditetapkan. Akibatnya, luaran tersebut tidak menjadi fokus utama dalam program studi.	OB	Disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian luaran dengan CPMK yang telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah, serta memastikan bahwa setiap luaran yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam atau sosialisasi mengenai pentingnya menghasilkan tulisan di media massa internasional.
4.	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.11)	Jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi di media massa tidak mencapai target yang ditetapkan karena ketidaksesuaian antara jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan CPMK yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan publikasi di media massa tidak menjadi fokus utama bagi program studi.	OB	Disarankan agar dilakukan evaluasi ulang terhadap kesesuaian jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam CPMK. Program studi perlu memastikan bahwa publikasi di media internasional menjadi bagian integral dari strategi pengajaran dan pembelajaran, serta sejalan dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai.
5.	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.4)	KPI terkait jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal internasional	OB	Perlu dilakukan penguatan dalam strategi dukungan terhadap mahasiswa, seperti

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>bereputasi hanya tercapai 2 dari 5 target yang ditetapkan. Strategi dukungan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendorong mereka menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi melibatkan kegiatan mentoring yang dilaksanakan di tingkat program studi, dengan pengawasan dari ADC dan LPPM. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesulitan dalam menyesuaikan publikasi dengan standar jurnal internasional.</p>		<p>peningkatan intensitas kegiatan mentoring dan peningkatan kualitas pelatihan yang memfasilitasi mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Kolaborasi yang lebih erat antara program studi, ADC, dan LPPM juga perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam mendukung proses publikasi.</p>
6.	<p>KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.7)</p>	<p>Persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi mahasiswa di seminar internasional hanya mencapai 2% dari target 3% yang ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesesuaian luaran mahasiswa dengan CPMK, di mana jika publikasi tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Strategi yang telah dilakukan untuk mencapai KPI ini meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga lebih selektif dalam memilih seminar internasional yang</p>	OB	<p>Disarankan agar dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kesesuaian antara kegiatan publikasi mahasiswa dan CPMK untuk memastikan bahwa setiap luaran yang dihasilkan sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah. Selain itu, perlu disusun laporan evaluasi yang lebih sistematis untuk menjelaskan pencapaian dan kendala yang dihadapi, serta untuk memantau progres secara lebih efektif.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		relevan dengan tujuan pembelajaran.		
7.	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.1)	Kendala yang dihadapi dalam proses persiapan maupun pelaksanaan pagelaran berkaitan dengan kesesuaian antara kegiatan tersebut dengan CPMK. Jika kegiatan pagelaran dirasa tidak sesuai dengan CPMK, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kendala lainnya yang menghambat pencapaian KPI ini adalah terbatasnya mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.	OB	Disarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara kegiatan pagelaran dan CPMK untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut mengenai mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperluas peluang bagi program studi untuk mencapai KPI yang ditargetkan.
8.	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.2)	Penyebab utama dari ketidaktercapaian target ini adalah ketidaksesuaian antara luaran yang dihasilkan dengan CPMK. Jika kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. strategi yang telah dilakukan meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga hanya luaran yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan. Kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan adalah keterbatasan mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran publikasi majalah sesuai	OB	Strategi yang harus dilakukan meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga hanya luaran yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, program studi perlu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap kesesuaian kegiatan dengan CPMK dan memperluas kolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pencapaian KPI di masa mendatang.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.		
9.	KPI D. Peningkatan dan Umpan Balik (AOL) (ADC.D.1.2)	Persentase tingkat implementasi berbasis aplikasi yang hanya mencapai 70% dari target 75% yang ditetapkan disebabkan oleh aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan oleh IT Center. Meskipun sudah dilakukan pembahasan bersama tim IT, pengerjaan aplikasi tersebut belum menjadi prioritas utama. Sebagai langkah pengganti, metode konvensional, seperti penyebaran kuesioner dan pelaporan AoL, diterapkan untuk memastikan kelancaran implementasi. Namun, hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pengembangan aplikasi yang mempengaruhi capaian KPI yang ditetapkan.	OB	Perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap progres pengembangan aplikasi oleh tim IT untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Dalam hal penggantian sementara menggunakan metode konvensional, sebaiknya dilakukan perbaikan dan inovasi agar pengumpulan data dan pelaporan dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas hasil yang diinginkan.
10.	PTK 2023	Sistem AoL yang dikembangkan telah dibahas dengan tim IT, namun pengembangannya belum sepenuhnya selesai. List kebutuhan untuk pengembangan sistem AoL telah diserahkan, dan saat ini tinggal menunggu proses dari pihak IT.	OB	Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan tim IT untuk memastikan pengembangan sistem AoL dapat diselesaikan tepat waktu. Proses yang tertunda sebaiknya diprioritaskan dengan menetapkan timeline yang jelas untuk setiap tahapan pengembangan. Selain itu, ADC perlu melakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan pengembangan sistem AoL dan memberikan umpan balik yang diperlukan agar sistem tersebut dapat segera diterapkan secara efektif.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
11.	PTK 2023	Panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif yang disusun tahun lalu telah diajukan dan desainnya sudah selesai. Saat ini, panduan tersebut masih menunggu pengesahan dan telah masuk ke LPMI untuk proses selanjutnya.	OB	ADC perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan LPMI untuk mempercepat pengesahan. Selain itu, perlu disiapkan rencana sosialisasi dan pelatihan terkait panduan tersebut untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di kalangan dosen dan staf pengajar, serta memastikan penerapan yang efektif dalam pembelajaran daring.
12.	PTK 2023	Proses finalisasi dokumen OBE dan AoL belum sepenuhnya selesai. Meskipun sudah diajukan, dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari rektorat.	OB	Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak rektorat untuk memastikan proses pengesahan dokumen OBE dan AoL dapat segera diselesaikan.
13.	PTK 2023	Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif yang telah disusun telah diajukan ke LPMI, namun hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan.	OB	Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan LPMI untuk memastikan proses pengesahan Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif agar dapat segera diselesaikan.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	MBKM	Peningkatan jumlah kerja sama MBKM dengan mitra DUDI dan perguruan tinggi dan peningkatan jumlah kegiatan MBKM dengan jumlah SKS melebihi 20 sks.
2	OBE	Penerapan OBE pada setiap prodi dengan bekerja sama dengan mitra dalam proses pembelajaran.
3	Sertifikasi	Pengelolaan yang baru terpusat pada Pusat Sertifikasi. Pengembangan tata kelola diperlukan untuk dapat mendukung pencapaian KPI terkait sertifikasi.
4	PJJ	Pengelolaan yang baru terpusat pada Pusat PJJ. Pengembangan tata kelola diperlukan untuk dapat mendukung pencapaian KPI terkait PJJ.

II.3 Kesimpulan Audit

- **Pelaksanaan PTK 2023**

Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2023 telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hal penting yang memerlukan perhatian dari ADC. Terkait pengembangan Sistem AoL, ADC perlu menjalin koordinasi intensif dengan tim IT untuk memastikan penyelesaiannya tepat waktu. Selain itu, pengesahan sejumlah dokumen, seperti Panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif, serta dokumen OBE dan AoL, perlu segera dikoordinasikan dengan LPMI dan pihak rektorat guna memperoleh pengesahan secara tepat waktu.

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit 2023/2024 terdapat 13 temuan terkait capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (PROJA) yang dinyatakan Observasi (OB)

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI ADC menunjukkan bahwa 80% KPI telah terlaksana, sementara 20% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja ADC mencatat 95% kegiatan telah selesai, 5% tidak selesai, dan tidak ada kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja ADC pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.	78%	19%	92%	0%	5%
Renny Christiarini, S.E., M.M.	3%	0%	3%	0%	0%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
		CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 17 Oktober 2024				
		PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi :-				
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1				
Hari / tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024 Waktu : 14:00-16:00 Fakultas / Biro : Pusat Pengembangan Akademik (ADC) Program Studi : - Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024				Temuditi : Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd. Ketua Auditor : Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D. Auditor :-				
No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KIS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	KPI A. Penuntutan Dokumen Kurikulum (ADC.A.1.3)	Mengapa KPI terkait Akreditasi Internasional dalam penerapan Kurikulum OBE hanya mencapai 80% dari 100% target yang ditetapkan? Apakah ada faktor internal atau eksternal yang menjadi penghambat? Apakah strategi yang telah dilakukan untuk mencapai KPI tersebut? Apakah terdapat dokumen pendukung yang membuktikan bahwa implementasi Kurikulum OBE di program studi telah mencapai 80% untuk Akreditasi Internasional?	Seluruh program studi di Universitas telah menerapkan kurikulum berbasis OBE secara lengkap sejak tahun 2020. Namun, saat ini program studi yang diajukan untuk akreditasi internasional masih dalam proses penyelesaian dokumen luaran yang akan disahkan di tingkat rektorat. Sebanyak enam program studi, yaitu Ilmu Hukum, Magister Hukum, Akuntansi, Manajemen, Teknik Sipil, dan Sistem Informasi, telah diproyeksikan untuk mengikuti akreditasi internasional, dengan peta jalan yang telah disusun di tingkat universitas guna mendukung kesiapan penyusunan dokumen akreditasi. Di sisi lain, masih terdapat beberapa program studi yang belum memiliki dokumen RPS dan silabus yang lengkap. Upaya percepatan penyusunan dokumen ini akan terus dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar yang ditetapkan.		v			
2	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.1)	Mengapa jumlah Mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi hanya terealisasi 10 dari 30 target yang ditetapkan? Apakah ada hambatan di dalam proses penulisan, pengajaran, atau penerimaan publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi? Apakah ada kendala lain yang terjadi sehingga KPI tersebut tidak mencapai target? Apa bukti yang mendukung realisasi 10 dari 30 target yang ditetapkan pada KPI ini?	Salah satu hambatan utama adalah kesesuaian luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah. Hal ini telah dibahas dengan pihak rektorat, di mana disepakati bahwa luaran publikasi harus sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai, sehingga realisasi publikasi tidak akan setinggi target awal yang ditetapkan. Selain itu, jurnal nasional tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas karena kontribusinya terhadap nilai akademik dianggap kurang signifikan. Oleh karena itu, fokus publikasi dialihkan langsung ke jurnal terakreditasi. Bukti pencapaian tersebut tercatat dalam data yang diunggah oleh program studi, mencantumkan mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi mahasiswa.		v			
3	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.10)	Mengapa target persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan tulisan di media massa internasional tidak tercapai? Bagaimana strategi pembelajaran dan pengajaran yang diterapkan dalam mata kuliah untuk mendorong mahasiswa menulis di media massa internasional? Apakah kendala yang dihadapi sehingga KPI tersebut tidak tercapai?	Target persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan tulisan di media massa internasional tidak tercapai karena banyaknya luaran yang tidak sesuai dengan CPMK yang telah ditetapkan. Akibatnya, luaran tersebut tidak menjadi fokus utama dalam program studi.		v			
4	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.11)	Mengapa KPI tentang jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi di media massa tidak tercapai? Apa penyebab utama rendahnya jumlah mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi di media massa? Dimana letak kendala dalam proses penulisan dan publikasi yang dihadapi mahasiswa? Apakah ada kendala lain yang menghambat ketercapaian KPI ini?	Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan CPMK yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan publikasi di media massa tidak menjadi fokus utama bagi program studi.		v			
5	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.4)	Mengapa KPI tentang jumlah Mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi hanya mencapai 2 dari 5 target yang ditetapkan? Apakah ada dokumen pendukung yang menjadi bukti pencapaian 2 dari 5 target tersebut? Bagaimana strategi dukungan dan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendorong mereka menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi? Apakah kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan? Bagaimana langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan ketercapaian KPI ini di masa mendatang?	KPI terkait jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi hanya tercapai 2 dari 5 target yang ditetapkan. Dokumen pendukung yang menjadi bukti pencapaian ini tersedia di masing-masing program studi, namun ADC tidak memiliki akses terhadapnya. Strategi dukungan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendorong mereka menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi melibatkan kegiatan mentoring yang dilaksanakan di tingkat program studi, dengan pengawasan dari ADC dan LPPM. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesulitan dalam menyesuaikan publikasi dengan standar jurnal internasional. Untuk meningkatkan ketercapaian KPI ini di masa mendatang, langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan intensitas mentoring dan penguatan kolaborasi antara prodi, ADC, dan LPPM dalam memfasilitasi publikasi ilmiah mahasiswa.		v			
6	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.7)	Mengapa persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi mahasiswa di seminar internasional hanya mencapai 2% dari 3% target yang ditetapkan? Apakah ada laporan evaluasi atau analisis yang menjelaskan pencapaian 2% dari 3% target tersebut? Apakah kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan? Bagaimana strategi yang telah dilakukan untuk mencapai KPI tersebut?	Persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi mahasiswa di seminar internasional hanya mencapai 2% dari target 3% yang ditetapkan. Tidak terdapat laporan evaluasi atau analisis yang secara khusus menjelaskan pencapaian 2% tersebut. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesesuaian luaran mahasiswa dengan CPMK, di mana jika publikasi tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Strategi yang telah dilakukan untuk mencapai KPI ini meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga lebih selektif dalam memilih seminar internasional yang relevan dengan tujuan pembelajaran.		v			

7	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.1)	Mengapa KPI tentang jumlah mata kuliah dengan luaran pagelaran hanya mencapai 1 dari 9 target yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala baik dalam proses persiapan ataupun pelaksanaan pagelaran yang dihadapi oleh mahasiswa? Apakah ada kendala lain yang menghambat ketercapaian KPI ini? Apakah ada dokumen pendukung yang menjelaskan ketercapaian 1 dari 9 target pada KPI ini?	Kendala yang dihadapi dalam proses persiapan maupun pelaksanaan pagelaran berkaitan dengan kesesuaian antara kegiatan tersebut dengan CPMK. Jika kegiatan pagelaran dirasa tidak sesuai dengan CPMK, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kendala lainnya yang menghambat pencapaian KPI ini adalah terbatasnya mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.						v
8	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.2)	Mengapa jumlah luaran majalah dari mata kuliah hanya mencapai 4 dari 9 target yang ditetapkan? Apakah ada dokumen pendukung yang menjelaskan ketercapaian 4 dari 9 target pada KPI ini? Bagaimana strategi yang telah dilakukan untuk mencapai target KPI ini? Apakah kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan? Apakah langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Hal ini disebabkan oleh kesesuaian antara luaran yang dihasilkan dengan CPMK. Jika kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan CPMK, maka tidak dapat dilaksanakan.						v
9	KPI D. Peningkatan dan Umpan Balik (AOL) (ADC.D.1.2)	Mengapa persentase tingkat implementasi berbasis aplikasi hanya mencapai 70% dari 75% target yang telah ditetapkan? Apakah ada laporan atau dokumen pendukung yang menyatakan ketercapaian 70% target dari 75% yang telah ditetapkan? Bagaimana strategi yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik dan diimplementasikan secara efektif? Apakah kendala yang menjadi penghambat ketercapaian KPI ini?	Hal ini disebabkan oleh aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan oleh IT Center. Meskipun pembahasan terkait aplikasi telah dilakukan bersama tim IT, pengerjaan aplikasi tersebut belum dijadikan prioritas utama. Untuk mengatasi hal ini, usaha yang dilakukan saat ini adalah dengan menggantikan implementasi aplikasi tersebut dengan metode konvensional, yaitu melalui penyebaran kuesioner dan pelaporan AOL.						v
10	PTK 2023	Apakah telah dilakukan koordinasi dengan tim IT terkait masukan dosen untuk pengisian sistem? Apakah terdapat pelatihan yang telah diadakan untuk dosen terkait pengisian sistem? Apakah video tutorial tentang pengisian LMS telah dibuat dan didistribusikan kepada dosen?	Koordinasi dengan tim IT terkait masukan dosen untuk pengisian sistem telah dilakukan. Selain itu, pelatihan mengenai pengisian sistem juga sudah diselenggarakan untuk dosen. Video tutorial mengenai penggunaan LMS telah dibuat dan didistribusikan kepada dosen, dan hibah terkait hal ini juga telah dilaksanakan.						v
11	PTK 2023	Apakah rencana untuk mengintegrasikan kebijakan luaran dengan sistem SIMLPPM sudah terlaksana?	Rencana untuk mengintegrasikan kebijakan luaran dengan sistem SIMLPPM telah diajukan ke SIMLPPM, dan kebijakan terkait penelitian sudah tersedia. Namun, untuk LPPM, proses integrasi masih belum selesai. Pembiayaan untuk luaran ini belum dapat dipastikan, karena biaya terkait belum dapat ditentukan. ADC telah mengajukan hal ini.						v
12	PTK 2023	Apakah panduan pengembangan modul PJJ/LMS yang diajukan tahun lalu sudah disahkan? Apakah ada bukti pengesahannya?	Panduan pengembangan modul PJJ/LMS yang diajukan tahun lalu telah disahkan, karena hal tersebut terkait dengan hibah PKKM.						v
13	PTK 2023	Apakah sistem AOL yang dikembangkan sudah sepenuhnya menggantikan proses manual yang dilakukan tahun lalu? Apakah sudah disediakan list kebutuhan menu untuk pengembangan sistem AOL? Apakah list kebutuhan OBE untuk masing-masing akreditasi nasional dan internasional telah disusun?	Sistem AOL yang dikembangkan telah dibahas dengan tim IT, namun pengembangannya belum sepenuhnya selesai. List kebutuhan untuk pengembangan sistem AOL telah diserahkan, dan saat ini tinggal menunggu proses dari pihak IT.						v
14	PTK 2023	Apakah panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif yang disusun tahun lalu sudah disahkan? Apakah ada bukti pengesahannya?	Panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif yang disusun tahun lalu telah diajukan dan desainnya sudah selesai. Saat ini, panduan tersebut masih menunggu pengesahan dan telah masuk ke LPMI untuk proses selanjutnya.						v
15	PTK 2023	Apakah proses finalisasi dokumen OBE dan AOL telah dilakukan? Apakah dapat menunjukkan dokumen OBE dan AOL yang telah difinalisasi tersebut?	Proses finalisasi dokumen OBE dan AOL belum sepenuhnya selesai. Meskipun sudah diajukan, dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari rektorat.						v
16	PTK 2023	Apakah penyusunan revisi instrumen penilaian OBE yang direncanakan tahun lalu sudah selesai? Apakah dokumennya sudah tersedia?	Revisi instrumen penilaian OBE yang direncanakan tahun lalu telah selesai dan sudah diimplementasikan pada semester ini.						v
17	PTK 2023	Apakah follow-up mingguan oleh ADC terkait hibah IPD agar bahan ajar inovatif dan terupdate lengkap kepada prodi telah dilakukan secara konsisten? Apakah sudah ada evaluasi terkait pengajaran dosen DTI untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengembangan LMS? Sejauh mana pelatihan yang telah dilakukan meningkatkan kepercayaan diri dosen dalam pengembangan LMS?	Follow-up mingguan oleh ADC terkait hibah IPD untuk memastikan bahan ajar inovatif dan terkini disampaikan lengkap kepada program studi telah dilakukan secara konsisten. Evaluasi terkait pengajaran dosen DTI untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengembangan LMS juga telah dilakukan.						v
18	PTK 2023	Apakah semua program studi yang terlibat (TS, IH, ARS, dan AK) telah mengikuti praktisi mengajar? Apa langkah-langkah yang diambil oleh prodi untuk mengatasi masalah kuota terbatas dalam program praktisi mengajar?	Semua program studi yang terlibat (TS, IH, ARS, dan AK) telah mengikuti program praktisi mengajar. Program studi telah mengembangkan skema mandiri, di mana dosen LB didaftarkan sebagai praktisi.						v
19	PTK 2023	Apakah pengajian penambahan SDM untuk prodi untuk ketercapaian CPL telah dilakukan? Apa hasil dari evaluasi pencapaian CPL yang melibatkan prodi? Apakah ada umpan balik dari prodi mengenai efektivitas pelibatan mereka dalam evaluasi CPL?	Laporan mengenai hal ini telah disampaikan dalam laporan AOL.						v

20	PTK 2023 Apakah kemajuan luaran hibah untuk program PKKM, PDK, IPD, dan PMM telah dilaporkan secara tertib tahun lalu? Apa kendala utama yang menyebabkan ketidak tertiban dalam update isian folder kemajuan luaran hibah oleh tim sehingga kesulitan melakukan monev?	Sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan			v		
21	PTK 2023 Apakah telah melakukan update isian folder untuk luaran hibah di bawah pembelajaran (PKKM, PDK, IPD, dan PMM)? Bagaimana tim monev in dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi kemajuan luaran hibah?	Tim monev tidak berjalan dengan optimal, sehingga proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim task force. Hal ini telah disampaikan kepada pihak rektorat, dan semua kegiatan telah dilaporkan dengan baik.			v		
22	PTK 2023 Bagaimana pengembangan MOOC saat ini? Apakah sudah ada program diseminasi untuk dosen?	Pengembangan MOOC saat ini telah dilakukan oleh program studi, dengan rencana pengembangan selanjutnya mencakup mata kuliah pemenang hibah yang akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam MOOC.			v		
23	PTK 2023 Apakah Panduan Pengembangan Modul dan panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif yang sudah disusun telah mendapatkan pengesahan? Apakah ada bukti pengesahannya?	Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif yang telah disusun telah diajukan ke LPMI, namun hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan.		v			
24	PTK 2023 Apakah pemetaan KPI telah dilakukan sesuai dengan rencana? Bagaimana bentuk mapping KPI dan perencanaan per bulan untuk pencapaian KPI yang telah dilakukan?	Pemetaan KPI telah dilakukan sesuai dengan rencana, dan kegiatan tersebut telah dimasukkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2024-2025, beserta perencanaan pencapaian KPI per bulan.			v		

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 17 Oktober 2024
Auditor

(Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal: 17 Oktober 2024 Revisi: - Halaman: 1 dari 1	
	DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Pusat Pengembangan Akademik (ADC) Tanggal Audit Internal : 17 Oktober 2024 Lokasi : Ruang LPMI		
	Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
	KPI A. Pemuktahiran Dokumen Kurikulum (ADC.A.1.3)	Seluruh program studi di UIB telah menerapkan kurikulum berbasis OBE secara lengkap sejak tahun 2020. Namun, saat ini program studi yang diajukan untuk akreditasi internasional masih dalam proses penyelesaian dokumen luaran yang akan disahkan di tingkat rektorat. Sebanyak enam program studi, yaitu Ilmu Hukum, Magister Hukum, Akuntansi, Manajemen, Teknik Sipil, dan Sistem Informasi, telah diproyeksikan untuk mengikuti akreditasi internasional, dengan peta jalan yang telah disusun di tingkat universitas guna mendukung kesiapan penyusunan dokumen akreditasi. Di sisi lain, masih terdapat beberapa program studi yang belum memiliki dokumen RPS dan silabus yang lengkap.	Disarankan agar ADC melakukan tindak lanjut secara konsisten kepada program studi untuk memastikan penyelesaian dokumen luaran agar dapat segera disahkan. Peta jalan yang telah disusun perlu dipantau secara berkala guna memastikan progres setiap program studi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, ADC perlu menyamakan format RPS untuk mencegah kesalahan dalam penulisan di masa mendatang. Pelatihan dan sosialisasi mengenai format RPS yang baru juga harus dilaksanakan untuk mendukung pemahaman yang lebih baik di setiap program studi. ADC juga perlu melakukan follow-up kepada program studi agar segera menyerahkan RPS tersebut.
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.1)	Salah satu hambatan utama adalah kesesuaian luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah. Hal ini telah dibahas dengan pihak rektorat, di mana disepakati bahwa luaran publikasi harus sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai, sehingga realisasi publikasi tidak akan setinggi target awal yang ditetapkan. Selain itu, jurnal nasional tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas karena kontribusinya terhadap nilai akademik dianggap kurang signifikan.	Disarankan agar program studi memastikan keselarasan antara luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah, serta memperjelas pemahaman tentang pentingnya publikasi di jurnal terakreditasi. Mengingat bahwa jurnal nasional yang tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas, disarankan agar upaya publikasi lebih difokuskan pada jurnal terakreditasi yang dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pengembangan akademik mahasiswa	
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.10)	Target persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan tulisan di media massa internasional tidak tercapai karena banyaknya luaran yang tidak sesuai dengan CPMK yang telah ditetapkan. Akibatnya, luaran tersebut tidak menjadi fokus utama dalam program studi.	Disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian luaran dengan CPMK yang telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah, serta memastikan bahwa setiap luaran yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam atau sosialisasi mengenai pentingnya menghasilkan tulisan di media massa	
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.11)	Jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi di media massa tidak mencapai target yang ditetapkan karena ketidaksesuaian antara jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan CPMK yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan publikasi di media massa tidak menjadi fokus utama bagi program studi.	Disarankan agar dilakukan evaluasi ulang terhadap kesesuaian jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam CPMK. Program studi perlu memastikan bahwa publikasi di media internasional menjadi bagian integral dari strategi pengajaran dan pembelajaran, serta sejalan dengan tujuan	
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.14)	KPI terkait jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi hanya tercapai 2 dari 5 target yang ditetapkan. Strategi dukungan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendorong mereka menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi melibatkan kegiatan mentoring yang dilaksanakan di tingkat program studi, dengan pengawasan dari ADC dan LPPM. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesulitan dalam menyesuaikan publikasi dengan standar jurnal internasional.	Perlu dilakukan penguatan dalam strategi dukungan terhadap mahasiswa, seperti peningkatan intensitas kegiatan mentoring dan peningkatan kualitas pelatihan yang memfasilitasi mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Kolaborasi yang lebih erat antara program studi, ADC, dan LPPM juga perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam mendukung proses publikasi.	
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.7)	Persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi mahasiswa di seminar internasional hanya mencapai 2% dari target 3% yang ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesesuaian luaran mahasiswa dengan CPMK, di mana jika publikasi tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Strategi yang telah dilakukan untuk mencapai KPI ini meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga lebih selektif dalam memilih seminar internasional yang relevan dengan tujuan pembelajaran.	Disarankan agar dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kesesuaian antara kegiatan publikasi mahasiswa dan CPMK untuk memastikan bahwa setiap luaran yang dihasilkan sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah. Selain itu, perlu disusun laporan evaluasi yang lebih sistematis untuk menjelaskan pencapaian dan kendala yang dihadapi, serta untuk memantau progres secara lebih efektif.	
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.1)	Kendala yang dihadapi dalam proses persiapan maupun pelaksanaan pagelaran berkaitan dengan kesesuaian antara kegiatan tersebut dengan CPMK. Jika kegiatan pagelaran dirasa tidak sesuai dengan CPMK, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kendala lainnya yang menghambat pencapaian KPI ini adalah terbatasnya mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.	Disarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara kegiatan pagelaran dan CPMK untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut mengenai mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperluas peluang bagi program studi untuk mencapai KPI yang ditetapkan.	
KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.2)	Penyebab utama dari ketidaktercapaian target ini adalah ketidaksesuaian antara luaran yang dihasilkan dengan CPMK. Jika kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Strategi yang telah dilakukan meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga hanya luaran yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan. Kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan adalah keterbatasan mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran publikasi majalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.	Strategi yang harus dilakukan meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga hanya luaran yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, program studi perlu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap kesesuaian kegiatan dengan CPMK dan memperluas kolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pencapaian KPI di masa mendatang.	

KPID. Peningkatan dan Umpan Balik (AOL) (ADC.D.1.2)	Persentase tingkat implementasi berbasis aplikasi yang hanya mencapai 70% dari target 75% yang ditetapkan disebabkan oleh aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan oleh IT Center. Meskipun sudah dilakukan pembahasan bersama tim IT, pengerjaan aplikasi tersebut belum menjadi prioritas utama. Sebagai langkah pengganti, metode konvensional, seperti penyebaran kuesioner dan pelaporan AoL, diterapkan untuk memastikan kelancaran implementasi. Namun, hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pengembangan aplikasi yang mempengaruhi capaian KPI yang ditetapkan.	Perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap progres pengembangan aplikasi oleh tim IT untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Dalam hal penggantian sementara menggunakan metode konvensional, sebaiknya dilakukan perbaikan dan inovasi agar pengumpulan data dan pelaporan dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas hasil yang diinginkan.
PTK 2023	Sistem AoL yang dikembangkan telah dibahas dengan tim IT, namun pengembangannya belum sepenuhnya selesai. List kebutuhan untuk pengembangan sistem AoL telah diserahkan, dan saat ini tinggal menunggu proses dari pihak IT.	Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan tim IT untuk memastikan pengembangan sistem AoL dapat diselesaikan tepat waktu. Proses yang tertunda sebaiknya diprioritaskan dengan menetapkan timeline yang jelas untuk setiap tahapan pengembangan. Selain itu, ADC perlu melakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan pengembangan sistem AoL dan memberikan umpan balik yang diperlukan agar sistem tersebut dapat segera diterapkan secara efektif.
PTK 2023	Panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif yang disusun tahun lalu telah diajukan dan desainnya sudah selesai. Saat ini, panduan tersebut masih menunggu pengesahan dan telah masuk ke LPMI untuk proses selanjutnya.	ADC perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan LPMI untuk mempercepat pengesahan. Selain itu, perlu disiapkan rencana sosialisasi dan pelatihan terkait panduan tersebut untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di kalangan dosen dan staf pengajar, serta memastikan penerapan yang efektif dalam pembelajaran daring.
PTK 2023	Proses finalisasi dokumen OBE dan AoL belum sepenuhnya selesai. Meskipun sudah diajukan, dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari rektorat.	Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak rektorat untuk memastikan proses pengesahan dokumen OBE dan AoL dapat segera diselesaikan.
PTK 2023	Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif yang telah disusun telah diajukan ke LPMI, namun hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan.	Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan LPMI untuk memastikan proses pengesahan Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif agar dapat segera diselesaikan.
Nama Ketua Auditor	: Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanda Tangan :  Tanggal : 17 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal :
Nama Teraudit	: Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan :  Tanggal : 17 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 1 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI A. Pemuktakhiran Dokumen Kurikulum (ADC.A.1.3)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Seluruh program studi di UIB telah menerapkan kurikulum berbasis OBE secara lengkap sejak tahun 2020. Namun, saat ini pada program studi yang diajukan untuk akreditasi internasional masih dalam proses penyelesaian dokumen luaran. Sebanyak enam program studi, yaitu Ilmu Hukum, Magister Hukum, Akuntansi, Manajemen, Teknik Sipil, dan Sistem Informasi, telah diproyeksikan untuk mengikuti akreditasi internasional, dengan peta jalan yang telah disusun di tingkat universitas guna mendukung kesiapan penyusunan dokumen akreditasi. Di sisi lain, masih terdapat beberapa program studi yang belum memiliki dokumen RPS yang lengkap.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melengkapi Dokumen RPS Di Seluruh Program Studi Dan Mempercepat Penyelesaian Dokumen Luaran Untuk Akreditasi Internasional. Selain Itu, Kerja Sama Dengan Mitra Akan Diperkuat Untuk Mendukung Penerapan OBE Secara Optimal.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Melakukan tindak lanjut secara konsisten kepada program studi untuk memastikan penyelesaian dokumen luaran agar dapat segera disahkan. Peta jalan yang telah disusun perlu dipantau secara berkala guna memastikan progres setiap program studi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, ADC perlu menyamakan format RPS untuk mencegah kesalahan dalam penulisan di masa mendatang. Pelatihan dan sosialisasi mengenai format RPS yang baru juga harus dilaksanakan untuk mendukung pemahaman yang lebih baik di setiap program studi. ADC juga perlu		

	melakukan follow-up kepada program studi agar segera menyerahkan RPS tersebut.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman :3 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.1)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Salah satu hambatan utama yang dihadapi ADC terkait luaran mata kuliah berupa publikasi adalah kesesuaian luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah. Hal ini telah dibahas dengan pihak rektorat, di mana disepakati bahwa luaran publikasi harus sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai, sehingga realisasi publikasi tidak akan setinggi target awal yang ditetapkan. Selain itu, jurnal nasional tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas karena kontribusinya terhadap nilai akademik dianggap kurang signifikan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memastikan kesesuaian luaran publikasi dengan kompetensi mata kuliah melalui penyesuaian kebijakan dan bimbingan dosen. Fokus akan diberikan pada publikasi di jurnal terakreditasi untuk meningkatkan kontribusi akademik sesuai standar yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Disarankan agar program studi memastikan keselarasan antara luaran publikasi dengan kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah, serta memperjelas pemahaman tentang pentingnya publikasi di jurnal terakreditasi. Mengingat bahwa jurnal nasional yang tidak terakreditasi tidak menjadi prioritas, disarankan agar upaya publikasi lebih difokuskan pada jurnal terakreditasi yang dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pengembangan akademik mahasiswa		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 17 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.10)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ADC tidak dapat memenuhi target persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan tulisan di media massa internasional dikarenakan banyaknya luaran yang tidak sesuai dengan CPMK yang telah ditetapkan. Akibatnya, luaran tersebut tidak menjadi fokus utama dalam program studi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyelaraskan luaran mata kuliah dengan CPMK yang ditetapkan serta mendorong publikasi yang sesuai di media massa internasional. Pendampingan dan evaluasi akan diperkuat agar luaran yang dihasilkan lebih relevan dan mendukung capaian pembelajaran.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian luaran dengan CPMK yang telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah, serta memastikan bahwa setiap luaran yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam atau sosialisasi mengenai pentingnya menghasilkan tulisan di media massa internasional.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 7 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.11)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ADC tidak dapat mencapai target jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi di media massa yang ditetapkan karena ketidaksesuaian antara jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan CPMK yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan publikasi di media massa tidak menjadi fokus utama bagi program studi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Menyesuaikan jenis luaran mata kuliah agar selaras dengan CPMK yang ditetapkan serta mendorong publikasi di media massa internasional yang relevan. Evaluasi dan pendampingan akan diperkuat untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Disarankan agar dilakukan evaluasi ulang terhadap kesesuaian jenis luaran yang dihasilkan, khususnya publikasi di media massa internasional, dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam CPMK. Program studi perlu memastikan bahwa publikasi di media internasional menjadi bagian integral dari strategi pengajaran dan pembelajaran, serta sejalan dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai.</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.4)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>ADC telah melakukan upaya untuk mencapai target jumlah mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, namun realisasinya hanya tercapai 2 dari 5 target yang ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesulitan dalam menyesuaikan publikasi dengan standar jurnal internasional. Sejauh ini, strategi yang dilakukan adalah kegiatan mentoring yang dilaksanakan di tingkat program studi, dengan pengawasan dari ADC dan LPPM. Selain itu, kegiatan mentoring ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan fokus pada penguatan aspek <i>novelty</i> serta isu-isu terkini dalam bidang penelitian yang relevan sehingga nantinya publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dapat ditingkatkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Memperkuat kegiatan mentoring di tingkat program studi dengan fokus pada peningkatan kualitas publikasi, khususnya aspek <i>novelty</i> dan isu penelitian terkini. Pengawasan dari adc dan lppm akan dioptimalkan untuk memastikan publikasi mahasiswa memenuhi standar jurnal internasional bereputasi.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Perlu dilakukan penguatan dalam strategi dukungan terhadap mahasiswa, seperti peningkatan intensitas kegiatan mentoring dan peningkatan kualitas pelatihan yang memfasilitasi mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Kolaborasi yang lebih erat antara program studi, ADC, dan LPPM juga perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam mendukung proses publikasi.</p>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 17 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 11 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.1.7)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ADC belum mencapai target persentase jumlah mata kuliah yang menghasilkan luaran publikasi mahasiswa di seminar internasional hanya mencapai 2% dari target 3% yang ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi selama proses pelaksanaan terkait dengan kesesuaian luaran mahasiswa dengan CPMK, di mana jika publikasi tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperkuat penerapan OBE dengan memastikan kesesuaian luaran publikasi mahasiswa dengan CPMK. Selain itu, kerja sama dengan mitra akan ditingkatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang mendorong publikasi di seminar internasional.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Disarankan agar dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kesesuaian antara kegiatan publikasi mahasiswa dan CPMK untuk memastikan bahwa setiap luaran yang dihasilkan sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah. Selain itu, perlu disusun laporan evaluasi yang lebih sistematis untuk menjelaskan pencapaian dan kendala yang dihadapi, serta untuk memantau progres secara lebih efektif.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 13 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KKPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.1)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>ADC mengalami kendala dalam proses persiapan maupun pelaksanaan pagelaran berkaitan dengan kesesuaian antara kegiatan tersebut dengan CPMK. Jika kegiatan pagelaran dirasa tidak sesuai dengan CPMK, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kendala lainnya yang menghambat pencapaian KPI ini adalah terbatasnya mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Melakukan pemetaan lebih lanjut mengenai mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan CPMK. Penerapan OBE akan diperkuat dengan bekerja sama dengan mitra untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian kompetensi. Selain itu, kerja sama MBKM akan diperluas untuk meningkatkan kegiatan yang mendukung capaian KPI terkait.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Disarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara kegiatan pagelaran dan CPMK untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut mengenai mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran pagelaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperluas peluang bagi program studi untuk mencapai KPI yang ditargetkan.</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 15 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Luaran Pelaksanaan Pembelajaran (ADC.C.3.2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Penyebab utama ADC tidak dapat mencapai KPI ini adalah ketidaksesuaian antara luaran yang dihasilkan dengan CPMK. Jika kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan CPMK, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan adalah keterbatasan mata kuliah yang dapat menghasilkan luaran publikasi majalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memastikan kesesuaian antara kegiatan publikasi dengan CPMK mata kuliah, dengan fokus pada peningkatan penerapan OBE di setiap program studi. Kerja sama dengan mitra akan diperkuat untuk mendukung publikasi yang relevan dengan kompetensi yang ditargetkan. Selain itu, pengelolaan sertifikasi akan dioptimalkan untuk mendukung kualitas publikasi yang memenuhi standar akademik.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Strategi yang harus dilakukan meliputi penyesuaian antara kegiatan publikasi dan CPMK mata kuliah, sehingga hanya luaran yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, program studi perlu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap kesesuaian kegiatan dengan CPMK dan memperluas kolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pencapaian KPI di masa mendatang.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 17 dari 26

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI D. Peningkatan dan Umpan Balik (AOL) (ADC.D.1.2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Terkait KPI persentase tingkat implementasi berbasis aplikasi, ADC hanya mampu mencapai 70% dari target 75% yang ditetapkan disebabkan oleh aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan oleh IT Center. Meskipun sudah dilakukan pembahasan bersama tim IT, pengerjaan aplikasi tersebut belum menjadi prioritas utama. Sebagai langkah pengganti, metode konvensional, seperti penyebaran kuesioner dan pelaporan AoL, diterapkan untuk memastikan kelancaran implementasi. Namun, hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pengembangan aplikasi yang mempengaruhi capaian KPI yang ditetapkan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Mempercepat pengembangan aplikasi oleh IT Center untuk memastikan implementasi berbasis aplikasi mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, metode konvensional akan terus digunakan sebagai langkah pengganti, namun prioritas utama akan diberikan pada penyelesaian aplikasi untuk mendukung capaian KPI secara optimal.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap progres pengembangan aplikasi oleh tim IT untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Dalam hal penggantian sementara menggunakan metode konvensional, sebaiknya dilakukan perbaikan dan inovasi agar pengumpulan data dan pelaporan dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas hasil yang diinginkan.</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 19 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Sistem AoL yang dikembangkan telah dibahas dengan tim IT, namun pengembangannya belum sepenuhnya selesai. List kebutuhan untuk pengembangan sistem AoL telah diserahkan, dan saat ini tinggal menunggu proses dari pihak IT.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> biro ADC akan meningkatkan koordinasi intensif dengan tim IT untuk memastikan pengembangan sistem AoL selesai tepat waktu. Proses yang tertunda akan diprioritaskan dengan menetapkan timeline yang jelas untuk setiap tahapan pengembangan. ADC juga akan melakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan pengembangan sistem AoL, memberikan umpan balik secara tepat waktu untuk mengatasi hambatan yang muncul, dan memastikan sistem dapat diterapkan secara efektif dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di universitas. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan tim IT untuk memastikan pengembangan sistem AoL dapat diselesaikan tepat waktu. Proses yang tertunda sebaiknya diprioritaskan dengan menetapkan timeline yang jelas untuk setiap tahapan pengembangan. Selain itu, ADC perlu melakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan pengembangan sistem AoL dan memberikan umpan balik yang diperlukan agar sistem tersebut dapat segera diterapkan secara efektif. <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 21 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ADC telah menyusun Panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif tahun lalu, panduan tersebut telah diajukan dan desainnya sudah selesai. Saat ini, panduan tersebut masih menunggu pengesahan dan telah masuk ke LPMI untuk proses selanjutnya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>biro ADC akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan LPMI untuk mempercepat proses pengesahan panduan. Selain itu, ADC akan merancang rencana sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif terkait panduan tersebut untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di kalangan dosen dan staf pengajar. Pelatihan ini akan difokuskan pada penerapan yang efektif dalam pembelajaran daring, guna memastikan bahwa panduan dapat diimplementasikan dengan baik dan mendukung kualitas pembelajaran yang optimal.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Januari 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>ADC perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan LPMI untuk mempercepat pengesahan. Selain itu, perlu disiapkan rencana sosialisasi dan pelatihan terkait panduan tersebut untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di kalangan dosen dan staf pengajar, serta memastikan penerapan yang efektif dalam pembelajaran daring.</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Januari 2025</p>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 23 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ADC telah memproses finalisasi dokumen OBE dan AoL, namu belum sepenuhnya selesai. Meskipun sudah diajukan, dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari rektorat.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> biro ADC akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak rektorat untuk memastikan proses pengesahan dokumen OBE (Outcome-Based Education) dan AoL (Assessment of Learning) dapat segera diselesaikan. Koordinasi ini akan mencakup pertemuan rutin untuk memastikan dokumen tersebut memenuhi semua standar yang diperlukan, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi pengesahan. ADC juga akan memastikan bahwa semua stakeholder terkait, baik dari fakultas maupun prodi, terlibat dalam proses ini untuk mempercepat validasi dan pengesahan dokumen.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak rektorat untuk memastikan proses pengesahan dokumen OBE dan AoL dapat segera diselesaikan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 17 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 25 dari 26	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Akademik (ADC)		
Ketua Biro	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ADC telah menyusun Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif dan telah diajukan ke LPMI, namun hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	17 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>biro ADC akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan LPMI untuk memastikan proses pengesahan Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif segera diselesaikan. Koordinasi ini akan melibatkan diskusi rutin dan penyesuaian dokumen dengan standar yang ditetapkan oleh LPMI, serta memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dan substansi telah terpenuhi. Selain itu, ADC akan memanfaatkan peluang dari penerapan OBE dan PJJ untuk memastikan bahwa panduan ini relevan dan sesuai dengan kebijakan pengajaran yang sedang diterapkan di universitas.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Februari 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Disarankan agar ADC melakukan koordinasi lebih intensif dengan LPMI untuk memastikan proses pengesahan Panduan Pengembangan Modul dan Panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif agar dapat segera diselesaikan.</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Februari 2025</p>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	17 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.	Telp. : +62 838-9785-2624	
Tanggal Audit	18 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Fakultas : Ilmu Komputer	
		Telp. : +62 878-2203-6010	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	4
I.1 Latar Belakang.....	4
I.2 Tujuan Audit.....	4
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	4
I.4 Jadwal Audit.....	5
II. Pelaksanaan.....	5
II.1 Temuan Audit.....	5
II.2 Peluang Peningkatan	7
II.3 Kesimpulan Audit	7
III. Lampiran	9

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Jumat, 18 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	15.00-15.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	15.10-16.10	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	16.10-16.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1	PTK 2023	Draft SK sudah tersedia tetapi belum disahkan dari tahun lalu.	OB	a. Perpustakaan perlu memastikan pengesahan SK dilakukan segera untuk kelancaran administrasi dan implementasi program kerja.
2	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi masih dalam bentuk draft- Pengorganisasian koleksi dilakukan dalam Sistem OPAC Library secara online. Masih tersedia Daftar Tajuk Koleksi Bahan Pustaka dalam Format Excel	OB	a. Perpustakaan perlu segera menyelesaikan dan mengesahkan dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi agar sistem OPAC dapat sepenuhnya diimplementasikan dan disosialisasikan kepada pengguna.
3	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- Komplain yang ada lebih kepada yang terkait dengan fasilitas di ruangan dan kalau itu terjadi pihak perpustakaan akan langsung WO ke Biro Terkait- Belum ada sarana/sistem yang dimiliki perpustakaan untuk menampung komplain secara langsung	OB	a. Perpustakaan perlu membangun sistem atau sarana untuk menampung dan mengelola komplain dari pengguna secara lebih sistematis agar masalah terkait fasilitas bisa segera diatasi.
4	KPI LIB.A.1.1 dan LIB.A.1.2	<ul style="list-style-type: none">- Pergantian kepala perpustakaan menyebabkan KPI ini tertunda sementara	OB	a. Perpustakaan perlu memastikan kelancaran proses pengadaan buku dan mengoptimalkan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>dan waktu pengadaan yang cukup lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan buku dilakukan baik melalui pembelian langsung maupun hibah dari pihak luar. 		<p>kerjasama dengan pihak luar untuk meminimalisir keterlambatan pengadaan.</p>
5	KPI LIB.A.3.2	<ul style="list-style-type: none"> - Stock opname tidak dilakukan karena perpustakaan perlu melakukan perbaikan kode exemplar terlebih dahulu - Perpustakaan lebih memfokuskan pekerjaan pemindahan repository skripsi dari bentuk CD ke dalam bentuk digital 	OB	<p>a. Perpustakaan perlu segera menyelesaikan perbaikan kode exemplar dan melakukan stock opname untuk memastikan akurasi data koleksi serta kelancaran pemindahan repository skripsi.</p>
6	KPI LIB.B.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - KPI tidak tercapai oleh karena jumlah keanekaragaman buku yang terbatas - Minat mahasiswa terhadap buku fisik sudah menurun 	OB	<p>a. Perpustakaan perlu melakukan evaluasi koleksi dan mencari cara untuk meningkatkan ketersediaan buku yang lebih bervariasi serta memperbanyak koleksi digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.</p>
7	KPI LIB.G.1.1	<p>Penambahan sarana prasarana belum dilakukan oleh perpustakaan.</p>	OB	<p>a. Perpustakaan perlu segera merencanakan dan melaksanakan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan perpustakaan.</p>
8	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pergantian kepala perpustakaan menyebabkan KPI ini tertunda sementara dan waktu pengadaan yang cukup lama. 	OB	<p>a. Perpustakaan perlu mengoptimalkan proses pengadaan buku untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian KPI.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		- Pengadaan buku dilakukan baik melalui pembelian langsung maupun hibah dari pihak luar.		
9	Program Kerja	- Sistem library tour sudah dikoordinasikan dengan IT Center namun masih masuk ke dalam antrian pengerjaan sistem dari IT Center	OB	a. Perpustakaan perlu terus berkoordinasi dengan IT Center untuk memastikan sistem library tour segera selesai sesuai deadline dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan layanan kepada pengguna.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penambahan Koleksi	Perlu mengkaji kebutuhan pengguna dan menyediakan
2	Kunjungan/ Akses layanan Perpustakaan	Kegiatan karitatif dan literasi menggunakan fasilitas perpustakaan.
3	Penambahan Koleksi dan Layanan	Pengembangan kerja sama dan mengutus perwakilan dalam pelatihan dan seminar keperpustakaan

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 9 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 9 temuan observasi (OB).

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI UPT Perpustakaan menunjukkan bahwa 80,95% KPI telah terlaksana, sementara 19,05% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja UPT Perpustakaan mencatat 91,49% kegiatan telah selesai, 8,51% tidak selesai, dan tidak

ada kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja UPT Perpustakaan pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Naoki, SIP, M.I.Kom	19,05%	4,76%	21,28%	0,00%	0,00%
Inawati, S.Hum.	28,57%	0,00%	31,91%	0,00%	0,00%
Rio Gusma Hendra, S.IP	23,81%	9,52%	17,02%	0,00%	6,38%
Fiona Alifa, S.IP	9,52%	4,76%	21,28%	0,00%	2,13%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 18 Oktober 2024				
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -				
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1				

Hari / tanggal	: Jum'at, 18 Oktober 2024	Teraudit	: Naoki, S.IP., M.I.Kom.
Waktu	: 15.00 - 16.30 WIB	Ketua Auditor	: Yeftha Christian, S.Kom., M.Kom.
Fakultas / Biro	: Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Auditor	: -
Program Studi	: -		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	- Apakah sudah tersedia dokumen mutu dan SK untuk pengembangan koleksi perpustakaan?	- Draft SK sudah tersedia tetapi belum disahkan dari tahun lalu.		v			
2	PTK 2023	Apakah dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi sudah disahkan?	- Dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi masih dalam bentuk draft - Pengorganisasian koleksi dilakukan dalam Sistem OPAC Library secara online. - Masih tersedia Daftar Tajuk Koleksi Bahan Pustaka dalam Format Excel		v			
3	PTK 2023	- Apakah koordinasi pengembangan kecukupan kebutuhan sumber referensi pada masing-masing prodi sudah dilakukan secara rutin?	- Timeline untuk pengadaan sudah tersedia baik akademik dan non akademik. - Koordinasi dilakukan dengan meminta Kaprodi mengisi Form "Buku Prodi Perlu Beli" setiap 1 tahun sekali, pada tahun ini terakhir dilakukan pada bulan April 2024 - Pengadaan buku yang diminta dilakukan setiap bulan Desember			v		
4	PTK 2023	- Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk menyediakan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada di program studi?	- Bekerjasama dengan FPPTI Jawa Timur untuk menyediakan jurnal berlangganan dengan PROQUEST (ekonomi)			v		
5	PTK 2023	- Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk mempromosikan perpustakaan?	- Bekerjasama dengan Legenda Musik Batam dan UKM Band untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. - Bekerjasama dengan Japan Foundation, J-Club dan Kelompok Guru Bahasa Jepang Se-KePRI salah satunya untuk mempromosikan layanan perpustakaan - Posting quote melalui instagram setiap 1 minggu sekali dan posting pemberian reward setiap 1 bulan sekali - Pengembangan fasilitas akses jurnal pada website perpustakaan			v		
6	PTK 2023	- Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk meningkatkan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi?	- Kerjasama Perpustakaan telah dilakukan dengan beberapa universitas yaitu Poltek Batam dan UVERS - Inisiasi MOU sedang dilakukan dengan Perpustakaan Binus University			v		
7	PTK 2023	- Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan dalam rangka mencapai akreditasi perpustakaan?	- Sesuai dengan arahan rektorat tidak akan dilakukan Akreditasi Perpustakaan - Perpustakaan akan mengganti akreditasi dengan mengambil ISO 11260:2018 mengenai Kinerja Perpustakaan - ISO 11260:2018 sedang dalam progress inisiasi			v		
8	PTK 2023	- Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan dalam menangani complain dari pengguna?	- Komplain yang ada lebih kepada yang terkait dengan fasilitas di ruangan dan kalau itu terjadi pihak perpustakaan akan langsung WO ke Biro Terkait - Belum ada sarana/sistem yang dimiliki perpustakaan untuk menampung complain secara langsung		v			
9	KPI LIB.A.1.1 dan LIB.A.1.2	Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian KPI Jumlah buku tercetak?	- Pergantian kepala perpustakaan menyebabkan KPI ini tertunda sementara dan waktu pengadaan yang cukup lama. - Pengadaan buku dilakukan baik melalui pembelian langsung maupun hibah dari pihak luar.		v			
10	KPI LIB.A.3.2	Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian KPI cacah ulang koleksi perpustakaan?	- Stock opname tidak dilakukan karena perpustakaan perlu melakukan perbaikan kode exemplar terlebih dahulu - Perpustakaan lebih memfokuskan pekerjaan pemindahan repository skripsi dari bentuk CD ke dalam bentuk digital		v			

11	KPI LIB.B.1.1	Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian KPI jumlah peminjaman koleksi per tahun?	- KPI tidak tercapai oleh karena jumlah keanekaragaman buku yang terbatas - Minat mahasiswa terhadap buku fisik sudah menurun	v				
12	KPI LIB.G.1.1	Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian KPI penambahan sarana dan prasarana perpustakaan?	- Penambahan sarana prasarana belum dilakukan oleh perpustakaan.	v				
13	Program Kerja	Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk menyelesaikan program kerja pengadaan buku cetak penunjang prodi?	- Pergantian kepala perpustakaan menyebabkan KPI ini tertunda sementara dan waktu pengadaan yang cukup lama. - Pengadaan buku dilakukan baik melalui pembelian langsung maupun hibah dari pihak luar.	v				
14	Program Kerja	Apa upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan untuk menyelesaikan program kerja pengembangan Sistem Library Tour?	- Sistem library tour sudah dikoordinasikan dengan IT Center (Li Cen dan Jaya) namun masih masuk ke dalam antrian pengerjaan sistem dari IT Center	v				

*KTS= Ketidaksesuaian KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 18 Oktober 2024
Auditor


Yefra Christian, S.Kom., M.Kom.

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UJB/42.01
	FORMULIR TEMUAN		Tanggal : ...
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman... dari ...
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		Tanggal Audit Internal : 18 Oktober 2024	
Lokasi : Ruang Perpustakaan			
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
PTK 2023	Draft SK sudah tersedia tetapi belum disahkan dari tahun lalu.	a. Perpustakaan perlu memastikan pengesahan SK dilakukan segera untuk kelancaran administrasi dan implementasi program kerja.	
PTK 2023	- Dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi masih dalam bentuk draft - Pengorganisasian koleksi dilakukan dalam Sistem OPAC Library secara online. - Masih tersedia Daftar Tajuk Koleksi Bahan Pustaka dalam Format Excel	a. Perpustakaan perlu segera menyelesaikan dan mengesahkan dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi agar sistem OPAC dapat sepenuhnya diimplementasikan dan disosialisasikan kepada pengguna.	
PTK 2023	- Komplain yang ada lebih kepada yang terkait dengan fasilitas di ruangan dan kalau itu terjadi pihak perpustakaan akan langsung WO ke Biro Terkait - Belum ada sarana/sistem yang dimiliki perpustakaan untuk menampung komplain secara langsung	a. Perpustakaan perlu membangun sistem atau sarana untuk menampung dan mengelola komplain dari pengguna secara lebih sistematis agar masalah terkait fasilitas bisa segera diatasi.	
KPI LIB.A.1.1 dan LIB.A.1.2	- Pergantian kepala perpustakaan menyebabkan KPI ini tertunda sementara dan waktu pengadaan yang cukup lama. - Pengadaan buku dilakukan baik melalui pembelian langsung maupun hibah dari pihak luar.	a. Perpustakaan perlu memastikan kelancaran proses pengadaan buku dan mengoptimalkan kerjasama dengan pihak luar untuk meminimalisir keterlambatan pengadaan.	
KPI LIB.A.3.2	- Stock opname tidak dilakukan karena perpustakaan perlu melakukan perbaikan kode exemplar terlebih dahulu - Perpustakaan lebih memfokuskan pekerjaan pemindahan repository skripsi dari bentuk CD ke dalam bentuk digital	a. Perpustakaan perlu segera menyelesaikan perbaikan kode exemplar dan melakukan stock opname untuk memastikan akurasi data koleksi serta kelancaran pemindahan repository skripsi.	
KPI LIB.B.1.1	- KPI tidak tercapai oleh karena jumlah keanekaragaman buku yang terbatas - Minat mahasiswa terhadap buku fisik sudah menurun	a. Perpustakaan perlu melakukan evaluasi koleksi dan mencari cara untuk meningkatkan ketersediaan buku yang lebih bervariasi serta memperbanyak koleksi digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.	
KPI LIB.G.1.1	- Penambahan sarana prasarana belum dilakukan oleh perpustakaan.	a. Perpustakaan perlu segera merencanakan dan melaksanakan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan perpustakaan.	
Program Kerja	- Pergantian kepala perpustakaan menyebabkan KPI ini tertunda sementara dan waktu pengadaan yang cukup lama. - Pengadaan buku dilakukan baik melalui pembelian langsung maupun hibah dari pihak luar.	a. Perpustakaan perlu mengoptimalkan proses pengadaan buku untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian KPI.	
Program Kerja	- Sistem library tour sudah dikoordinasikan dengan IT Center namun masih masuk ke dalam antrian pengerjaan sistem dari IT Center	a. Perpustakaan perlu terus berkoordinasi dengan IT Center untuk memastikan sistem library tour segera selesai sesuai deadline dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan layanan kepada pengguna.	
Nama Ketua Auditor	: Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 19 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Naoki, S.IP., M.I.Kom.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 19 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perpustakaan belum mengesahkan SK pengembangan koleksi sejak tahun lalu.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Perpustakaan terlebih dahulu akan memproses, menghimpun dan mengorganisasi seluruh dokumen SK dan Panduan yang masih dalam bentuk naskah.			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	Mengirim seluruh dokumen SK dan Panduan ke biro LPMI.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) 05 Januari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Segera mengirim temuan dan hasil karya dokumen-dokumen yang bersifat standarisasi mutu, ke biro LPMI untuk dikaji dan proses pngesahan Universitas.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 05 Januari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 3 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): <ul style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan masih memiliki dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi dalam bentuk draft yang belum disahkan sejak tahun lalu. b. Perpustakaan telah mengorganisasi koleksi menggunakan Sistem OPAC Library secara online, meskipun demikian perpustakaan masih menyimpan Daftar Tajuk Koleksi Bahan Pustaka dalam format Excel. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menghimpun dan mengorganisasi seluruh dokumen manual Pengorganisasian Koleksi.			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengirimkan dokumen manual Pengorganisaian Koleksi ke LPMI.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 05 Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Segera mengirim temuan dan hasil karya dokumen-dokumen pedoman pengorganisasian koleksi ke LPMI untuk dikaji dan proses pngesahan Universitas.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Perpustakaan menerima komplain yang lebih banyak terkait dengan fasilitas di ruangan. Apabila ada masalah terkait fasilitas, Perpustakaan segera mengajukan <i>Work Order (WO)</i> kepada Biro terkait, meskipun demikian Perpustakaan belum memiliki sarana atau sistem khusus untuk menampung komplain secara langsung dari pengguna.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
<p>Selama ini kami akui biro Perpustakaan belum memiliki sarana penerima komplain atau ide/saran yang terkendali. Kedepannya kami akan merumuskan dan merancang sebuah sarana sistem untuk menampung komplain dari pemustaka.</p>			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
	Membuat rancangan konsep dan alur penerimaan komplain Pemustaka.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) 05 Januari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Mengirim dokumen pedoman dan SOP Alur Penerimaan Komplain Pemustaka, ke LPMI.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 05 Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Ketercapaian KPI		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Pergantian kepala Perpustakaan menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian beberapa KPI dan pengadaan buku. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk pengadaan buku cukup lama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Saat itu ketika saya baru <i>join</i> belum ada nya <i>timeline</i> pengadaan buku, kemudian dibuatlah <i>timeline</i> pada pertengahan tahun 2024. <i>Timeline</i> tersebut efektif digunakan pada th ajaran 2024-2025.			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	Membuat dokumen pedoman pengadaan bahan pustaka dan dokumen <i>timeline</i> pengadaan bahan pustaka.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
	Mengirim dokumen pedoman pengadaan bahan pustaka dan dokumen <i>timeline</i> pengadaan bahan pustaka, ke LPMI.		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 05 Januari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Ketercapaian KPI		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. Perpustakaan belum dapat melakukan <i>stock opname</i> karena perlu melakukan perbaikan kode exemplar terlebih dahulu.</p> <p>b. Perpustakaan saat ini lebih memfokuskan pada pekerjaan pemindahan <i>repository</i> skripsi dari bentuk CD ke dalam format digital.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) (<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Temuan bahwa Repository UIB sudah lama tidak dikerjakan sejak tahun 2015, sehingga banyak file data karya ilmiah tidak terpublikasi pada <i>Repository</i> , hal ini berdampak pada: nilai akreditasi rendah karena <i>Repository</i> tidak dikelola dengan baik; mahasiswa sulit mencari <i>back file</i> skripsi sebagai referensi mereka, karena masih dalam bentuk CD dan tersimpan di Gudang, ada ribuan CD yang tersimpan tidak terolah. Sebab inilah proses <i>stock opname</i> jadi tertunda. Namun pada tahun ini <i>stock opname</i> akan dilakukan teratur kembali.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Juli 2025		

Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan <i>stock opname</i> koleksi perpustakaan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Juli 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Ketercapaian KPI		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perpustakaan belum dapat mencapai beberapa KPI, terutama yang terkait dengan keanekaragaman koleksi buku yang terbatas dan penurunan minat mahasiswa terhadap buku fisik.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	Membuat pertanyaan untuk kuisisioner minat jenis koleksi perpustakaan. Menyebarkan kuisisioner ke seluruh sivitas akademik UIB melalui e-form.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)	Tim perpustakaan akan menyebarkan kuisisioner terkait respon pemustaka tentang minat jenis koleksi perpustakaan.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 13 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Ketercapaian KPI		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perpustakaan belum melakukan penambahan sarana dan prasarana hingga saat ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) (<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	(diisi oleh teraudit & ditandatangani) Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kursi baca, lemari <i>display</i> koleksi baru, papan informasi. Demi memenuhi kebutuhan standar akreditasi pada saat itu. Namun menurut hemat saya dan WR-2 (Pak Teddy) hal tersebut tidak perlu lagi dipenuhi: dengan kondisi meja, lemari yang sekarang saja tidak mengalami <i>lack-demand</i> artinya masih cukup untuk menampung jumlah pemustaka yang datang. Kemudian rak buku juga masih ada yang kosong. Kesimpulannya tidak perlu diteruskan. Saat ini fokus peningkatan jumlah pengunjung dan penambahan bahan pustaka. Sedangkan papan informasi sudah tersedia dalam bentuk layar LED.		
Deadline Tindakan RTM	(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani) 05 Maret 2025		

Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengajukan pengadaan sarana berupa meja dan kursi.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 05 Maret 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 15 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 8	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Program Kerja		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perpustakaan mengalami keterlambatan dalam pencapaian KPI ini akibat pergantian kepala Perpustakaan, serta waktu pengadaan yang cukup lama dan akses yang lama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	Membuat jadwal pengadaan buku yang lebih teratur. Salah satunya dengan membuat <i>timeline</i> .		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)	Menyebarkan <i>form</i> pengajuan pengadaan buku sesuai dengan jadwal pada <i>timeline</i> .		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 17 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		
Kepala Biro	Naoki, S.IP., M.I.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Program Kerja		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perpustakaan telah berkoordinasi dengan IT Center mengenai sistem <i>Library Tour</i> , namun saat ini masih dalam antrian pengerjaan oleh IT Center.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Terjadi keterlambatan dalam mengaplikasikan Video <i>virtual tour</i> perpustakaan dikarenakan banyaknya kegiatan dari pihak Perpustakaan dan IT. Namun sudah 80%, hanya tinggal merancang konsep dan desain.		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)			
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Januari 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Perpustakaan dan IT merumuskan bersama konsep dan desain video <i>virtual tour</i> perpustakaan.		
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)			
Deadline Tindakan RTL	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Januari 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Laporan Audit Mutu Internal
Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kabiro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.	Telp. : +62 821-7228-9513	
Tanggal Audit	16 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-6632-5995	
Anggota Auditor	1. Nama : Fakultas : Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	3. Nama : Fakultas : Telp. :	4. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kabiro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	4
II.3 Kesimpulan Audit.....	4
III. Lampiran	5

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Rabu, 16 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.50-11.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	11.00-11.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	IKA Alumni tidak secara mandiri berjalan, perlu trigger dari kampus tetapi BPKA berusaha mengumpulkan mereka juga susah.	OB	Cek kembali struktur organisasi IKA Alumni dan lakukan restrukturisasi dengan alumni yang lebih baru serta pembahasan untuk program alumni
2.	PTK 2023	Portal alumni sudah ada, namun content nya belum di maintain. Alumni nya tetapi banyak tidak tau	OB	Koordinasi dengan IKA Alumni informasi apa saja yang dibutuhkan dan buat content planning
3.	PTK 2023	Panduan layanan karir belum disusun	OB	Menyusun panduan layanan karir
4.	PTK 2023	Kompetisi internasional sudah dilakukan secara internal saja, ada berusaha mengirim dari prodi tetapi belum menang. Untuk biaya kebanyakan non-akademik yang perlu travel ke luar negeri. Internasional kebijakan untuk fasilitas nya perlu diatur. Mau buat konsorsium dengan tetapi ada kendala karena BPKA tidak clear mau berapa budget dana untuk hadiah dan operasional nya. Belum ada juga pedoman/ SK aturan	OB	Membuat kebijakan tentang pendanaan kompetisi mahasiswa

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		untuk standar minimum hadiah untuk lomba		
5.	PTK 2023	Integrasi pendataan kegiatan kemahasiswaan dari sistem sertifikasi ke sistem SA Masih menunggu dari IT	OB	Koordinasi dengan IT untuk sistem Event
6.	PTK 2023	Jarang ada mahasiswa yang datang untuk konseling. Pedoman konseling sedang di susun, akses mahasiswa di my portal tapi belum aktif	OB	Membuat pedoman konseling, sosialisasi, dan aktifkan di myportal
7.	BPAK.A.1. Tracer Study Alumni	Blasting email hanya 5 yang balas. Tracer masih memakai data exit survey	OB	Membuat event dengan alumni berkala untuk mengumpulkan tracer study
8.	C. Peningkatan Kesejahteraan mahasiswa	Terkait kualitas layanan, baru catatan complain saja. Survey belum ada.	OB	Membuat prosedur terkait survey kualitas layanan seperti pengisian nilai/ rating layanan setiap layanan selesai diberikan
9.	BPAK.B.1. Konseling karir bagi mahasiswa dan alumni	Dilakukan penyebaran di portal mahasiswa untuk melihat berapa banyak mahasiswa yang bekerja melalui pusat karir, namun tujuan pemetaan ini dari BPKA saat ini belum diolah untuk dianalisis. Masih melalui kegiatan pusat karir saja namun mahasiswa mayoritas bekerja sehingga sulit mengukur	OB	Karena tujuannya untuk melihat efektivitas dari kinerja pusat karir dalam memberikan pekerjaan bagi mahasiswa. Program dari pusat karir disusun sedini mungkin sejak mahasiswa masih mahasiswa baru dan cek apa program yang cocok untuk mereka bisa masuk ke industri

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Prestasi di bidang akademik dan non-akademik di tingkat nasional dan internasional	UIB memiliki banyak kerja sama dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kerja sama untuk pelaksanaan kompetisi tingkat nasional dan internasional.
2	Keterlibatan Alumni	Alumni UIB sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjanjikan. Kompetensi dan pengalaman alumni dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan alumni
3	Ormawa	UIB telah memiliki ormawa dengan beragam jenis kompetensi. Ormawa dapat dimanfaatkan untuk menggali minat dan kompetensi mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi

II.3 Kesimpulan Audit

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan audit 2023/2024 terkait ketercapaian KPI dan keterlaksanaan Program Kerja (Proja) 2023/2024. Ditemukan 9 temuan yang dinyatakan Observasi

- **Persentase ketercapaian KPI dan program Kerja unit/prodi/biro dan detail masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI menunjukkan bahwa 87% KPI telah terlaksana, sementara 13% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja mencatat 83% kegiatan telah selesai, 0% tidak selesai, dan 17% sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.	87%	13%	83%	17%	0%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/ DAFTAR TILIK PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 16 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1				
Hari / tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024 Waktu : 11.00-12.00 WIB Fakultas / Biro : BPKA Program Studi : - Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024		Teraudit : Putra Sabar Hotman Sihombing dan Evalina Ketua Auditor : Ria Karina, S.E., M.M Auditor : -						
No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	Kepengurusan IKA Alumni UIB tidak berjalan sehingga belum ada kegiatan alumni yang diinisiasi oleh IKA Alumni. Sekarang bagaimana?	IKA Alumni tidak secara mandiri berjalan, perlu trigger dari kampus tetapi BPKA berusaha mengumpulkan mereka juga susah.		v			Perlu regenerasi IKA alumni baru yang lebih muda
2	PTK 2023	Portal alumni belum dibuat. BPAK sudah menginformasikan kepada IT Center, namun masih menunggu antrian hingga Januari 2024. Sekarang bagaimana?	Portal alumni sudah ada, namun content nya belum di maintain. Alumni nya tetapi banyak tidak tau		v			
3	PTK 2023	Buku panduan layanan karier belum disusun, namun video layanan karier telah dibuat. Apakah sudah jadi panduannya?	Panduan layanan karir belum disusun		v			
4	PTK 2023	Prestasi tingkat internasional yang diraih kebanyakan adalah kompetisi internal. Kendala yang dihadapi ketika mengikuti kompetisi eksternal adalah biaya yang terlalu besar. Sekarang apa upaya dari BPKA untuk kompetisi internasional?	Kompetisi internasional sudah dilakukan secara internal saja, ada berusaha mengirim dari prodi tetapi belum menang. Untuk biaya kebanyakan non-akademik yang perlu travel ke luar negeri. Internasional kebijakan untuk fasilitas nya perlu diatur. Mau buat konsorsium dengan pak tetapi ada kendala karena BPKA tidak clear mau berapa budget dana untuk hadiah dan operasional nya Belum ada juga pedoman/ SK aturan untuk standar minimum hadiah untuk lomba		v			
5	PTK 2023	Integrasi pendataan kegiatan kemahasiswaan dari sistem sertifikasi ke sistem SA belum ada kemajuan karena masalah sistem dan sudah dibicarakan dengan IT Center. Apakah sistem sekarang sudah beres?	Masih menunggu dari IT		v			
6	PTK 2023	Indikator "Prestasi" telah dimasukkan ke dalam omawa. Beberapa omawa telah melaksanakan kompetisi atau mengirimin peserta, namun belum ada evaluasi ketercapaian prestasi melalui omawa. Bagaimana ketercapainya sekarang?	Ada masuk program kerja			v		
7	PTK 2023	Informasi mengenai konseling belum disebarluaskan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa belum terinformasikan dengan jelas mengenai layanan konseling. Kunjungan untuk layanan konseling juga masih sedikit. Sekarang apa sudah dilakukan?	Jarang ada mahasiswa yang datang untuk konseling. Pedoman konseling sedang di susun, akses mahasiswa di my portal tapi belum aktif		v			
8	A. Peningkatan Daya Saing Mahasiswa Pada Kompetisi Akademik	Prestasi mahasiswa internasional dan nasional berapa tercapai?	Akademik Internasional: 12 Nasional: 62 Lokal: 112 Non Akademik Internasional: 5 Nasional: 43 Lokal: 4 Sudah tercapai untuk nasional			v		
9	BPAK.A.1. Tracer Study Alumni	Respond rate berapa? dan tindak lanjut tracer study apa yang telah dilakukan?	Blasting email hanya 5 yang balas. Tracer masih memakai data exit survey		v			
10	C. Peningkatan Kesejahteraan mahasiswa	Kualitas layanan mahasiswa (beasiswa, karir, kesehatan, konseling) bagaimana, apakah ada pedoman dan evaluasi berkala?	Baru catatan complain saja. Survey belum ada. Perlu dibuat dan diatur prosedur nya		v			
11	BPAK.B.1. Konseling karir bagi mahasiswa dan alumni	Peran pusat karir dalam meningkatkan keterserapan mahasiswa dan lulusan dalam dunia kerja?	Masih melalui kegiatan pusat karir saja namun mahasiswa mayoritas bekerja sehingga sulit mengukur		v			
12	BPAK.A.2. User survey	Jumlah responden user survey pada tahun berjalan?	710 yang sudah isi. BPKA berkunjung ke industri untuk approach kegiatan sekaligus minta mengisi kuesioner			v		
13	BPAK.C. Rekrutmen Training dan Expo	Jumlah kerja sama dengan industri berapa?	Ada kenaikan dari awal 15 menjadi 36.			v		
14	BPAK.C. Rekrutmen Training dan Expo	Jumlah kegiatan pengembangan karir berapa?	Total ada 6 kegiatan sudah berjalan			v		

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)
*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 16 Oktober 2024
Auditor

(Ria Karina, S.E., M.M)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN	Tanggal : 16 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL	Revisi :-
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Halaman: 1 dari 1

DATA TERAUDIT Prodi/Biro : BPKA Lokasi : Gedung A, Lt. 1 UIB		Tanggal Audit Internal : 16 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023	IKA Alumni tidak secara mandiri berjalan, perlu trigger dari kampus tetapi BPKA berusaha mengumpulkan mereka juga susah.	Cek kembali struktur organisasi IKA Alumni dan lakukan restrukturisasi dengan alumni yang lebih baru serta pembahasan untuk program alumni
PTK 2023	Portal alumni sudah ada, namun content nya belum di maintain. Alumni nya tetapi banyak tidak tau	Koordinasi dengan IKA Alumni informasi apa saja yang dibutuhkan dan buat content planning
PTK 2023	Panduan layanan karir belum disusun	Menyusun panduan layanan karir
PTK 2023	Kompetisi internasional sudah dilakukan secara internal saja, ada berusaha mengirim dari prodi tetapi belum menang. Untuk biaya kebanyakan non-akademik yang perlu travel ke luar negeri. Internasional kebijakan untuk fasilitas nya perlu diatur. Mau buat konsorsium dengan tetapi ada kendala karena BPKA tidak clear mau berapa budget dana untuk hadiah dan operasional nya. Belum ada juga pedoman/ SK aturan untuk standar minimum hadiah untuk lomba	Membuat kebijakan tentang pendanaan kompetisi mahasiswa
PTK 2023	Integrasi pendataan kegiatan kemahasiswaan dari sistem sertifikasi ke sistem SA Masih menunggu dari IT	Koordinasi dengan IT untuk sistem Event
PTK 2023	Jarang ada mahasiswa yang datang untuk konseling. Pedoman konseling sedang di susun, akses mahasiswa di my portal tapi belum aktif	Membuat pedoman konseling, sosialisasi, dan aktifkan di myportal
BPAKA.1. Tracer Study Alumni	Blasting email hanya 5 yang balas. Tracer masih memakai data exit survey	Membuat event dengan alumni berkala untuk mengumpulkan tracer study
C. Peningkatan Kesejahteraan mahasiswa	Terkait kualitas layanan, baru catatan complain saja. Survey belum ada.	Membuat prosedur terkait survey kualitas layanan seperti pengisian nilai/ rating layanan setiap layanan selesai diberikan
BPAKB.1. Konseling karir bagi mahasiswa dan alumni	Dilakukan penyebaran di portal mahasiswa untuk melihat berapa banyak mahasiswa yang bekerja melalui pusat karir, namun tujuan pemetaan ini dari BPKA saat ini belum diolah untuk dianalisis. Masih melalui kegiatan pusat karir saja namun mahasiswa mayoritas bekerja sehingga sulit mengukur	Karena tujuannya untuk melihat efektivitas dari kinerja pusat karir dalam memberikan pekerjaan bagi mahasiswa. Program dari pusat karir disusun sedini mungkin sejak mahasiswa masih mahasiswa baru dan cek apa program yang cocok untuk mereka bisa masuk ke industri
Nama Ketua Auditor : Ria Karina, S.E., M.M.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 17 Oktober 2024
Nama Auditor :	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit : Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 17 Oktober 2024
: Evalina Elda Br. Siagian, S.I.Kom.	Tanda Tangan : 	

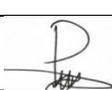
3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 25 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 1 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E, M.M	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): IKA Alumni tidak secara mandiri berjalan, perlu ada <i>trigger</i> dari kampus tetapi BPKA berusaha untuk mengumpulkan IKA Alumni juga susah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melibatkan kampus dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara alumni dan pihak kampus. Memperkuat peran BPKA dalam membangun jejaring alumni dengan mengadakan kegiatan rutin, seperti temu alumni atau program yang memotivasi partisipasi mereka. Selain itu, perlu diperkuat juga sistem informasi alumni yang memudahkan mereka untuk tetap terhubung dengan kampus dan sesama alumni.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Cek kembali struktur organisasi IKA Alumni dan lakukan restrukturisasi dengan alumni yang lebih baru serta pembahasan untuk program alumni.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 3 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): BPKA telah memiliki portal alumni, namun <i>content</i> -nya belum di- <i>maintain</i> sehingga alumninya tetapi banyak tidak tahu.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan pemeliharaan dan pembaruan konten pada portal alumni, memastikan informasi yang relevan dan menarik tersedia secara rutin. Selain itu, perlu dilakukan kampanye komunikasi untuk meningkatkan kesadaran alumni, seperti mengirimkan email, membuat pengumuman di media sosial, atau mengadakan acara daring guna menginformasikan keberadaan dan manfaat portal tersebut. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan keterlibatan alumni dan memperkuat jaringan alumni universitas.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Koordinasi dengan IKA Alumni informasi apa saja yang dibutuhkan dan buat content planning		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BPKA belum menyusun panduan layanan karir sehingga pelaksanaan pemberian layanan karir belum memiliki acuan pelaksanaan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan fakultas, bagian karir, dan mahasiswa untuk menyusun panduan layanan karir yang komprehensif dan merancang panduan yang mencakup informasi terkait pelatihan, magang, peluang kerja, serta tips menghadapi wawancara. Selain itu, panduan ini perlu diuji coba dalam kelompok fokus mahasiswa dan kemudian direvisi berdasarkan masukan untuk memastikan relevansi dan kebermanfaatannya bagi mahasiswa.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Segera menyusun panduan layanan karir		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

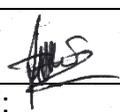
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPKA telah melaksanakan kompetisi internasional secara internal saja, ada berusaha mengirim dari prodi tetapi belum menang. Untuk biaya kebanyakan non-akademik yang perlu <i>travel</i> ke luar negeri. Internasional kebijakan untuk fasilitas nya perlu diatur. ▪ Mau buat konsorsium dengan tetapi ada kendala karena BPKA tidak <i>clear</i> mau berapa budget dana untuk hadiah dan operasional nya. ▪ BPKA belum menyusun Pedoman/ SK aturan untuk standar minimum hadiah untuk lomba 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan internasional yang lebih jelas terkait fasilitas dan pendanaan lomba, termasuk penetapan anggaran yang transparan untuk hadiah dan operasional melalui koordinasi dengan BPKA. Selain itu, perlu dibuat pedoman atau SK aturan yang menetapkan standar minimum hadiah untuk kompetisi internasional, guna mendukung pengiriman peserta secara lebih efektif dan mendorong pencapaian yang lebih baik.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Membuat kebijakan tentang pendanaan kompetisi mahasiswa		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 9 dari 18

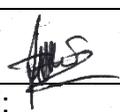
DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Data kegiatan kemahasiswaan pada sistem sertifikasi dan sistem SA milik BPKA belum terintegrasi. Hal ini dikarenakan BPKA masih menunggu koordinasi dengan IT Center.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Berkoordinasi dengan tim IT untuk memastikan kelancaran integrasi pendataan kegiatan kemahasiswaan dari sistem sertifikasi ke sistem SA. Pihak terkait akan diminta untuk menetapkan tenggat waktu yang jelas dan melakukan evaluasi progres secara rutin, guna memastikan proses integrasi dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa hambatan teknis.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Koordinasi dengan IT untuk sistem Event		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

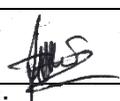
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Layanan konseling BPKA masih jarang digunakan mahasiswa. BPKA sedang Menyusun Pedoman Konseling, namun layanan konseling belum dapat diakses mahasiswa melalui my portal karena belum diaktifkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	mempercepat penyusunan pedoman konseling yang jelas dan mudah dipahami, serta memastikan akses ke layanan konseling melalui My Portal segera diaktifkan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya konseling dan cara mengakses layanan ini melalui platform tersebut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti konseling dan memanfaatkan layanan yang ada.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Membuat pedoman konseling, sosialisasi, dan aktifkan di myportal		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		

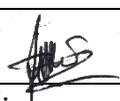
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 13 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BPAK.A.1. Tracer Study Alumni		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BPKA sudah melakukan <i>blasting email</i> hanya 5 yang balas. Sejauh ini untuk <i>tracer</i> masih memakai <i>data exit survey</i> .			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Memperbaiki efektivitas komunikasi melalui email dengan meningkatkan frekuensi atau cara penyampaian, misalnya dengan memanfaatkan platform lain yang lebih interaktif atau mengirimkan reminder agar lebih banyak responden yang merespons. Selain itu, untuk tracer yang masih menggunakan data exit survey, perlu dilakukan pembaruan dengan memanfaatkan data yang lebih terkini dan relevan, serta mengevaluasi cara pengumpulan data yang lebih efektif agar hasil tracer lebih akurat dan komprehensif.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Membuat <i>event</i> dengan alumni berkala untuk mengumpulkan <i>tracer study</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 15 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C. Peningkatan Kesejahteraan mahasiswa		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Terkait kualitas layanan, BPKA baru melakukan pencatatan komplain saja. Namun untuk survey masih belum ada dilakukan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Berdasarkan hasil survei tersebut, tim manajemen dapat menganalisis area yang memerlukan perbaikan dan menyusun rencana tindak lanjut yang spesifik. Selain itu, perlu ada sistem pelaporan dan tindak lanjut yang jelas untuk setiap komplain yang diterima, serta upaya komunikasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap masukan dari pelanggan.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Membuat prosedur terkait survey kualitas layanan seperti pengisian nilai/ rating layanan setiap layanan selesai diberikan</p>		
Deadline Tindakan RTL	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	20 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 17 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Putra Sabar Hotman Sihombing, S.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BPAK.B.1. Konseling karir bagi mahasiswa dan alumni		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): BPKA telah melakukan penyebaran pada portal mahasiswa untuk melihat berapa banyak mahasiswa yang bekerja melalui pusat karir, namun tujuan pemetaan ini dari BPKA saat ini belum diolah untuk dianalisis. Masih melalui kegiatan pusat karir saja namun mahasiswa mayoritas bekerja sehingga sulit mengukur.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> mengintegrasikan data dari pusat karir ke dalam sistem pemantauan yang lebih terstruktur dan sistematis, seperti melalui platform akademik atau sistem informasi mahasiswa, untuk mempermudah pemetaan dan analisis mengenai keterlibatan mahasiswa dalam pekerjaan. Selain itu, dilakukan pengembangan metodologi yang lebih tepat untuk mengukur dampak kerja mahasiswa, seperti survei atau wawancara berkala, guna mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kondisi kerja mahasiswa yang dapat dianalisis untuk perencanaan lebih lanjut.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Karena tujuannya untuk melihat efektivitas dari kinerja pusat karir dalam memberikan pekerjaan bagi mahasiswa. Program dari pusat karir disusun sedini mungkin sejak mahasiswa masih mahasiswa baru dan cek apa program yang cocok untuk mereka bisa masuk ke industri		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	25 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka.Biro	Dr. Listia Nurjanah	Telp. : +62 812-7714-3787	
Tanggal Audit	24 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Fakultas : Ilmu Pendidikan	
		Telp. : +62 857-8663-6988	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	6
II.3 Kesimpulan Audit.....	7
III. Lampiran	9

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Kamis, 24 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10-14.50	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	14.50-15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2022	<p>Sudah dilakukan penambahan fitur, sim kerja sama tidak bisa dibuka karena sedang upgrade. IA di myportal untuk KP belum ada. Jumlah kerja sama belum sepenuhnya dipahami oleh user. Jumlah kerja sama aktif dan tidak aktif, untuk pengajuan mandiri. Akan dibuatkan 1 ekosistem untuk pelaksanaan sampai pelaporan dan kepuasan kerja sama mitra. Belum semua mitra mengisi untuk kepuasan mitra kerja sama. Akan dilakukan sosialisasi lagi untuk sistem.</p>	OB	<p>Perlu dilakukan sosialisasi untuk penggunaan sistem kerja sama. Para user (prodi dan biro) perlu pemahaman alur dalam penggunaan sistem sertang tracing bentuk kerja sama yang dilakukan juga terkait dengan pembiayaan yang timbul dari kerja sama sesuai dengan IKU PT.</p> <p>Pengembangan sistem kerja sama juga dilakukan untuk monitoring kerja sama dari pihak mitra sehingga dari proses persiapan, implementasi dan peningkatan kegiatan bisa dilakukan dalam satu platform.</p> <p>Perlu SOP untuk pengisian penilaian kepuasan mitra kerja</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				sama karena hal ini dibutuhkan untuk akreditasi, pengembangan program serta kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan sesuai dengan DUDI.
2.	PTK 2022	Saat ini perbaikan ada di penambahan fitur pada website. Untuk media sosial Humas telah melakukan pemberian guidance untuk tim prodi. Sudah disediakan template untuk konten yang akan diupload ke medsos dan website.	OB	Guidance yang telah dikembangkan disosialisasikan kepada user untuk menjadi standar dalam pengembangan website, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok pada tampilan dan konten yang disediakan (beberapa web prodi masih ditemukan konten yang tidak sesuai seperti berita dan kegiatan prodi; ada yang sudah rapi ada yang masih berantakan) Diperlukan template untuk semua media yang akan digunakan keluar UIB karena hal ini sebagai salah satu branding UIB
3.	PTK 2022 - KPI Progja 2022	Website ada di humas monitoring dilakukan dengan pembahasan	OB	Pengembangan sistem perlu dikembangkan hingga

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dengan IT Center namun hasil monev belum dilakukan secara tertulis. Perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tupoksi. Jika ada tupoksi yang baru mohon untuk diupdate sehingga keterlaksanaan monev dan pelaporan kinerja bisa tercatat dengan lebih komprehensif		sistem Monev kerja sama hal ini diperlukan untuk bisa menentukan RTL dan RTM kerja sama bersama prodi dan biro sehingga pencapaiannya bisa lebih terukur sebagai usaha peningkatan.
4.	PTK 2022 - KPI Progja 2022	Logo UIB belum HKI. Sudah memberikan pelatihan untuk mengedit medsos dan penggunaan META. Program yang dilakukan belum dilakukan secara rutin.	OB	1. Perlu HKI kan produk UIB sebagai legalitas dalam penggunaannya sehingga kedepan tidak akan terjadi dispute 2. Pelatihan bagi staf magang perlu dilakukan secara terjadwal, hal ini termasuk dalam peningkatan di dalam akreditasi, selain itu pelatihan dibutuhkan untuk anak magang yang baru masuk.
5.	PTK 2022 - KPI Progja 2022	Belum ada pertemuan dengan mitra. Pendataan mitra sudah dilakukan namun belum ada pelaporan. Penanggungjawab	OB	1. Pertemuan dengan mitra sangat diperlukan, khususnya untuk peningkatan kerja sama akademik, hal ini sangat

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>belum ada. Menu kerja sama belum digunakan oleh mitra karena peruntukannya bukan untuk mitra. Diperlukan metode/platform yang bisa dicek oleh mitra untuk korespondensi dan monev yang dilakukan oleh stakeholder. Hal ini sejalan dengan masukan saat PKKM dimana mitra dirasa kurang memiliki andil di dalam kerja sama yang dimiliki bersama. Jika bukan platform, perlu prosedur untuk memastikan bahwa mitra melakukan evaluasi</p>		<p>dibutuhkan pada poin akreditasi. (sudah dilakukan namun tidak ada pencatatan dan pelaporan sehingga program yang dibuat tidak bisa dinilai efektivitasnya). Penanggungjawab dalam kegiatan ini adalah humas bidang kerja sama bersama dengan pelaksanaan dari user sebagai pemilik mitra</p> <p>2. Diperlukan SOP dan standar minimal keterisian evaluasi oleh mitra yang kemudian difollow up sebagai progja/kegiatan untuk tindak lanjut</p>
6.	<p>PTK 2022 - KPI Progja 2022</p>	<p>Perbaiki dashboard mulai dari perbaikan sistem di myportal. Sudah disampaikan untuk penambahan fitur. Monev KP milik prodi. Pengawasan kerja sama perlu dilakukan secara lebih detail untuk memberikan gambaran kerja sama level univ. Diperlukan monev untuk pelaksanaan kerja sama.</p>	OB	<p>Diperlukan sistem yang mampu mendeskripsikan status kerja sama; mitra, jenis kerja sama, masa aktif, pembiayaan, pihak terkait hingga pelaporan kerja sama.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
7.	PTK 2022 - KPI Progja 2022	Format KP sudah. Kerja sama untuk MBKM belum terawasi karena data tidak diminta ketika pelaporan IKU triwulan.	OB	Pelaporan kerja sama yang dilakukan dengan jalur MBKM perlu diawasi antara biro humas dan MBKM. Humas perlu data yang reliable yang bisa diakses secara realtime
8.	PTK 2022 - KPI Progja 2022	Masih ada dokumen kerja sama yang belum balik ke humas oleh mitra. Prodi tidak akan bisa mengajukan MoU yang baru jika ada 4 MoU yang belum balik. Hal ini dilakukan bersama dengan BPK. Monev belum dituliskan sebagai laporan.	OB	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi periodikal yang memiliki laporan tertulis berisikan RTL dan RTM kerja sama masing-masing unit
9.	KPI Progja 2023	Target terlalu tinggi Namun belum semua mitra mengisi untuk kerja sama	OB	Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap mitra yang belum mengisi kerja sama, serta menyesuaikan target agar lebih realistis dan tercapai secara efektif.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Mahasiswa Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kompetisi tingkat pelajar, manfaatkan kompetisi online untuk menjangkau daerah yang selama ini menjadi kunjungan promosi humas; - Mengaktifkan media sosial di tiktok dan Instagram dengan konten kekinian untuk branding sekaligus informasi usm di UIB; dan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		- Merancang jadwal pasti untuk menindaklanjuti hasil dari daerah, adakan <i>program back to school</i> untuk mahasiswa yang potensial seperti penerima beasiswa atau prestasi sehingga menginspirasi adek kelas nya.
2	Kerjasama	- Pedoman kerjasama dan sosialisasi ke pengguna seperti biro/prodi dan mahasiswa (untuk KP). - Sistem kerjasama diberikan ke biro/prodi untuk bisa akses agar mengetahui sejauh mana realisasi kerjasamanya.
3	Kepuasan stakeholder Layanan	- Meningkatkan <i>product knowledge</i> staf humas serta kemampuan dalam memahami kualitas dokumen pendaftaran; dan - Menetapkan standar menjawab telpon, salam dan sapa terhadap costumer termasuk sikap seperti senyum dan <i>body language</i> saat melayani <i>costumer</i> .

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 9 temuan Observasi (OB)

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Humas menunjukkan bahwa 93,75% KPI telah terlaksana, sementara 6,25% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja Humas mencatat 80,28% kegiatan telah selesai, 14,08% tidak selesai, dan 5,63% kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja Humas pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Listia Nurjanah, S.E., M.M	25,00%	0,00%	39,44%	4,23%	8,45%
Abdurrahman Alhakim, S.H., M.H	43,75%	6,25%	22,54%	1,41%	4,23%

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Viya Lukitasari Suyatno, S.I.Kom.	12,50%	0,00%	9,86%	0,00%	0,00%
Jaya Ridho Nugroho	0,00%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%
Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.	12,50%	0,00%	7,04%	0,00%	1,41%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM</p> <p style="text-align: center;">CHECK LIST/ DAFTAR TILIK</p> <p style="text-align: center;">PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</p>	<p>Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01</p> <p>Tanggal : 17 Oktober 2024</p> <p>Revisi : -</p> <p>Halaman: 1 dari 1</p>						
<p>Hari / tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024</p> <p>Waktu : 14.00-15.00 WIB</p> <p>Fakultas / Biro : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama</p> <p>Program Studi : -</p> <p>Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024</p>		<p>Teraudit : Dr. Lestia Nurjanah, Abdur dan Gilang</p> <p>Ketua Auditor : Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd</p> <p>Auditor : -</p>						
No.	Referensi / Standar / Batas Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2022	Apakah penambahan fitur sudah dilakukan untuk sim kerjasama untuk prodi melihat jumlah kerja sama? Apakah fitur IA untuk KP sudah ada di myportal? Bagaimana monev kerja sama dilakukan? Mohon sertakan bukti pendukung monev dan tindak lanjut	Sudah dilakukan penambahan fitur, sim kerja sama tidak bisa dibuka karena sedang upgrade. IA di myportal untuk KP belum ada. Jumlah kerja sama belum sepenuhnya dipahami oleh user. Jumlah kerja sama aktif dan tidak aktif, untuk pengajuan mandiri. Akan dibuatkan 1 ekosistem untuk pelaksanaan sampai pelaporan dan kepuasan kerja sama mitra. Belum semua mitra mengisi untuk kepuasan mitra kerja sama. Akan dilakukan sosialisasi lagi untuk sistem.		v			
2	PTK 2022	Bagaimana progress perbaikan website?	Saat ini perbaikan ada di penambahan fitur pada website. Untuk media sosial Humas telah melakukan pemberian guidance untuk tim prodi. Sudah disediakan template untuk konten yang akan diupload ke medsos dan website.		v			
3	PTK 2022	Bagaimana perkembangan kerja sama dengan BKD provinsi untuk peningkatan jumlah mahasiswa S2? Apakah MoU dengan Gubernur sudah ada? Apa program yang dilakukan untuk peningkatan jumlah mahasiswa?	Setelah mou dengan gubernur ada kenaikan daftar ulang dari 91 ke 139. Saat ini dilakukan perluasan ke Lingga Dabo Singkep.			v		
4	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Apakah program hasil dari kuesioner yang sudah dilakukan program promosi? Berapa banyak mahasiswa yang dilapakan dari program family get family? Sertakan bukti pendukung.	Kuesioner sudah disebar dan hasilnya di kisaran 3.6. Kenaikan pengajuan family get family menjadi 258 orang di tahun 2024.			v		
5	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Apakah hasil dari follow up hasil kebutuhan promosi? Bagaimana dampak dari promosi online? Berapa jumlah mahasiswa yang masuk dari program ini?	Tidak ada lagi promosi online. Saat ini semua promosi dilakukan offline.			v		
6	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Bagaimana monitoring website dilakukan? Mohon sertakan monev dan RTL untuk hasil monev	Website ada di humas monitoring dilakukan dengan pembahasan dengan IT Center namun hasil monev belum dilakukan secara tertulis. Perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tapuksi. Jika ada tapuksi yang baru mohon untuk diupdate sehingga keterlaksanaan monev dan pelaporan kinerja bisa tercatat dengan lebih komprehensif		v			
7	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Bagaimana konten media sosial dilakukan? Apakah logo uib sudah di HKI kan? Apa tindak lanjut dari rekap update konten prodi? Fasilitasi apa yang diberikan ke masing-masing prodi untuk update konten medsos?	Logo UIB belum HKI. Sudah memberikan pelatihan untuk mengedit medsos dan penggunaan META. Program yang dilakukan belum dilakukan secara rutin.		v			
8	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Bagaimana hasil kuesioner kerja sama? Apa saja program yang dilakukan hasil dari kuesioner? Apakah menu kerja sama sudah digunakan oleh mitra?	Belum ada pertemuan dengan mitra. Pendataan mitra sudah dilakukan namun belum ada pelaporan. Penanggungjawab belum ada. Menu kerja sama belum digunakan oleh mitra karena peruntukannya bukan untuk mitra. Diperlukan metode/platform yang bisa dicek oleh mitra untuk korespondensi dan monev yang dilakukan oleh stakeholder. Hal ini sejalan dengan masukan saat PKM dimana mitra dirasa kurang memiliki andil di dalam kerja sama yang dimiliki bersama. Jika bukan platform, perlu prosedur untuk memastikan bahwa mitra melakukan evaluasi		v			
9	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Bagaimana realisasi perbaikan dashboard kerja sama? Bagaimana monitoring kerja sama KP dilakukan? RTL apa yang dilakukan hasil dari monev tsb?	Perbaikan dashboard mulai dari perbaikan sistem di myportal. Sudah disampaikan untuk penambahan fitur. Monev KP milik prodi. Pengawasan kerja sama perlu dilakukan secara lebih detail untuk memberikan gambaran kerja sama level univ. Diperlukan monev untuk pelaksanaan kerja sama.		v			
10	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Apakah format KP sudah disosialisasikan? Bagaimana kerja sama dari MBKM terawasi? Apakah mahasiswa sudah diberikan sosialisasi oleh humas? Apakah ada panduan yang dikembangkan untuk dosen dan prodi?	Format KP sudah. Kerja sama untuk MBKM belum terawasi karena data tidak diminta ketika pelaporan IKU triwulan.		v			
11	PTK 2022 - KPI Projga 2022	Berapa banyak dokumen kerja sama yang belum ada di humas? Bagaimana masing-masing dokumen yang dimiliki prodi ini bisa diawasi oleh humas dan prodi? Monitoring apa yang sudah dilakukan?	Masih ada dokumen kerja sama yang belum balik ke humas oleh mitra. Prodi tidak akan bisa mengajukan MoU yang baru jika ada 4 MoU yang belum balik. Hal ini dilakukan bersama dengan BPK. Monev belum dituliskan sebagai laporan.		v			
12	KPI Projga 2023	Tingkat kepuasan mitra belum terpenuhi. Apakah pernah dilakukan monev kemiripan? Bagaimana RTL dilakukan	Target terlalu tinggi Namun belum semua mitra mengisi untuk kerja sama		v			
13	Program Kerja	Tidak ada implementasi	kesalahan dalam pengisian			v		

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 17 Oktober 2024
Auditor

(Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd)

2. Form Daftar Temuan

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : 28 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Lokasi : Gedung A, Lt.1 UIB		Tanggal Audit Internal : 17 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2022	Sudah dilakukan penambahan fitur, sim kerja sama tidak bisa dibuka karena sedang upgrade. IA di myportal untuk KP belum ada. Jumlah kerja sama belum sepenuhnya dipahami oleh user. Jumlah kerja sama aktif dan tidak aktif, untuk pengajuan mandiri. Akan dibuatkan 1 ekosistem untuk pelaksanaan sampai pelaporan dan kepuasan kerja sama mitra. Belum semua mitra mengisi untuk kepuasan mitra kerja sama. Akan dilakukan sosialisasi lagi untuk sistem.	Perlu dilakukan sosialisasi untuk penggunaan sistem kerja sama. Para user (prodi dan biro) perlu pemahaman alur dalam penggunaan sistem serta tracing bentuk kerja sama yang dilakukan juga terkait dengan pembiayaan yang timbul dari kerja sama sesuai dengan IKU PT. Pembangunan sistem kerja sama juga dilakukan untuk monitoring kerja sama dari pihak mitra sehingga dari proses persiapan, implementasi dan peningkatan kegiatan bisa dilakukan dalam satu platform. Perlu SOP untuk pengisian penilaian kepuasan mitra kerja sama karena hal ini dibutuhkan untuk akreditasi, pengembangan program serta kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan sesuai dengan DUDL.
PTK 2022	Saat ini perbaikan ada di penambahan fitur pada website. Untuk media sosial Humas telah melakukan pemberian guidance untuk tim prodi. Sudah disediakan template untuk konten yang akan diupload ke medsos dan website.	Guidance yang telah dikembangkan disosialisasikan kepada user untuk menjadi standar dalam pengembangan website, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok pada tampilan dan konten yang disediakan (beberapa web prodi masih ditemukan konten yang tidak sesuai seperti berita dan kegiatan prodi; ada yang sudah rapi ada
PTK 2022 - KPI Progja 2022	Website ada di humas monitoring dilakukan dengan pembahasan dengan IT Center namun hasil monev belum dilakukan secara tertulis. Perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tupoksi. Jika ada tupoksi yang baru mohon untuk diupdate sehingga keterlaksanaan monev dan pelaporan kinerja bisa tercatat dengan lebih komprehensif	Pengembangan sistem perlu dikembangkan hingga sistem Monev kerja sama hal ini diperlukan untuk bisa menentukan RTL dan RTM kerja sama bersama prodi dan biro sehingga pencapaiannya bisa lebih terukur sebagai usaha peningkatan.
PTK 2022 - KPI Progja 2022	Logo UIB belum HKI. Sudah memberikan pelatihan untuk mengedit medsos dan penggunaan META. Program yang dilakukan belum dilakukan secara rutin.	1. Perlu HKI kan produk UIB sebagai legalitas dalam penggunaannya sehingga kedepan tidak akan terjadi dispute 2. Pelatihan bagi staf magang perlu dilakukan secara terjadwal, hal ini termasuk dalam
PTK 2022 - KPI Progja 2022	Belum ada pertemuan dengan mitra. Pendataan mitra sudah dilakukan namun belum ada pelaporan. Penanggungjawab belum ada. Menu kerja sama belum digunakan oleh mitra karena peruntukannya bukan untuk mitra. Diperlukan metode/platform yang bisa dicek oleh mitra untuk korespondensi dan monev yang dilakukan oleh stakeholder. Hal ini sejalan dengan masukan saat PKKM dimana mitra dirasa kurang memiliki andil di dalam kerja sama yang dimiliki bersama. Jika bukan platform, perlu prosedur untuk memastikan bahwa mitra melakukan evaluasi	1. Pertemuan dengan mitra sangat diperlukan, khususnya untuk peningkatan kerja sama akademik, hal ini sangat dibutuhkan pada poin akreditasi. (sudah dilakukan namun tidak ada pencatatan dan pelaporan sehingga program yang dibuat tidak bisa dinilai efektivitasnya). Penanggungjawab dalam kegiatan ini adalah humas bidang kerja sama bersama dengan pelaksanaan dari user sebagai pemilik mitra 2. Diperlukan SOP dan standar minimal keterisian evaluasi oleh mitra yang kemudian difollow up sebagai progja/ kegiatan untuk tindak lanjut
PTK 2022 - KPI Progja 2022	Perbaikan dashboard mulai dari perbaikan sistem di myportal. Sudah disampaikan untuk penambahan fitur. Monev KP milik prodi. Pengawasan kerja sama perlu dilakukan secara lebih detail untuk memberikan gambaran kerja sama level univ. Diperlukan monev untuk pelaksanaan kerja sama.	Diperlukan sistem yang mampu mendeskripsikan status kerja sama; mitra, jenis kerja sama, masa aktif, pembiayaan, pihak terkait hingga pelaporan kerja sama.
PTK 2022 - KPI Progja 2022	Format KP sudah. Kerja sama untuk MBKM belum terawasi karena data tidak diminta ketika pelaporan IKU triwulan.	Pelaporan kerja sama yang dilakukan dengan jalur MBKM perlu diawasi antara biro humas dan MBKM. Humas perlu data yang reliable yang bisa diakses secara realtime
PTK 2022 - KPI Progja 2022	Masih ada dokumen kerja sama yang belum balik ke humas oleh mitra. Prodi tidak akan bisa mengajukan MoU yang baru jika ada 4 MoU yang belum balik. Hal ini dilakukan bersama dengan BPK. Monev belum dituliskan sebagai laporan.	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi periodikal yang memiliki laporan tertulis berisikan RTL dan RTM kerja sama masing-masing unit
KPI Progja 2023	Target terlalu tinggi Namun belum semua mitra mengisi untuk kerja sama	Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap mitra yang belum mengisi kerja sama, serta menyesuaikan target agar lebih realistis dan tercapai secara efektif.
Nama Ketua Auditor	: Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan :  Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : _____ Tanggal : _____
Nama Teraudit	: Dr. Listia Nurjanah	Tanda Tangan :  Tanggal : 18 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Humas telah memiliki SIM Kerja Sama dan sudah terdapat penambahan fitur. Namun sim kerja sama tidak bisa dibuka karena sedang <i>upgrade</i>. IA di myportal untuk KP belum ada. Jumlah kerja sama belum sepenuhnya dipahami oleh <i>user</i> sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait sistem. Selain itu, akan dibuatkan 1 (satu) ekosistem untuk pelaksanaan sampai pelaporan dan kepuasan kerja sama mitra karena belum semua mitra mengisi untuk kepuasan mitra kerja sama.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Melakukan sosialisasi ulang sistem kepada mitra untuk memastikan pengisian kepuasan kerja sama, memperjelas jumlah kerja sama aktif dan tidak aktif, serta memastikan IA di MyPortal untuk KP tersedia, sambil mengembangkan ekosistem pelaksanaan dan pelaporan kerja sama mitra.</p>		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)			
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>20 Desember 2024</p>		

<p>Rencana Tindak Lanjut (RTL)</p> <p><i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i></p>	<p><i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i></p> <p>Perlu dilakukan sosialisasi untuk penggunaan sistem kerja sama. Para user (prodi dan biro) perlu pemahaman alur dalam penggunaan sistem sertang tracing bentuk kerja sama yang dilakukan juga terkait dengan pembiayaan yang timbul dari kerja sama sesuai dengan IKU PT. Pengembangan sistem kerja sama juga dilakukan untuk monitoring kerja sama dari pihak mitra sehingga dari proses persiapan, implementasi dan peningkatan kegiatan bisa dilakukan dalam satu <i>platform</i>. Perlu SOP untuk pengisian penilaian kepuasan mitra kerja sama karena hal ini dibutuhkan untuk akreditasi, pengembangan program serta kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan sesuai dengan DUDI.</p>		
<p>Deadline Tindakan RTL</p>	<p><i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i></p> <p>20 Desember 2024</p>		
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>		<p>Tanggal:</p>	<p>04 November 2024</p>
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
<p>Tanda Tangan Auditor</p>		<p>Tanggal:</p>	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Humas telah melakukan penambahan fitur pada <i>website</i>. Namun belum fitur pada <i>website</i> masih belum dipahami dengan baik oleh <i>user</i>. Oleh karena itu, Humas perlu memberikan <i>guidance</i> untuk tim prodi. Selain itu, Humas juga telah menyediakan <i>template</i> untuk konten yang akan di-<i>upload</i> ke medsos dan <i>website</i>.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memastikan implementasi fitur baru pada <i>website</i> berjalan lancar, serta mengawasi penggunaan <i>template</i> konten untuk media sosial dan <i>website</i> oleh tim prodi sesuai dengan panduan yang telah diberikan. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> <i>Guidance</i> yang telah dikembangkan disosialisasikan kepada user untuk menjadi standar dalam pengembangan <i>website</i> , sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok pada tampilan dan konten yang disediakan (beberapa web prodi masih ditemukan konten yang tidak sesuai seperti berita dan kegiatan prodi; ada yang sudah rapi ada yang masih berantakan) Diperlukan <i>template</i> untuk semua media yang akan digunakan keluar UIB karena hal ini sebagai salah satu branding UIB		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	04 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Humas telah melakukan <i>monitoring</i> terhadap <i>website</i> dengan melakukan pembahasan dengan IT Center namun hasil monev belum dilakukan secara tertulis. Perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tupoksi. Jika terdapat tupoksi yang baru mohon untuk di-<i>update</i> sehingga keterlaksanaan monev dan pelaporan kinerja bisa tercatat dengan lebih komprehensif</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring website yang dilakukan dengan IT Center sesuai prosedur yang berlaku dan memperbarui tupoksi agar pelaksanaan monev dan pelaporan kinerja tercatat secara komprehensif.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Pengembangan sistem perlu dikembangkan hingga sistem Monev kerja sama hal ini diperlukan untuk bisa menentukan RTL dan RTM kerja sama bersama prodi dan biro sehingga pencapaiannya bisa lebih terukur sebagai usaha peningkatan.		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	04 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 25 November 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 7 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Humas belum mengurus logo UIB untuk di-HKI-kan, hal ini tidak sesuai dengan Standar Identitas. Seluruh staf Humas sudah memberikan pelatihan untuk mengedit medsos dan penggunaan META, namun program yang dilakukan belum dilakukan secara rutin.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mendaftarkan logo UIB ke HKI, melaksanakan pelatihan media sosial dan penggunaan META secara rutin, serta memastikan keberlanjutan <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Perlu HKI kan produk UIB sebagai legalitas dalam penggunaannya sehingga kedepan tidak akan terjadi dispute 2. Pelatihan bagi staf magang perlu dilakukan secara terjadwal, hal ini termasuk dalam peningkatan di dalam akreditasi, selain itu pelatihan dibutuhkan untuk anak magang yang baru masuk.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	04 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 19 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Humas masih belum melakukan pertemuan dengan mitra sehingga pendataan sudah dilakukan namun tidak ada pelaporan. Kemudian, pada sim kerja sama pada menu kerja sama belum digunakan oleh mitra karena peruntukannya bukan untuk mitra. Oleh karena itu, diperlukan metode/ <i>platform</i> yang bisa dicek oleh mitra untuk korespondensi dan monev yang dilakukan oleh <i>stakeholder</i>. Hal ini sejalan dengan masukan saat PKKMM dimana mitra dirasa kurang memiliki andil di dalam kerja sama yang dimiliki bersama. Jika bukan <i>platform</i>, perlu prosedur untuk memastikan bahwa mitra melakukan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengembangkan <i>platform</i> atau prosedur yang memungkinkan mitra untuk mengakses dan melakukan evaluasi serta monev yang transparan, untuk meningkatkan keterlibatan mitra dalam kerja sama yang ada. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Pertemuan dengan mitra sangat diperlukan, khususnya untuk peningkatan kerja sama akademik, hal ini sangat dibutuhkan pada poin akreditasi. (sudah dilakukan namun tidak ada pencatatan dan pelaporan sehingga program yang dibuat tidak bisa dinilai efektivitasnya). Penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah humas bidang kerja sama bersama dengan pelaksanaan dari <i>user</i> sebagai pemilik mitra 2. Diperlukan SOP dan standrad minimal keterisian evaluasi oleh		

	mitra yang kemudian di <i>follow up</i> sebagai progja/ kegiatan untuk tindak lanjut		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	04 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Sistem kerja sama Humas sedang dalam perbaikan, mulai dari perbaikan <i>dashboard</i> pada sistem di myportal. Humas sudah menyampaikan adanya penambahan fitur. Kemudian untuk monev KP menjadi tanggung jawab prodi. Pengawasan kerja sama perlu dilakukan secara lebih detail untuk memberikan gambaran kerja sama level universitas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan perbaikan sistem pada MyPortal, menambah fitur yang dibutuhkan, serta memperkuat pengawasan dan monev terhadap pelaksanaan kerja sama dan KP di tingkat prodi dan universitas. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Diperlukan sistem yang mampu mendeskripsikan status kerja sama; mitra, jenis kerja sama, masa aktif, pembiayaan, pihak terkait hingga pelaporan kerja sama.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 20 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	04 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 23 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Humas telah membuat format KP, namun kerja sama untuk MBKM masih belum terawasi karena data tidak diminta ketika pelaporan IKU triwulan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memastikan bahwa data kerja sama untuk MBKM diminta dan diawasi secara rutin dalam pelaporan IKU triwulan guna meningkatkan pengawasan dan akurasi laporan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Pelaporan kerja sama yang dilakukan dengan jalur MBKM perlu diawasi antara biro Humas dan MBKM. Humas perlu data yang reliable yang bisa diakses secara <i>real-time</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	04 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 15 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 - KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Humas masih belum menerima beberapa dokumen kerja sama yang belum dikembalikan oleh mitra. Oleh karena itu, ada pembatasan terkait pengajuan Mou oleh Prodi dimana Prodi tidak akan bisa mengajukan MoU yang baru jika terdapat 4 MoU yang belum dikembalikan ke Humas. Monev yang dilakukan oleh Humas belum dituliskan sebagai laporan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memastikan semua dokumen kerja sama yang belum kembali ke humas oleh mitra segera diselesaikan, agar Prodi dapat mengajukan MoU baru, dengan melibatkan BPK dan mencatat monev dalam laporan resmi.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi periodikal yang memiliki laporan tertulis berisikan RTL dan RTM kerja sama masing-masing unit		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	04 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 25 November 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 17 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Dr. Listia Nurjanah		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Hilarius Raditya Priambada Purba, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI Progja 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Humas telah menyebarkan kuesioner untuk menilai kepuasan mitra, namun belum semua mitra mengisi kuesioner untuk kerja sama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	28 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap mitra yang belum mengisi kerja sama, serta menyesuaikan target agar lebih realistis dan tercapai secara efektif.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan komunikasi intensif dengan mitra untuk memastikan semua pihak mengisi formulir kerja sama sesuai target yang telah ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	04 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

**Laporan Audit Mutu Internal
Kantor Urusan Internasional (IRO)
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Kantor Urusan Internasional (IRO)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka Biro	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum	Telp. : +62 813-9049-4559	
Tanggal Audit	16 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Renny Christiarini, SE., MM.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 821-3522-4676	
Anggota Auditor	1. Nama : Fakultas : Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	3. Nama : Fakultas : Telp. :	4. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	3
II.3 Kesimpulan Audit.....	3
III. Lampiran	5

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Rabu, 16 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10 WIB	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10 – 15.30 WIB	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.30-15.45 WIB	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	IRO.A.1.1	Jumlah mahasiswa asing paruh waktu (inbound) tidak mencapai target. Prodi sendiri masih belum mendapatkan nilai penting bagi mahasiswa asing jika bergabung dengan prodinya. Diluar terdapat kendala masih ada prodi yang kurang proaktif dalam menjalin kerjasama	OB	Mengunjungi mitra yang potensial dan mitra yang sudah memiliki hubungan baik, termasuk jika memungkinkan menghidupkan kembali MOA dan MOU yang sudah tidak aktif.
2.	IRO.B.1.1	1. Inbound masih bentuk online (collaborative learning), 2. Saat ini terdapat 2 program credit transfer dengan UTAR dan UIL tetapi belum ada mahasiswa yang tertarik	OB	Sosialisasi dengan mahasiswa dengan menawarkan kelebihan dari program yang dimaksud
3.	IRO.B.1.3	Mahasiswa tidak tertarik dengan Program 3+2. Banyak yang bertanya di grup tapi terseleksi secara alami. Kendala yang dihadapi termasuk besarnya dana awal yang harus ditanggung mahasiswa. Selain itu beberapa mitra universitas di luar negeri sementara ini menolak untk menerima mahasiswa dari UIB.	OB	1. Sosialisasi terhadap mahasiswa 2. Memperkuat jejaring dengan mitra melalui kunjungan secara periodik

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
4.	IRO.C.1.1	Jumlah dosen asing untuk inbound maupun visiting lecture tidak tercapai. Dalam hal ini prodi masih kurang memahami perlunya ada visiting lecture walaupun sifatnya masih online.	OB	1. Prodi dan IRO harus duduk bersama merencanakan program visiting lecture yang akan dilakukan di TA 2024/2025 2. Program kerja yang sudah dibuat untuk TA 2024/2025 baik di prodi maupun IRO harus segera digunakan
5.	IRO.E.1.1 IRO.E.1.2 IRO.E.1.3 IRO.E.1.5	Kerjasama yan sifatnya internasional baik dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat masih belum memenuhi target yang diinginkan	OB	1. SOP dari LPPM masih belum jelas terkait kerjasama Penelitian dan PkM dengan mitra luar negeri 2. Membuat rencana yang jelas dengan prodi terkait program Tridharma yang harus dilakukan pihak luar negeri, baik yang sudah merupakan mitra maupun yang baru diijaki, termasuk di dalamnya waktu kegiatan dan targetnya

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Mahasiswa Asing	Bekerjasama dengan Sekolah, Prodi serta Perguruan Tinggi mitra serta melaksanakan kegiatan mahasiswa asing.
2	Mahasiswa UIB mengikuti <i>outbound</i>	Meningkatkan peluang kerjasama serta pendampingan mahasiswa UIB yang tertarik mengikuti kegiatan <i>outbound</i> .
3	Pelayanan	Membuat info session, kegiatan pendampingan Bahasa serta persiapan kegiatan untuk mahasiswa mengikuti program yang ditawarkan.
4	Kerjasama	Peningkatan PKM dan Pengajaran bekerjasama dengan Prodi, kegiatan SIT-In

II.3 Kesimpulan Audit

- SPMI yang telah dijalankan

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terdapat 8 temuan terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024 yang dinyatakan Observasi.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI IRO menunjukkan bahwa 86,67% KPI telah terlaksana, sementara 13,33% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja IRO mencatat 88,57% kegiatan telah selesai, 11,43% tidak selesai, dan tidak ada kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja IRO pada masing-masing PIC disajikan pada tabel berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.	86,67%	13,33%	88,57%	0,00%	11,43%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01					
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 23 Oktober 2024					
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -					
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1					

Hari / tanggal	: Rabu/16 Oktober 2024	Teraudit	: Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum
Waktu	: 13.30-15.30 WIB	Ketua Auditor	: Renny Christiarini, SE, MM
Fakultas / Biro	: Kantor Urusan Internasional (IRO)	Auditor	: -
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	IRO.A.1.1	Apa alasan jumlah mahasiswa asing paruh waktu (inbound) tidak bisa mencapai target? apa kendala terbesarnya	Penuh waktu sdh ada pola tapi belum merata prodi yang menerima, baru PBI. Ada 8 dari DU. utk prodi lain seperti kurangnya menarik, bahkan sdh dibantu dengan promosi langsung dari prodi.		v			
2	IRO.B.1.1	Apa alasan mahasiswa yang memperoleh credit transfer di mitra internasional minimal 6 sks tidak mencapai target?	inbound masih bentuk online (collaborative learning), sebenarnya sdh ada 2 program dgn UTAR dan UIL. dgn alasan tdk ada peserta yang tdk tertarik.		v			perlu survey langsung ke calon mahasiswa yang ikut kegiatan
3	IRO.B.1.3	Apa penyebab mahasiswa tidak tertarik dengan program 3+2?	banyak yang bertanya di grup tapi terseleksi secara alami. termasuk diantaranya dana awal. mitra juga tdk bisa,		v			webinar utk sosialisasi di awal
4	IRO.C.1.1	Mengapa jumlah dosen asing inbound visiting lecturer tidak mencapai target?	kegiatan sifatnya online, tergantung prodi terkait mata kuliah. Prodi harus selalu diingatkan. Progra secepatnya dimanfaatkan		v			
5	IRO.E.1.1	Apa penyebab jumlah kerja sama internasional tidak mencapai target	hal ini karena kegiatan bersama mitra kurang.		v			
6	IRO.E.1.2	Apa penyebab jumlah kerja sama internasional di bidang Pendidikan tidak tercapai sesuai target	animo dari prodi yang masih kurang dan respon juga lama		v			
7	IRO.E.1.3	Apa penyebab jumlah kerja sama internasional di bidang penelitian tidak tercapai	SOP LPPM utk penelitian matching grand dgn mitra luar negeri belum ada, pdhal animo dari mitra ada, contoh:MSU, UTem		v			
8	IRO.E.1.5	Apa penyebab jumlah kerja sama internasional di bidang PkM tidak tercapai	SOP dari LPPM masih belum jelas alurnya sehingga membingungkan		v			

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
 *OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
 *L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 16 Oktober 2024
 Auditor

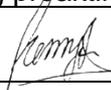
 (Renny Christiarini, SE, MM)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN	Tanggal : ...
	PUSAT AUDIT INTERNAL	Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Halaman 1... dari ...
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Kantor Urusan Internasional (IRO)		Tanggal Audit Internal : 16 Oktober 2024
Lokasi : Ruang IRO, Gedung A Lt.1 UIB		
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
IRO.A.1.1	Jumlah mahasiswa asing paruh waktu (inbound) tidak mencapai target. Prodi sendiri masih belum mendapatkan nilai penting bagi mahasiswa asing jika bergabung dengan prodinya. Diluar terdapat kendala masih ada prodi yang kurang proaktif dalam menjalin kerjasama	Mengunjungi mitra yang potensial dan mitra yang sudah memiliki hubungan baik, termasuk jika memungkinkan menghidupkan kembali MOA dan MOU yang sudah tidak aktif.
IRO.B.1.1	1. Inbound masih bentuk online (collaborative learning), 2. Saat ini terdapat 2 program credit transfer dengan UTAR dan UIL tetapi belum ada mahasiswa yang tertarik	Sosialisasi dengan mahasiswa dengan menawarkan kelebihan dari program yang dimaksud
IRO.B.1.3	Mahasiswa tidak tertarik dengan Program 3+2. Banyak yang bertanya di grup tapi terseleksi secara alami. Kendala yang dihadapi termasuk besarnya dana awal yang harus ditanggung mahasiswa. Selain itu beberapa mitra universitas di luar negeri sementara ini menolak untuk menerima mahasiswa dari UIB.	1. Sosialisasi terhadap mahasiswa 2. Memperkuat jejaring dengan mitra melalui kunjungan secara periodik
IRO.C.1.1	Jumlah dosen asing untuk inbound maupun visiting lecture tidak tercapai. Dalam hal ini prodi masih kurang memahami perlunya ada visiting lecture walaupun sifatnya masih online.	1. Prodi dan IRO harus duduk bersama merencanakan program visiting lecture yang akan dilakukan di TA 2024/2025 2. Program kerja yang sudah dibuat untuk TA 2024/2025 baik di prodi maupun IRO harus segera digunakan
IRO.E.1.1 IRO.E.1.2 IRO.E.1.3 IRO.E.1.5	Kerjasama yang sifatnya internasional baik dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat masih belum memenuhi target yang diinginkan	1. SOP dari LPPM masih belum jelas terkait kerjasama Penelitian dan PkM dengan mitra luar negeri 2. Membuat rencana yang jelas dengan prodi terkait program Tridharma yang harus dilakukan pihak luar negeri, baik yang sudah merupakan mitra maupun yang baru dijajaki, termasuk di dalamnya waktu kegiatan dan targetnya
Nama Ketua Auditor	: Renny Christiari, SE., MM	Tanda Tangan :  Tanggal : 17 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal : ...
Nama Teraudit	: Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum	Tanda Tangan :  Tanggal : 17 Oktober 2024

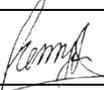
3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Kantor Urusan Internasional (IRO)		
Kepala Biro	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IRO.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
IRO telah melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing paruh waktu (<i>inbound</i>), namun masih belum mencapai target. Prodi sendiri masih belum mendapatkan nilai penting bagi mahasiswa asing jika bergabung dengan prodinya. Di luar terdapat kendala masih ada prodi yang kurang proaktif dalam menjalin kerjasama			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperbanyak sosialisasi kepada mitra dengan menyertakan prodi sehingga dapat menjadi kerja bersama.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengunjungi mitra yang potensial dan mitra yang sudah memiliki hubungan baik, termasuk jika memungkinkan menghidupkan kembali MOA dan MOU yang sudah mati		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 3 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Kantor Urusan Internasional (IRO)		
Kepala Biro	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IRO.B.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>IRO sudah melakukan upaya untuk mendorong kegiatan <i>inbound</i> untuk mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan internasional, namun kondisi saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Inbound</i> masih bentuk <i>online (collaborative learning)</i>, Saat ini terdapat 2 program credit transfer dengan UTAR dan UIL tetapi belum ada mahasiswa yang tertarik 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Sosialisasi melalui webinar yang terprogram jelas <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Sosialisasi dengan mahasiswa dengan menawarkan kelebihan dari program yang dimaksud <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Kantor Urusan Internasional (IRO)		
Kepala Biro	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IRO.B.1.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Upaya IRO untuk mendorong mahasiswa program 3+2 belum membuahkan hasil, mahasiswa tidak tertarik dengan Program 3+2. Banyak mahasiswa yang bertanya di grup tapi terseleksi secara alami. Kendala yang dihadapi termasuk besarnya dana awal yang harus ditanggung mahasiswa. Selain itu beberapa mitra universitas di luar negeri sementara ini menolak untuk menerima mahasiswa dari UIB.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan yang lebih intensive dengan mitra dari luar negeri Sosialisasi terus menerus baik kepada mahasiswa maupun calon mahasiswa baru 		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap mahasiswa Memperkuat jejaring dengan mitra melalui kunjungan secara periodik 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Kantor Urusan Internasional (IRO)		
Kepala Biro	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IRO.C.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
IRO masih belum dapat memenuhi target jumlah dosen asing untuk <i>inbound</i> maupun <i>visiting lecture</i> . Dalam hal ini prodi masih kurang memahami perlunya ada <i>visiting lecture</i> walaupun sifatnya masih <i>online</i> .			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi dan IRO harus duduk bersama merencanakan program <i>visiting lecture</i> yang akan dilakukan di TA 2024/2025 2. Program kerja yang sudah dibuat untuk TA 2024/2025 baik di prodi maupun IRO harus segera digunakan 		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. IRO dan Prodi membuat program kerja yang jelas termasuk detail dengan siapa akan bekerja sama dan kapan waktunya 		
Deadline Tindakan RTL	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 9 dari 10

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Kantor Urusan Internasional (IRO)		
Kepala Biro	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IRO.E.1.1 dan IRO.E.1.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
IRO telah aktif menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri. Namun, kerja sama yang sifatnya internasional baik dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih belum memenuhi target yang diinginkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> SOP dari LPPM masih belum jelas terkait kerjasama Penelitian dan PkM dengan mitra luar negeri Membuat rencana yang jelas dengan prodi terkait program Tridharma yang harus dilakukan pihak luar negeri, baik yang sudah merupakan mitra maupun yang baru dijajaki, termasuk di dalamnya waktu kegiatan dan targetnya 		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> IRO dan LPPM wajib membahas SOP yang jelas untuk kerjasama internasional dan melaporkan hasilnya ke LPMI IRO dan Prodi membuat program kerja dan dilaporkan ke LPMI 		
Deadline Tindakan RTL	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

**Laporan Audit Mutu Internal
Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.	Telp. : +62 857-7303-2022	
Tanggal Audit	17 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Fakultas : Ilmu Komputer	
		Telp. : +62 878-2203-6010	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	7
II.3 Kesimpulan Audit	8
III. Lampiran	10

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Kamis, 17 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	10.10-11.10	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.10-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh dokumen mutu sudah dikerjakan namun belum seluruh disahkan oleh LPMI.- Daftar dokumen mutu yang dibutuhkan sudah ada namun tidak update.- Pada daftar dokumen mutu tidak ada kolom yang menyatakan dokumen tersebut sudah disahkan atau belum.	OB	a. IT Center perlu mengupdate dokumen mutu secara berkala dan menyerahkannya kepada pihak LPMI untuk disahkan.
2.	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- SOP Monev Internal IT Center sudah dibuat namun belum disahkan oleh LPMI.	OB	a. IT Center perlu menyerahkan SOP Monev Internal IT Center untuk disahkan oleh LPMI.
3.	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- SOP perubahan konfigurasi jaringan sudah ada namun belum disahkan.- Form perubahan masih ada yang belum ditandatangani secara lengkap.	OB	a. IT Center perlu menyerahkan perubahan konfigurasi jaringan untuk disahkan oleh LPMI dan melengkapi tandatangan secara lengkap pada setiap form yang digunakan.
4.	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- Monev penggunaan firewall telah dilaksanakan, namun	OB	a. IT Center perlu mengevaluasi kembali penggunaan tools

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>tools sangfor sebagai sarana monitoring tidak lagi digunakan dan hanya menggunakan cloudflare saja.</p> <p>- Tanpa firewall sangfor jaringan yang ada sering diserang Zombie Attack.</p> <p>- Pedoman DRP hanya menambahkan form dan item software. Pada pedoman DRP belum dijabarkan langkah-langkah detail pada saat disaster terjadi.</p>		<p>monitoring firewall, dan memastikan Cloudflare dapat memenuhi kebutuhan keamanan jaringan.</p> <p>b. IT Center perlu memperbarui pedoman DRP dengan langkah-langkah terperinci tentang prosedur yang harus diambil pada saat terjadinya bencana.</p>
5.	PTK 2023	<p>- Monev internal IT belum dilakukan secara berkala.</p>	OB	<p>a. IT Center perlu melakukan monitoring internal secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional serta mendeteksi potensi masalah sejak dini.</p>
6.	IT.A.1.1, IT.A.1.2, IT.A.2.1, IT.A.2.2, IT.A.3.1, IT.A.5.1, IT.A.6.1	<p>- Performa Desktop/Notebook tidak tercapai karena performa barang yang rusak/mati total masih akah dihitung selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut discrap/dijadikan sparepart/dihibahkan.</p> <p>- Peralatan Non PC tidak tercapai oleh karena pengajuan penggantian proyektor buram belum ada persetujuan</p> <p>- Kebersihan Desktop/Notebook dan kebersihan peralatan non PC masih akah</p>	OB	<p>a. IT Center perlu mempercepat proses persetujuan untuk scrap atau pengalihan barang rusak menjadi sparepart agar tidak mengganggu pencapaian KPI.</p> <p>b. IT Center perlu meningkatkan kualitas perawatan perangkat keras untuk mengurangi keluhan tentang performa perangkat.</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>dihitung selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut discrap/dijadikan sparepart/dihibahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya keluhan pada device yang lambat dan seringnya cleaning printer membuat jumlah kegagalan dan gangguan hardware menjadi banyak - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan device yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari vendor, selama masa itu WO tidak ditutup - Tingkat kepuasan layanan hardware tidak mencapai KPI karena banyak keluhan pada performa hardware 		
7.	<p>IT.B.4.1, IT.B.5.1, IT.B.5.2, IT.B.6.1, IT.B.7.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegagalan dan gangguan jaringan (LAN dan Internet) karena seringnya keluhan internet dari mahasiswa pada saat layanan internet digunakan secara masal - Implementasi cloud service dan infrastrukturnya tidak disetujui untuk tahun ini - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari pihak 	OB	<ul style="list-style-type: none"> a. IT Center perlu mengevaluasi kapasitas jaringan dan meningkatkan infrastruktur jaringan untuk menangani beban yang lebih besar, terutama saat digunakan secara bersamaan. b. IT Center perlu mempercepat koordinasi dengan vendor eksternal dan perbaikan sparepart untuk mengurangi waktu tunggu dalam

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>external, selama masa itu WO tidak ditutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan layanan jaringan tidak mencapai KPI karena banyak keluhan mengenai kelancaran dan kecepatan akses internet. 		<p>proses penyelesaian WO.</p>
8.	<p>IT.C.1.2, IT.C.1.3, IT.C.2.2, IT.C.2.3, IT.C.4.1, IT.C.5.1, IT.C.5.2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian aplikasi mobile belum tercapai karena programmer mobile masih difokuskan untuk aplikasi web - Persentase digitalisasi data data mapping tidak diupdate oleh IT Center - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder internal tidak ada perubahan - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder external (Umum), belum dikoordinasikan kembali dengan LPMI - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena tingkat kerumitan WO dan penyelesaian WO tumpang tindih dengan pekerjaan rutin - Tingkat kepuasan terhadap penggunaan aplikasi dan kepuasan terhadap akurasi dari informasi karena pada sistem yang down, terdapat banyak bug 	OB	<ul style="list-style-type: none"> a. IT Center perlu memprioritaskan kapan penyelesaian aplikasi mobile untuk mencapai target yang telah ditetapkan. b. IT Center perlu berkoordinasi dengan LPMI untuk memperbarui indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dan waktu akses yang lama		
9.	Program Kerja	<p>- Pelatihan sertifikasi ISO 27001 tertunda karena menunggu penyelesaian kelengkapan dokumen sesuai dengan klausul ISO dan hasil konsultasi dengan konsultan External</p> <p>- Pengadaan Lenovo Smart Fleet sudah difollowup ke pihak Lenovo namun tidak respon pihak Lenovo</p> <p>- Pengadaan Smart Class Room ke 2 tertunda karena belum pengadaan barang two in one PC</p> <p>- Stock opname desktop/notebook dan non PC tidak selesai karena staff yang ditugaskan tidak mampu untuk menyelesaikan stock opname sendirian. Jadwal stock opname belum tersedia.</p>	OB	<p>a. IT Center perlu menyelesaikan kelengkapan dokumen terkait sertifikasi ISO 27001 untuk melanjutkan proses pelatihan.</p> <p>b. IT Center perlu melakukan koordinasi ulang dengan pihak vendor agar pengadaan barang dan perangkat berjalan sesuai jadwal.</p> <p>c. IT Center perlu menetapkan jadwal dan alokasi sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan stock opname perangkat tepat waktu.</p>
10.	Program Kerja	<p>- Trainer belum dicari dan Belum dilakukan pelatihan Docker dan Kubernetes oleh IT Center</p> <p>- Implementasi fitur Dual WAN dengan menggunakan UDream Machine setelah dikoordinasikan dengan rektorat tidak jadi akan dilakukan</p> <p>- Penyediaan License Firewall Sangfor tidak dilakukan karena tidak</p>	OB	<p>a. IT Center perlu mencari trainer yang kompeten untuk pelatihan Docker dan Kubernetes, dan jadwalkan pelatihan segera.</p> <p>b. IT Center perlu mengevaluasi kembali kebutuhan Dual WAN dan, jika diperlukan, membuat rencana implementasi alternatif yang lebih sesuai.</p> <p>c. IT Center perlu</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		lagi menggunakan firewall Sangfor		menentukan solusi pengamanan jaringan yang baru jika penggunaan firewall Sangfor dihentikan, dan pastikan solusi baru dapat memenuhi standar keamanan yang diperlukan.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Performa Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaharui dan mensosialisasikan IK ke seluruh staf magang serta mewajibkan seluruh staf magang mengikuti IK; - Menetapkan standar berdasarkan jenis dan kebutuhan ruangan; dan - Memperhatikan posisi RAM di setiap ruangan - Mencari tahu penyebab listrik naik turun, - Memperhatikan kebersihan hardware, dan - Mengganti hardware yang sudah kadaluwarsa dengan hardware yang baru.
2.	Tingkat Kepuasan Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang jadwal program kerja sebelum Januari 2023 dan merumuskan setiap program kerja dan orang-orang yang akan bertanggung jawab di dalamnya - Memperbaharui <i>Software</i> sesuai kebutuhan mata kuliah digital di UIB.
3	Jaringan-layanan Internet/ Insiden IT	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap mesin server seminggu sekali - Membeli server baru jika mesin server sering rusak - Memperhatikan posisi kabel solnet di setiap aktifitas dan memiliki kabel solnet cadangan untuk keadaan darurat - Mendata hasil dari pengecekan performa koneksi jaringan dan internet - Membuat daftar tugas pokok dan laporan realisasi setiap anggota - Mengumpulkan survey 1 bulan sekali.
4	Jaringan-Kecepatan Akses Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan pada halaman yang lain agar dapat mempelajari kecepatan akses di setiap aplikasi - Mempelajari dan melakukan pembenahan untuk aplikasi berat.

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
5	Jaringan-Insiden IT	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan penanganan jika terjadi insiden dalam berbagai situasi - Mencari tahu penyebab insiden - Mengecek sistem WO secara aktif dan menjadwalkan monev secara berkala.
6	Hardware/Jaringan-Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat target penyelesaian SOP IK dan target pengumpulan SOP IK kepada LPMI agar dapat dikaji - Menyusun persiapan pembuatan sistem baru dan membuat daftar anggota yang bertanggung jawab dalam setiap sistem - Membuat aplikasi e-Monev agar semua user dapat mencantumkan pelaporan data realisasi hasil pemnataan pelaksanaan rencana kerja secara berkala
7	<i>Software</i> -Pengembangan <i>Software</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat sistem yang otomatis menggagalkan user dalam pendigitalisasi data jika ditemukan data tidak lengkap dan tidak update - Membuat sistem yang dapat memperlihatkan perubahan data dan sistem tersebut memiliki pemberitahuan setiap kali ada perubahan data dari user - Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota dan membuat target penyelesaian untuk setiap aktifitas - Mempublikasikan lowongan kerja untuk SDM tambahan sesuai kebutuhan IT Center
8	<i>Software</i> -Jumlah Komplain <i>Software</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari penyebab <i>software</i> yang tidak <i>user friendly</i> dan menemukan solusi yang tepat; Menjadwalkan sosialisasi <i>software</i> ke pengguna - Menginformasikan status perkembangan keluhan melalui media lain seperti <i>email</i>/ nomor HP pelapor - Membuat <i>logbook</i> di sistem SIM IT Center; dan Menambahkan fitur evaluasi tambahan agar dapat memantau dan mengkaji riwayat dari komplain <i>software</i>.

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024, terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) Tahun 2023/2024. Ditemukan 10 temuan observasi (OB)

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Informasi menunjukkan bahwa 83,33% KPI telah terlaksana, sementara 16,67% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja UPT Sistem Informasi mencatat 80,41% kegiatan telah selesai, 2,06% tidak selesai, dan 17,53 kegiatan yang sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja UPT Sistem Informasi pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Herman, S.Kom., M.Kom.	73,33%	13,33%	69,07%	15,46%	2,06%
Andik Yulianto, ST., MT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Haeruddin, S.Kom., M.MSI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrick Pratama Hendri	3,33%	0,00%	2,06%	0,00%	0,00%
Sandy Putra Effendi, S.Pd	3,33%	0,00%	2,06%	0,00%	0,00%
Selamat, S.Kom	3,33%	3,33%	7,22%	2,06%	0,00%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/ DAFTAR TILIK PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal : Revisi : Halaman: ... dari ...				
	Hari / tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024		Teraudit : Herman, S.Kom., M.Kom.				
	Waktu : 10.00 - 12.00 WIB		Ketua Auditor : Yefra Christian, S.Kom., M.Kom.				
	Fakultas / Biro : Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Program Studi : - Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024		Auditor : -				

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	- Apakah seluruh dokumen mutu sudah diperbaharui seluruhnya dan disahkan oleh LPMI? (Li Cen)	- Seluruh dokumen mutu sudah dikerjakan namun belum seluruh disahkan oleh LPMI. - Daftar dokumen mutu yang dibutuhkan sudah ada namun tidak update. - Pada daftar dokumen mutu tidak ada kolom yang menyatakan dokumen tersebut sudah disahkan atau belum.		v			
2	PTK 2023	- Apakah SOP Monev Internal IT Center sudah dibuat dan disahkan? (Li Cen)	- SOP Monev Internal IT Center sudah dibuat namun belum disahkan oleh LPMI.		v			
3	PTK 2023	- Apakah SOP pembaruan dan penambahan dokumen mutu untuk perubahan konfigurasi jaringan sudah tersedia dan dilaksanakan? (Li Cen)	- SOP sudah ada namun belum disahkan. - Form perubahan masih ada yang belum ditandatangani secara lengkap.		v			
4	PTK 2023	- Apakah monev terhadap penggunaan firewall telah dilaksanakan? (Rizuan) - Apakah pedoman DRP sudah disesuaikan dengan kebutuhan terkini? (Herman)	- Monev penggunaan firewall telah dilaksanakan, namun tools sangfor sebagai sarana monitoring tidak lagi digunakan dan hanya menggunakan cloudflare saja. - Tanpa firewall sangfor jaringan yang ada sering diserang Zombie Attack. - Pedoman DRP hanya menambahkan form dan item software. Pada pedoman DRP belum dijabarkan langkah-langkah detail pada saat disaster terjadi.		v			
5	PTK 2023	- Apakah monev internal staff IT telah dilakukan secara berkala? (Herman)	- Monev internal IT belum dilakukan secara berkala.		v			
6	PTK 2023	- Apakah sosialisasi aplikasi baru telah dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal release aplikasi? (Li cen)	- Sosialisasi tidak dilakukan karena seharusnya sosialisasi dilakukan oleh Biro yang merequest aplikasi tersebut.			v		
7	IT.A.1.1, IT.A.1.2, IT.A.2.1, IT.A.2.2, IT.A.3.1, IT.A.5.1, IT.A.6.1	- Apa upaya yang akan dilakukan agar KPI hardware di bawah ini dapat mencapai target: - Desktop/Notebook dapat beroperasi sesuai dengan standar performa yang telah ditentukan - Peralatan non PC dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya - Kebersihan Desktop/Notebook yang memenuhi standar yang telah ditentukan - Kebersihan peralatan non PC yang memenuhi standar yang telah ditentukan - Jumlah kegagalan dan gangguan hardware - Waktu Penyelesaian Work Order - Tingkat kepuasan layanan Hardware (Selamat)	- Performa Desktop/notebook tidak tercapai karena performa barang yang rusak/mati total masih akah dihitung selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut discrap/dijadikan sparepart/dihibahkan. - Peralatan Non PC tidak tercapai oleh karena pengujian pengantian proyektor barum belum ada persetujuan - Kebersihan Desktop/Notebook dan kebersihan peralatan non PC masih akah dihitung selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut discrap/dijadikan sparepart/dihibahkan. - Banyaknya keluhan pada device yang lambat dan seringnya cleaning printer membuat jumlah kegagalan dan gangguan hardware menjadi banyak - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan device yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari vendor, selama masa itu WO tidak ditutup - Tingkat kepuasan layanan hardware tidak mencapai KPI karena banyak keluhan pada		v			
8	IT.B.4.1, IT.B.5.1, IT.B.5.2, IT.B.6.1, IT.B.7.1	- Apa upaya yang akan dilakukan agar KPI jaringan di bawah ini dapat mencapai target: - Jumlah kegagalan dan gangguan jaringan (LAN dan Internet) - Persentase implementasi aplikasi di cloud service - Persentase ketersediaan infrastruktur cloud service - Waktu Penyelesaian Work Order - Tingkat Kepuasan Jaringan (Rizuan)	- Jumlah kegagalan dan gangguan jaringan (LAN dan Internet) karena seringnya keluhan internet dari mahasiswa pada saat layanan internet digunakan secara masal - Implementasi cloud service dan infrastrukturnya tidak disetujui untuk tahun ini - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari pihak external, selama masa itu WO tidak ditutup - Tingkat kepuasan layanan jaringan tidak mencapai KPI karena banyak keluhan mengenai kelancaran dan kecepatan akses internet.		v			

9	IT.C.1.2, IT.C.1.3, IT.C.2.2, IT.C.2.3, IT.C.4.1, IT.C.5.1, IT.C.5.2	<ul style="list-style-type: none"> - Apa upaya yang akan dilakukan agar KPI software di bawah ini dapat mencapai target: - Persentase penyelesaian aplikasi mobile - Persentase digitalisasi data dan data mapping - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder internal - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder external (Umum) - Waktu Penyelesaian Work Order - Tingkat kepuasan terhadap penggunaan aplikasi - Tingkat kepuasan terhadap akurasi dari informasi <p>(Herman)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian aplikasi mobile belum tercapai karena programmer mobile masih difokuskan untuk aplikasi web - Persentase digitalisasi data data mapping tidak diupdate oleh IT Center - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder internal tidak ada perubahan - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder external (Umum), belum dikoordinasikan kembali dengan LPMI - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena tingkat kerumitan WO dan penyelesaian WO tumpang tindih dengan pekerjaan rutin - Tingkat kepuasan terhadap penggunaan aplikasi dan kepuasan terhadap akurasi dari informasi karena pada sistem yang down, terdapat banyak bug dan waktu akses yang lama 	v				
10	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Apa upaya yang akan dilakukan agar program kerja hardware di bawah ini dapat diselesaikan: - Pelatihan Sertifikasi ISO 27001 - Pengadaan Lenovo Smart Fleet untuk monitoring dan controlling asset IT - Pelatihan dan Sertifikasi Internasional Laboran di PT. Indo Asia - Pengadaan Smart Class Room ke 2 - Stock Opname komputer desktop/notebook dan spesifikasinya sesuai dengan data inventaris setiap 6 bulan sekali - Stock Opname peralatan non PC dan spesifikasinya sesuai dengan data inventaris setiap 6 bulan sekali <p>(Selamat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan sertifikasi ISO 27001 tertunda karena menunggu penyelesaian kelengkapan dokumen sesuai dengan klausul ISO dan hasil konsultasi dengan konsultan External - Pengadaan Lenovo Smart Fleet sudah difollowup ke pihak Lenovo namun tidak respo pihak Lenovo - Pengadaan Smart Class Room ke 2 tertunda karena belum pengadaan barang two in one PC - Stock opname desktop/notebook dan non PC tidak selesai karena staff yang ditugaskan tidak mampu untuk menyelesaikan stock opname sendiri. Jadwal stock opname belum tersedia. 	v				
11	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Apa upaya yang akan dilakukan agar program kerja jaringan di bawah ini dapat diselesaikan: - Pelatihan Docker and Kubernetes - Implementasi fitur Dual WAN dengan menggunakan UDream Machine - Penyediaan License Firewall Sangfor 	<ul style="list-style-type: none"> - Trainer belum dicari dan Belum dilakukan pelatihan Docker dan Kubernetes oleh IT Center - Implementasi fitur Dual WAN dengan menggunakan UDream Machine setelah dikoordinasikan dengan rektorat tidak jadi akan dilakukan - Penyediaan License Firewall Sangfor tidak dilakukan karena tidak lagi menggunakan firewall Sangfor 	v				
12	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya 6 program kerja software yang selesai, apa upaya yang akan dilakukan agar program kerja software yang masih belum selesai dapat diselesaikan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja yang tidak selesai diubah jadwalnya untuk memprioritaskan Sistem yang lebih urgent 	v				

*KTS= Ketidaksiharian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 17 Oktober 2024
Auditor


Yefa Christian, S.Kom., M.Kom.

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UB/42.01 Tanggal : ... Revisi : - Halaman: 1... dari ...
	Tanggal Audit Internal : 17 Oktober 2024	
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : IT Center Lokasi : Kelas A312		
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023	- Seluruh dokumen mutu sudah dikerjakan namun belum seluruh disahkan oleh LPMI. - Daftar dokumen mutu yang dibutuhkan sudah ada namun tidak update. - Pada daftar dokumen mutu tidak ada kolom yang menyatakan dokumen tersebut sudah disahkan atau belum.	a. IT Center perlu mengupdate dokumen mutu secara berkala dan menyerahkannya kepada pihak LPMI untuk disahkan.
PTK 2023	- SOP Monev Internal IT Center sudah dibuat namun belum disahkan oleh LPMI.	a. IT Center perlu menyerahkan SOP Monev Internal IT Center untuk disahkan oleh LPMI.
PTK 2023	- SOP perubahan konfigurasi jaringan sudah ada namun belum disahkan. - Form perubahan masih ada yang belum ditandatangani secara lengkap.	a. IT Center perlu menyerahkan perubahan konfigurasi jaringan untuk disahkan oleh LPMI dan melengkapi tandatangan secara lengkap pada setiap form yang digunakan.
PTK 2023	- Monev penggunaan firewall telah dilaksanakan, namun tools sangfor sebagai sarana monitoring tidak lagi digunakan dan hanya menggunakan cloudflare saja. - Tanpa firewall sangfor jaringan yang ada sering diserang Zombie Attack. - Pedoman DRP hanya menambahkan form dan item software. Pada pedoman DRP belum dijabarkan langkah-langkah detail pada saat disaster terjadi.	a. IT Center perlu mengevaluasi kembali penggunaan tools monitoring firewall, dan memastikan Cloudflare dapat memenuhi kebutuhan keamanan jaringan. b. IT Center perlu memperbarui pedoman DRP dengan langkah-langkah terperinci tentang prosedur yang harus diambil pada saat terjadinya bencana.
PTK 2023	- Monev internal IT belum dilakukan secara berkala.	a. IT Center perlu melakukan monitoring internal secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional serta mendeteksi potensi masalah sejak dini.
ITA.1.1, ITA.1.2, ITA.2.1, ITA.2.2, ITA.3.1, ITA.5.1, ITA.6.1	- Performa Desktop/Notebook tidak tercapai karena performa barang yang rusak/mati total masih akah dihitung selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut discrap/dijadikan sparepart/ditibahkan. - Peralatan Non PC tidak tercapai oleh karena pengajuan penggantian proyektor buram belum ada persetujuan - Kebersihan Desktop/Notebook dan kebersihan peralatan non PC masih akah dihitung selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut discrap/dijadikan sparepart/ditibahkan. - Banyaknya keluhan pada device yang lambat dan seringnya cleaning printer membuat jumlah kegagalan dan gangguan hardware menjadi banyak - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan device yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari vendor, selama masa itu WO tidak ditutup - Tingkat kepuasan layanan hardware tidak mencapai KPI karena banyak keluhan pada performa hardware	a. IT Center perlu mempercepat proses persetujuan untuk scrap atau pengalihan barang rusak menjadi sparepart agar tidak mengganggu pencapaian KPI. b. IT Center perlu meningkatkan kualitas perawatan perangkat keras untuk mengurangi keluhan tentang performa perangkat.
ITB.4.1, ITB.5.1, ITB.5.2, ITB.6.1, ITB.7.1	- Jumlah kegagalan dan gangguan jaringan (LAN dan Internet) karena seringnya keluhan internet dari mahasiswa pada saat layanan internet digunakan secara massal - Implementasi cloud service dan infrastrukturnya tidak disetujui untuk tahun ini - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari pihak eksternal, selama masa itu WO tidak ditutup - Tingkat kepuasan layanan jaringan tidak mencapai KPI karena banyak keluhan mengenai kelancaran dan kecepatan akses internet.	a. IT Center perlu mengevaluasi kapasitas jaringan dan meningkatkan infrastruktur jaringan untuk menangani beban yang lebih besar, terutama saat digunakan secara bersamaan. b. IT Center perlu mempercepat koordinasi dengan vendor eksternal dan perbaikan sparepart untuk mengurangi waktu tunggu dalam proses penyelesaian WO.
ITC.1.2, ITC.1.3, ITC.2.2, ITC.2.3, ITC.4.1, ITC.5.1, ITC.5.2	- Persentase penyelesaian aplikasi mobile belum tercapai karena programmer mobile masih difokuskan untuk aplikasi web - Persentase digitalisasi data data mapping tidak diupdate oleh IT Center - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder internal tidak ada perubahan - Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder external (Umum), belum dikoordinasikan kembali dengan LPMI - Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena tingkat kerumitan WO dan penyelesaian WO tumpang tindih dengan pekerjaan rutin - Tingkat kepuasan terhadap penggunaan aplikasi dan kepuasan terhadap akurasi dari informasi karena pada sistem yang down, terdapat banyak bug dan waktu akses yang lama	a. IT Center perlu memprioritaskan kapan penyelesaian aplikasi mobile untuk mencapai target yang telah ditetapkan. b. IT Center perlu berkoordinasi dengan LPMI untuk memperbarui indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi.
Program Kerja	- Pelatihan sertifikasi ISO 27001 tertunda karena menunggu penyelesaian kelengkapan dokumen sesuai dengan klausul ISO dan hasil konsultasi dengan konsultan External - Pengadaan Lenovo Smart Fleet sudah difollowup ke pihak Lenovo namun tidak respo pihak Lenovo - Pengadaan Smart Class Room ke 2 tertunda karena belum pengadaan barang two in one PC - Stock opname desktop/notebook dan non PC tidak selesai karena staff yang ditugaskan tidak mampu untuk menyelesaikan stock opname sendirian. Jadwal stock opname belum tersedia.	a. IT Center perlu menyelesaikan kelengkapan dokumen terkait sertifikasi ISO 27001 untuk melanjutkan proses pelatihan. b. IT Center perlu melakukan koordinasi ulang dengan pihak vendor agar pengadaan barang dan perangkat berjalan sesuai jadwal. c. IT Center perlu menetapkan jadwal dan alokasi sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan stock opname perangkat tepat waktu.
Program Kerja	- Trainer belum dicari dan Belum dilakukan pelatihan Docker dan Kubernetes oleh IT Center - Implementasi fitur Dual WAN dengan menggunakan UDream Machine setelah dikoordinasikan dengan rektorat tidak jadi akan dilakukan - Penyediaan License Firewall Sangfor tidak dilakukan karena tidak lagi menggunakan firewall Sangfor	a. IT Center perlu mencari trainer yang kompeten untuk pelatihan Docker dan Kubernetes, dan jadwalkan pelatihan segera. b. IT Center perlu mengevaluasi kembali kebutuhan Dual WAN dan, jika diperlukan, membuat rencana implementasi alternatif yang lebih sesuai. c. IT Center perlu menentukan solusi pengamanan jaringan yang baru jika penggunaan Firewall Sangfor dihentikan, dan pastikan solusi baru dapat memenuhi standar keamanan yang diperlukan.
Nama Ketua Auditor	: Yefu Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan :  Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal :
Nama Teraudit	: Herman, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan :  Tanggal : 18 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 18 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
<p>Uraian Temuan</p> <p>a. IT Center sudah mengerjakan seluruh dokumen mutu, namun belum seluruhnya disahkan oleh LPMI.</p> <p>b. IT Center sudah memiliki daftar dokumen mutu yang dibutuhkan, namun daftar tersebut belum diperbarui.</p> <p>c. Pada daftar dokumen mutu milik IT Center tidak ada kolom yang menyatakan apakah dokumen tersebut sudah disahkan atau belum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ul style="list-style-type: none"> Follow up terkait dokumen mutu yang belum disahkan oleh LPMI Memperbarui dokumen mutu yang sesuai dengan kondisi terkini. Melakukan pendataan daftar dokumen mutu IT dan melengkapi status pengesahan setiap dokumen mutu IT. 		
Deadline Tindakan RTM	31 Maret 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	UPT Sistem Informasi akan melakukan pengecekan kelengkapan, keterbaruan dan pengesahan setiap dokumen IT secara rutin per semester		
Deadline Tindakan RTL	Juni dan Desember		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan			
a. IT Center sudah membuat SOP Monev Internal IT Center, namun SOP tersebut belum disahkan oleh LPMI.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	Follow up terkait dokumen SOP Monev Internal yang belum disahkan oleh LPMI.		
Deadline Tindakan RTM	29 November 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	UPT Sistem Informasi akan melakukan pengecekan kelengkapan, dan keterbaruan dan pengesahan setiap dokumen mutu IT secara rutin per semester.		
Deadline Tindakan RTL	Juni dan Desember		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 16 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. IT Center sudah memiliki SOP perubahan konfigurasi jaringan, namun SOP tersebut belum disahkan.</p> <p>b. IT Center masih memiliki form perubahan yang belum ditandatangani secara lengkap.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ul style="list-style-type: none"> Follow up terkait dokumen SOP Perubahan Konfigurasi Jaringan yang belum disahkan oleh LPMI. Mengumpulkan form perubahan konfigurasi jaringan dan melengkapi seluruh tanda tangan yang dibutuhkan. 		
Deadline Tindakan RTM	13 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	UPT Sistem Informasi akan melakukan pengecekan kelengkapan, keterbaruan dan pengesahan setiap dokumen IT secara rutin per semester.		
Deadline Tindakan RTL	Juni dan Desember		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan			
<p>a. IT Center telah melaksanakan Monev penggunaan firewall, namun tools Sangfor sebagai sarana monitoring tidak lagi digunakan dan hanya menggunakan Cloudflare saja.</p> <p>b. Tanpa firewall Sangfor, jaringan yang ada sering diserang Zombie Attack, yang perlu ditangani oleh IT Center</p> <p>c. IT Center hanya menambahkan form dan item software pada pedoman DRP, namun belum menjabarkan langkah-langkah detail pada saat disaster terjadi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ul style="list-style-type: none"> • UPT Sistem Informasi akan mengimplementasikan Wazuh untuk XDR dan SIEM untuk monitoring keamanan infrastruktur IT yang ada. • UPT Sistem Informasi akan melakukan pembaharuan pada Dokumen Pedoman DRP dengan langkah-langkah detail pada saat disaster terjadi. 		
Deadline Tindakan RTM	30 Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	UPT Sistem Informasi akan melakukan Monev penggunaan firewall rutin per bulan dan melengkapi pedoman DRP		
Deadline Tindakan RTL	Setiap Bulan		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan			
IT Center belum melakukan Monev internal IT secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	Kepala dan Koordinator UPT Sistem Informasi akan melaksanakan Monev Internal IT secara random sampling pada bagian berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer Kelas (Hardware) 2. Komputer Lab (Hardware) 3. Komputer Staf (Hardware) 4. CCTV (Hardware) 5. Sound System (Hardware) 6. Peripehral (Hardware) 7. Penggunaan Bandwidth (Jaringan) 8. Penyerangan Server (Jaringan) 9. Access Point (Jaringan) 10. Data Center (Jaringan) 11. Backup Server (Jaringan) 12. Jadwal Software (Software) 13. Modul Aplikasi (Software) 14. Panduan Aplikasi (Software) 15. Data Mapping (Software) 16. WO dan Survey Kepuasan (Seluruh Divisi) 		
Deadline Tindakan RTM	17 Januari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Melakukan pelaporan rutin hasil Monev Internal IT secara rutin kepada LPMI.		

Deadline Tindakan RTL	Februari dan September		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IT.A.1.1, IT.A.1.2, IT.A.2.1, IT.A.2.2, IT.A.3.1, IT.A.5.1, IT.A.6.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. Performa Desktop/Notebook tidak tercapai karena IT Center masih menghitung barang yang rusak/mati total selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut di-scrap/dijadikan sparepart/dihibahkan.</p> <p>b. IT Center belum mendapatkan persetujuan penggantian proyektor buram, yang menyebabkan performa peralatan Non-PC tidak tercapai.</p> <p>c. IT Center masih menghitung kebersihan Desktop/Notebook dan kebersihan peralatan non-PC selama belum ada persetujuan untuk barang tersebut di-scrap/dijadikan sparepart/dihibahkan.</p> <p>d. Banyaknya keluhan pada device yang lambat dan seringnya cleaning printer menyebabkan jumlah kegagalan dan gangguan hardware yang banyak, yang menjadi tanggung jawab IT Center.</p> <p>e. Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan device yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari vendor, selama masa itu WO tidak ditutup.</p> <p>f. Tingkat kepuasan layanan hardware tidak mencapai KPI karena banyak keluhan pada performa hardware, yang perlu ditangani oleh IT Center.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan meeting dengan WR 2 mengenai indikator KPI Performa Hardware. • Melakukan pengajuan pembelian proyektor baru atau penggantian <i>lamp</i> pada proyektor yang buram. • Melaksanakan meeting dengan WR 2 mengenai indikator KPI Kebersihan Hardware. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengajuan <i>upgrade</i> RAM untuk PC Staf dan melakukan cleaning printer rutin setiap minggu. • Membuat WO Bengkel agar data barang rusak terdokumentasi dan setiap user yang melaporkan kerusakan akan diberikan unit pengganti sementara. • Melakukan perbaikan, <i>upgrade</i> maupun pengajuan hardware sesuai dengan kebutuhan user. 		
Deadline Tindakan RTM	13 Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaporkan ketercapaian indicator KPI dengan LPMI dan Wakil Rektor II setiap semester ▪ Melaporkan komponen / barang IT yang harus diperbaharui atau diganti secara rutin. ▪ Melaporkan hasil maintenance printer secara rutin setiap minggu. ▪ Membuat listing stok sparepart yang dibutuhkan dan pengadaan sparepart yang dibutuhkan. ▪ Melakukan dokumentasi rutin terkait barang-barang yang sedang dalam proses perbaikan melalui WO Bengkel. ▪ Melakukan peninjauan performa hardware secara rutin per semester agar dapat dilaksanakan peremajaan hardware. 		
Deadline Tindakan RTL	Setiap bulan.		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 18 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 11 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IT.B.4.1, IT.B.5.1, IT.B.5.2, IT.B.6.1, IT.B.7.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. IT Center menghadapi banyak keluhan terkait jumlah kegagalan dan gangguan jaringan (LAN dan Internet) karena keluhan internet dari mahasiswa pada saat layanan internet digunakan secara massal.</p> <p>b. IT Center tidak mendapatkan persetujuan untuk implementasi cloud service dan infrastrukturnya pada tahun ini.</p> <p>c. Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena banyak perbaikan yang menunggu sparepart pengganti maupun menunggu waktu perbaikan dari pihak eksternal, selama masa itu WO tidak ditutup.</p> <p>d. Tingkat kepuasan layanan jaringan tidak mencapai KPI karena banyak keluhan mengenai kelancaran dan kecepatan akses internet, yang perlu diperhatikan oleh IT Center.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan optimalisasi channel dan posisi Access Point untuk meningkatkan kualitas jaringan. Membuat WO Bengkel agar data barang rusak terdokumentasi dan setiap user yang melaporkan kerusakan akan diberikan unit pengganti sementara. Melakukan survey kepuasan layanan jaringan setelah dilaksanakan optimalisasi channel dan posisi Access Point. 		
Deadline Tindakan RTM	31 Januari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Channel Mapping Access Point untuk WIFI 5Ghz dan 2.4Ghz. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan dokumentasi rutin terkait barang-barang yang sedang dalam proses perbaikan melalui WO Bengkel. • Membuat listing stok sparepart yang dibutuhkan dan pengadaan sparepart yang dibutuhkan. • Melaporkan hasil Survey Kepuasan Layanan Jaringan secara rutin per semester 		
Deadline Tindakan RTL	Februari dan September		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 18 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 13 dari 18

DATA TERAUDIT:

Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.

DATA AUDITOR:

Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
---------	---------------------------------	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No: 8	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
------------------	---

Referensi (Butir Mutu)	IT.C.1.2, IT.C.1.3, IT.C.2.2, IT.C.2.3, IT.C.4.1, IT.C.5.1, IT.C.5.2
------------------------	---

Uraian Temuan

- Persentase penyelesaian aplikasi mobile IT Center belum tercapai karena programmer mobile masih difokuskan untuk aplikasi web.
- Persentase digitalisasi data mapping IT Center belum diupdate.
- Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi yang bisa diakses oleh stakeholder eksternal (umum) belum dikordinasikan kembali dengan LPMI oleh IT Center.
- Waktu penyelesaian WO menjadi panjang karena tingkat kerumitan WO dan penyelesaian WO tumpang tindih dengan pekerjaan rutin IT Center.
- Tingkat kepuasan terhadap penggunaan aplikasi dan kepuasan terhadap akurasi informasi terganggu karena pada sistem yang down, terdapat banyak bug dan waktu akses yang lama.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
----------------------	---	----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencarian staf programmer <i>website</i> agar staf <i>programmer mobile</i> dapat mengembangkan aplikasi <i>mobile</i> pada bulan Januari 2025. Melakukan pembaharuan presentase digitalisasi data mapping pada setiap Prodi dan Biro dengan bantuan LPMI Melaksanakan meeting mengenai aksesibilitas dan visibilitas data untuk <i>stakeholder</i> eksternal (umum) dengan Biro LPMI dan Biro terkait. Melakukan training kembali dalam penyelesaian WO dan melihat daftar WO yang sering muncul agar diperbaiki dalam sistem Melakukan survey kepuasan terhadap akurasi informasi dan melakukan perbaikan data dengan Biro terkait.
----------------------------------	---

	f. Meningkatkan performa aplikasi dengan implementasi <i>Server Side Load</i> dan perbaikan tampilan UI/UX Aplikasi.		
Deadline Tindakan RTM	a. 31 Maret 2025 b. 24 Januari 2025 c. 28 Februari 2025 d. 24 Januari 2025 e. Setiap akhir semester f. 26 September 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan hasil digitalisasi data mapping setiap bulan. • Melakukan evaluasi atas pengembangan aplikasi. 		
Deadline Tindakan RTL	Setiap bulan		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 15 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Program Kerja		
<p>Uraian Temuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan sertifikasi ISO 27001 IT Center tertunda karena menunggu penyelesaian kelengkapan dokumen sesuai dengan klausul ISO dan hasil konsultasi dengan konsultan eksternal. Pengadaan Lenovo Smart Fleet sudah difollow-up ke pihak Lenovo, namun tidak ada respons dari pihak Lenovo, yang menjadi kendala bagi IT Center. Pengadaan Smart Classroom ke-2 tertunda karena IT Center belum melakukan pengadaan barang two-in-one PC. Stock opname desktop/notebook dan non-PC IT Center tidak selesai karena staff yang ditugaskan tidak mampu menyelesaikan stock opname sendirian dan jadwal stock opname belum tersedia. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan meeting koordinasi dengan Wakil Rektor II mengenai kelanjutan pengerjaan sertifikasi ISO 27001 dengan hasil penawaran dari Multimatic. Melakukan pembaharuan SIM Aset untuk membantu BAUK dan UPT Sistem Informasi untuk Manajemen Aset. Melakukan pengadaan peripheral pendukung untuk pembuatan smart classroom pada ruangan VICON. Menambah PIC yang bertugas untuk melakukan stok opname. 		
Deadline Tindakan RTM	<ol style="list-style-type: none"> 20 Desember 2024 28 Februari 2025 Februari 2025 Per smester 		

Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat laporan untuk catatan status dan kendala pelaksanaan program kerja. ▪ Membuat listing kebutuhan dan denah pengembangan ruangan yang akan di validasi oleh Wakil Rektor II. ▪ Laporan pelaksanaan stok opname secara rutin setiap semester, dengan menugaskan minimal 2 staf. 		
Deadline Tindakan RTL	Setiap bulan.		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 17 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	UPT Sistem Informasi		
Kepala Biro	Herman, S.Kom., M.Kom.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	17 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Program Kerja		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none"> a. IT Center belum mencari trainer dan belum melakukan pelatihan Docker dan Kubernetes. b. Implementasi fitur Dual WAN dengan menggunakan UDream Machine tidak jadi dilakukan setelah dikoordinasikan dengan rektorat. c. Penyediaan license firewall Sangfor tidak dilakukan oleh IT Center karena tidak lagi menggunakan firewall Sangfor. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan training Docker dan Kubernetes dengan Tim dari Infinite Learning pada Januari 2025. b. Karena saat ini UPT Sistem Informasi tidak akan melaksanakan implementasi Dual Wan, tetapi focus pada optimalisasi penggunaan bandwidth 2Gbps c. UPT Sistem Informasi akan mengimplementasikan Wazuh untuk XDR dan SIEM untuk monitoring keamanan infrastruktur IT yang ada. 		
Deadline Tindakan RTM	<ul style="list-style-type: none"> a. 31 Januari 2025 b. 28 Maret 2025 c. 30 Agustus 2025 		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Membuat laporan untuk catatan status dan kendala pelaksanaan program kerja.		
Deadline Tindakan RTL	Setiap bulan.		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Biro Administrasi Keuangan
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Biro Administrasi Keuangan (BAK)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kabiro	Susanti, S.E, M.M	Telp. : +62 813-6551-2726	
Tanggal Audit	18 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-4699-7687	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kabiro :	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
II. Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
III. Pelaksanaan	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	5
II.3 Kesimpulan Audit.....	5
IV. Lampiran	7

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Jumat, 18 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-13.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	13.30-14.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	14.30-15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	Laporan realisasi anggaran untuk TA 2023/2024 baru selesai di minggu ketiga Oktober, akan disahkan paling lambat akhir Oktober 2024. Akan segera dilakukan pengecekan progja TA 2024/2025 dan pengesahan.	OB	BAK harus memastikan jadwal dan <i>deadline</i> setiap kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan dan mengganggu hal lainnya. Selain itu, BAK perlu memerhatikan pembagian tugas antar setiap staff BAK agar tidak terjadi <i>one manshow</i> sehingga segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
2.	PTK 2023	Belum ada kebijakan untuk insentif HKI, dari LPPM tidak ada pembahasan. Terkait HKI itu pengukurannya susah karena untuk satuannya juga berbeda.	OB	BAK dan LPPM perlu melaksanakan diskusi lebih lanjut terkait pembahasan mengenai kebijakan untuk insentif HKI. Hal ini diperlukan untuk mendorong dosen-dosen untuk memiliki luaran HKI.
3.	PTK 2023	Target penerimaan dari masing-masing RGU masih belum sepenuhnya terisi dengan tepat, sehingga tidak dapat diukur persentase pencapaian target dari proja. BAK melakukan pengukuran ketercapaian dari proposal event dan LPJ. Untuk proja 2024/2025,	OB	BAK dan seluruh RGU perlu melakukan koordinasi untuk pembahasan target penerimaan dari masing-masing RGU. BAK juga perlu melakukan sosialisasi dengan seluruh RGU terkait jenis pendapatan yang diakui (seperti <i>in kind</i>),

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		sedang dilakukan pengecekan dan revisi pengisian target oleh BAK. Sudah ada perancangan sistem dengan IT Center sehingga nanti setiap unit bisa menginput target dan realisasi akan diisikan oleh BAK di akhir periode.		serta memonev progress penerimaan RGU. Di sisi lain, BAK juga perlu memfollow up IT Center terkait progres sistem yang diperlukan untuk mempermudah melakukan pengecekan target dan realisasi.
4.	PTK 2023	Upaya yang diberikan oleh BAK terkait permasalahan mengenai tunggakan mahasiswa adalah dengan memberikan dispensasi berupa cicilan. Jika ada yang membayar tidak sesuai tenggat waktu, akan ada follow-up dan memberikan solusi yang sesuai permasalahan mahasiswa, misalnya dispensasi jangka panjang dan sebagainya.	OB	BAK berkoordinasi dengan BPKA untuk melakukan pengecekan <i>list</i> mahasiswa yang memperoleh beasiswa untuk mendapat potongan. Selain itu, BAK juga perlu melakukan <i>follow up</i> kepada setiap mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan jika ada mahasiswa yang mengalami kendala dalam pelunasan, maka BAK dapat menawarkan pengajuan dispensai bagi mahasiswa.
5.	PTK 2023	Laporan keuangan bulanan sempat terlambat karena PIC overload, tetapi sudah mulai terkejar sesuai target sejak September 2024 dengan adanya penambahan staf di BAK.	OB	Kepala BAK sebaiknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap staff. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan seluruh staff memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Hal ini

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				nantinya dapat mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan (<i>rework</i>) dan <i>deadline</i> yang terlewat.
6.	PTK 2023	Untuk tingkat kecepatan pencairan dana TA 2023/2024 sudah cukup baik, tidak ada komplain yang signifikan, karena ketentuan terkait jadwal pencairan dana selalu diinfokan kepada prodi/ biro.	OB	Terkait tingkat kecepatan pencairan dana, BAK perlu mensosialisasikan mekanisme pencairan dana kepada seluruh civitas akademika agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, BAK tetap perlu menginfokan ke unit atau orang yang sedang mengurus pencairan dana terkait mekanisme pencairan dana dan durasi yang diperlukan.
7.	PTK 2023	Sejauh ini tidak ada komplain yang diberikan, namun ada follow-up dari dosen luar, karena PIC perlu waktu lebih untuk mempersiapkan lampiran slip berupa rincian jadwal mengajar dan sebagainya.	OB	Ketua BAK perlu memastikan pembagian tugas untuk pembuatan slip gaji bagi dosen-dosen luar. Selain itu, dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam BAK maka <i>deadline</i> yang sudah ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
8.	PTK 2023	Mengecek permasalahan yang dikomplain, jika kekeliruan dari BAK maka dilakukan perbaikan, jika kekeliruan perlu koordinasi dengan BPKA, maka dikoordinasikan dulu ke BPKA. Keterlambatan SK terkait beasiswa terjadi karena adanya keterlambatan	OB	BAK dan BPKA untuk membahas SK mahasiswa yang memperoleh beasiswa agar tidak ada kesalahan dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		penginputan nilai oleh dosen. Perlu adanya pengesahan SK terkait sanksi jika ada dosen yang terlambat menginput nilai. Selain itu, untuk mahasiswa mengikuti program MBKM terkadang ada keterlambatan nilai yang diterima dari kampus tujuannya.		
9.	BAK.A.1.1	Persentase tidak bisa diukur dengan tepat karena kekeliruan pengisian rencana anggaran pada saat penyusunan progja. Untuk realisasi anggaran prodi sekitar 6,67% sedangkan untuk realisasi anggaran biro sekitar 87,50%.	OB	BAK harus berkoordinasi dengan LPMI untuk menentukan rencana anggaran agar dapat membantu BAK untuk mengukur persentase realisasi anggaran.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Menetapkan SK pendanaan PkM dan monev pendanaan agar memiliki dasar kebijakan yang jelas dan mekanisme monev pendanaan yang jelas dan akurat.
2	Kemahasiswaan dan Alumni	Peningkatan pemasukan dana selain dari SPP mahasiswa yaitu melalui dana alumni dengan adanya koordinasi bersama BPKA.

II.3 Kesimpulan Audit

- Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024 terkait dengan ketercapaian KPI dan keterlaksanaan Program Kerja (Proja) terdapat 9 temuan yang dinyatakan Observasi

- Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI BAK menunjukkan bahwa 87% KPI telah terlaksana, sementara 13% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja BAK mencatat 82% kegiatan telah selesai, 9% on going dan 9% tidak selesai

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Susanti, S.E., M.M.	75%	0%	45.45%	0%	0%
Sri Dewi Yana	0%	0%	9%	9%	0%
Sheila Septiany, S.Ak	12%	12%	27%	0%	9%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM CHECK LIST/ DAFTAR TILIK	Kode/No.: FORM/LPML-UIB/42.01
	PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1

Hari / tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024 Waktu : 13.30-15.30 WIB Fakultas / Biro : Biro Administrasi Keuangan Program Studi : - Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024	Teraudit : Susanti, S.E, M.M Ketua Auditor : Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak. Auditor : -
---	---

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	Bagaimana laporan realisasi anggaran untuk TA 2023/2024? Apakah laporan realisasi anggaran sudah disahkan?	Laporan realisasi anggaran untuk TA 2023/2024 baru selesai di minggu ketiga Oktober, akan disahkan paling lambat akhir Oktober 2024. Akan segera dilakukan pengecekan progja TA 2024/2025 dan pengesahan.	v				
2	PTK 2023	Apakah kebijakan untuk insentif HKI sudah ada?	Belum ada kebijakan untuk insentif HKI, dari LPPM tidak ada pembahasan. Terkait HKI itu pengukurannya susah karena untuk satuannya juga berbeda.		v			
3	PTK 2023	Apakah target penerimaan dari <i>Revenue Generating Unit</i> (RGU) sudah ditetapkan? Apakah jumlah penerimaan dari RGU sudah dapat diukur?	Target penerimaan dari masing-masing RGU masih belum sepenuhnya terisi dengan tepat, sehingga tidak dapat diukur persentase pencapaian target dari progja. BAK melakukan pengukuran ketercapaian dari proposal event dan LPI. Untuk progja 2024/2025, sedang dilakukan pengecekan dan revisi pengisian target oleh BAK. Sudah ada perancangan sistem dengan IT Center sehingga nanti setiap unit bisa menginput target dan realisasi akan diisikan oleh BAK di akhir periode.		v			
4	PTK 2023	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAK terkait permasalahan mengenai tunggakan mahasiswa?	Upaya yang diberikan oleh BAK terkait permasalahan mengenai tunggakan mahasiswa dalah dengan memberikan dispensasi berupa cicilan. Jika ada yang membayar tidak sesuai tenggat waktu, akan ada follow-up dan memberikan solusi yang sesuai permasalahan mahasiswa, misalnya dispensasi jangka panjang dan sebagainya.		v			
5	PTK 2023	Mengapa laporan keuangan dan laporan bulanan tidak selesai tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan?	Laporan keuangan bulanan sempat terlambat karena PIC overload, tetapi sudah mulai terkejar sesuai target sejak September 2024 dengan adanya penambahan staf di BAK.		v			
6	PTK 2023	Bagaimana tingkat kecepatan pencairan dana untuk TA 2023/2024? Apakah BAK masih mendapatkan komplain terkait kecepatan pencairan dana?	Untuk tingkat kecepatan pencairan dana TA 2023/2024 sudah cukup baik, tidak ada komplain yang signifikan, karena ketentuan terkait jadwal pencairan dana selalu difokan kepada prodii/ biro.		v			
7	PTK 2023	Apakah selama TA 2023/2024, BAK mengalami komplain terkait keterlambatan pengiriman slip gaji?	Sejauh ini tidak ada komplain yang diberikan, namun ada follow-up dari dosen haar, karena PIC perlu waktu lebih untuk mempersiapkan lampiran slip berupa rincian jadwal mengajar dan sebagainya.		v			
8	PTK 2023	Bagaimana upaya BAK dalam mengatasi komplain terkait potongan beasiswa?	Mengecek permasalahan yang dikomplain, jika kekeliruan dari BAK maka dilakukan perbaikan, jika kekeliruan perlu koordinasi dengan BPKA, maka dikoordinasikan dulu ke BPKA. Keterlambatan SK terkait beasiswa terjadi karena adanya keterlambatan penginputan nilai oleh dosen. Perlu adanya pengesahan SK terkait sanksi jika ada dosen yang terlambat menginput nilai. Selain itu, untuk mahasiswa mengikuti program MBKM terkadang ada keterlambatan nilai yang diterima dari kampus tujuannya.		v			
9	BAKA.1.1	Berapa persentase penggunaan anggaran TA 2023/2024? Bagaimana BAK menghitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran?	Persentase tidak bisa diukur dengan tepat karena kekeliruan pengisian rencana anggaran pada saat penyusunan progja. Untuk realisasi anggaran prodii sekitar 6,67% sedangkan untuk realisasi anggaran biro sekitar 87,50%.		v			

*KTS= Ketidaksiesuaian/KTS *OB= Observasi (berpotensi KTS)	*S= Sesuai (tidak ada temuan) *L= Lebih (melebihi standar)
---	---

Batam, 18 Oktober 2024
Auditor



(Dea Tiara Monalisa B. S.Ak., M.Ak.)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
		Tanggal : 18 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Biro Administrasi Keuangan Lokasi : Gedung A, Lt.1 UIB		Tanggal Audit Internal : Jumat, 18 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023	Laporan realisasi anggaran untuk TA 2023/2024 baru selesai di minggu ketiga Oktober, akan disahkan paling lambat akhir Oktober 2024. Akan segera dilakukan pengecekan progja TA 2024/2025 dan pengesahan.	BAK harus memastikan jadwal dan <i>deadline</i> setiap kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan dan mengganggu hal lainnya. Selain itu, BAK perlu memerhatikan pembagian tugas antar setiap staff BAK agar tidak terjadi <i>one manshow</i> sehingga segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
PTK 2023	Belum ada kebijakan untuk insentif HKI, dari LPPM tidak ada pembahasan. Terkait HKI itu pengukurannya susah karena untuk satuannya juga berbeda.	BAK dan LPPM perlu melaksanakan diskusi lebih lanjut terkait pembahasan mengenai kebijakan untuk insentif HKI. Hal ini diperlukan untuk mendorong dosen-dosen untuk memiliki luaran HKI.
PTK 2023	Target penerimaan dari masing-masing RGU masih belum sepenuhnya terisi dengan tepat, sehingga tidak dapat diukur persentase pencapaian target dari proja. BAK melakukan pengukuran ketercapaian dari proposal event dan LPI. Untuk proja 2024/2025, sedang dilakukan pengecekan dan revisi pengisian target oleh BAK. Sudah ada perancangan sistem dengan IT Center sehingga nanti setiap unit bisa menginput target dan realisasi akan diisikan oleh BAK di akhir periode.	BAK dan seluruh RGU perlu melakukan koordinasi untuk pembahasan target penerimaan dari masing-masing RGU. BAK juga perlu melakukan sosialisasi dengan seluruh RGU terkait jenis pendapatan yang diakui (seperti <i>in kind</i>), serta memonev progress penerimaan RGU. Di sisi lain, BAK juga perlu memfollow up IT Center terkait progres sistem yang diperlukan untuk mempermudah melakukan pengecekan target dan realisasi.
PTK 2023	Upaya yang dibenkan oleh BAK terkait permasalahan mengenai tunggakan mahasiswa adalah dengan memberikan dispensasi berupa cicilan. Jika ada yang membayar tidak sesuai tenggat waktu, akan ada follow-up dan memberikan solusi yang sesuai permasalahan mahasiswa, misalnya dispensasi jangka panjang dan sebagainya.	BAK berkoordinasi dengan BPKA untuk melakukan pengecekan <i>list</i> mahasiswa yang memperoleh beasiswa untuk mendapat potongan. Selain itu, BAK juga perlu melakukan <i>follow up</i> kepada setiap mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan jika ada mahasiswa yang mengalami kendala dalam pelunasan, maka BAK dapat menawarkan pengajuan dispensasi bagi mahasiswa.
PTK 2023	Laporan keuangan bulanan sempat terlambat karena PIC overload, tetapi sudah mulai terkejar sesuai target sejak September 2024 dengan adanya penambahan staf di BAK.	Kepala BAK sebaiknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap staff. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan seluruh staff memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Hal ini nantinya dapat mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan (<i>rework</i>) dan <i>deadline</i> yang terlewat.
PTK 2023	Untuk tingkat kecepatan pencairan dana TA 2023/2024 sudah cukup baik, tidak ada komplain yang signifikan, karena ketentuan terkait jadwal pencairan dana selalu diinfokan kepada prodi/ biro.	Terkait tingkat kecepatan pencairan dana, BAK perlu mensosialisasikan mekanisme pencairan dana kepada seluruh civitas akademik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, BAK tetap perlu menginfokan ke unit atau orang yang sedang mengurus pencairan dana terkait mekanisme pencairan dana dan durasi yang diperlukan.
PTK 2023	Sejauh ini tidak ada komplain yang diberikan, namun ada follow-up dari dosen luar, karena PIC perlu waktu lebih untuk mempersiapkan lampiran slip berupa rincian jadwal mengajar dan sebagainya.	Ketua BAK perlu memastikan pembagian tugas untuk pembuatan slip gaji bagi dosen-dosen luar. Selain itu, dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam BAK maka <i>deadline</i> yang sudah ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
PTK 2023	Mengecek permasalahan yang dikomplain, jika kekeliruan dari BAK maka dilakukan perbaikan, jika kekeliruan perlu koordinasi dengan BPKA, maka dikoordinasikan dulu ke BPKA. Keterlambatan SK terkait beasiswa terjadi karena adanya keterlambatan penginputan nilai oleh dosen. Perlu adanya pengesahan SK terkait sanksi jika ada dosen yang terlambat menginput nilai. Selain itu, untuk mahasiswa mengikuti program MBKM terkadang ada keterlambatan nilai yang diterima dari kampus tujuannya.	BAK dan BPKA untuk membahas SK mahasiswa yang memperoleh beasiswa agar tidak ada kesalahan dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
BAKA.1.1	Persentase tidak bisa diukur dengan tepat karena kekeliruan pengisian rencana anggaran pada saat penyusunan progja. Untuk realisasi anggaran prodi sekitar 6,67% sedangkan untuk realisasi anggaran biro sekitar 87,50%.	BAK harus berkoordinasi dengan LPMI untuk menentukan rencana anggaran agar dapat membantu BAK untuk mengukur persentase realisasi anggaran.
Nama Ketua Auditor	: Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanda Tangan :  Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal :
Nama Teraudit	: Susanti, SE, M.M	Tanda Tangan :  Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 18 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAK belum menyelesaikan laporan realisasi anggaran untuk TA 2023/2024 sesuai waktu, dimana laporan realisasi anggaran TA 2023/2024 baru selesai di minggu ketiga Oktober, dan akan disahkan paling lambat akhir Oktober 2024. BAK perlu segera melakukan pengecekan progja TA 2024/2025 dan pengesahan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Tindakan perbaikan akan dilakukan dengan memastikan laporan realisasi anggaran TA 2023/2024 disahkan sesuai target akhir Oktober 2024. Untuk mencegah keterlambatan serupa, akan diterapkan jadwal pengumpulan dan verifikasi yang lebih ketat pada periode berikutnya. Selain itu, pengecekan program kerja TA 2024/2025 akan segera dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan anggaran dan mempercepat proses pengesahan sesuai jadwal yang ditetapkan.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Desember 2024</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>BAK harus memastikan jadwal dan deadline setiap kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan dan mengganggu hal lainnya. Selain itu, BAK perlu memerhatikan pembagian tugas antar setiap staff BAK agar tidak terjadi one manshow sehingga segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.</p>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAK belum melakukan pembahasan kebijakan untuk insentif HKI dengan LPPM. Kemudian, terkait HKI untuk pengukurannya cukup susah karena satuannya yang berbeda.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Manajemen akan segera merumuskan dan menetapkan kebijakan insentif untuk HKI dengan melibatkan LPPM dalam pembahasan untuk menentukan mekanisme yang adil dan terukur. Sebagai langkah awal, akan dilakukan kajian terhadap standar insentif di institusi lain serta identifikasi parameter yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran, meskipun satuannya bervariasi. Hasil kajian ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang kemudian disosialisasikan kepada civitas akademika untuk memastikan implementasi yang efektif.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> BAK dan LPPM perlu melaksanakan diskusi lebih lanjut terkait pembahasan mengenai kebijakan untuk insentif HKI. Hal ini diperlukan untuk mendorong dosen-dosen untuk memiliki luaran HKI.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Terkait target penerimaan dari masing-masing RGU, BAK melakukan pengukuran ketercapaiannya terbatas pada proposal <i>event</i> dan LPJ sehingga penerimaan dari masing-masing RGU masih belum sepenuhnya terisi dengan tepat, sehingga tidak dapat diukur persentase pencapaian target dari proja.</p> <p>Untuk proja 2024/2025, sedang dilakukan pengecekan dan revisi pengisian target oleh BAK. Sudah ada perancangan sistem dengan IT Center sehingga nanti setiap unit bisa menginput target dan realisasi akan diisikan oleh BAK di akhir periode.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> memperkuat mekanisme pengukuran ketercapaian target penerimaan RGU dengan mengoptimalkan sistem yang dikembangkan bersama IT Center. BAK akan menuntaskan revisi pengisian target untuk proja 2024/2025 dan memastikan setiap unit dapat menginput target secara mandiri. Untuk meningkatkan akurasi evaluasi, realisasi pencapaian akan dicatat secara berkala oleh BAK. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada unit terkait guna memastikan sistem berjalan efektif serta pemantauan rutin untuk perbaikan berkelanjutan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> BAK dan seluruh RGU perlu melakukan koordinasi untuk pembahasan target penerimaan dari masing-masing RGU. BAK juga perlu melakukan sosialisasi dengan seluruh RGU terkait jenis		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		

	pendapatan yang diakui (seperti in kind), serta memonev progress penerimaan RGU. Di sisi lain, BAK juga perlu memfollow up IT Center terkait progres sistem yang diperlukan untuk mempermudah melakukan pengecekan target dan realisasi.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 7 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAK telah melakukan berbagai upaya terkait permasalahan mengenai tunggakan mahasiswa, seperti dengan memberikan dispensasi berupa cicilan. Jika ada yang membayar tidak sesuai tenggat waktu, akan ada <i>follow-up</i> dan memberikan solusi yang sesuai permasalahan mahasiswa, misalnya dispensasi jangka panjang dan sebagainya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>BAK akan berkoordinasi dengan BPKA untuk memastikan data mahasiswa penerima beasiswa terverifikasi sehingga potongan dapat diberikan secara akurat. Selain itu, BAK akan melakukan tindak lanjut secara sistematis terhadap mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dengan menghubungi mereka secara langsung. Jika ditemukan kendala dalam pelunasan, BAK akan menawarkan opsi pengajuan dispensasi yang sesuai dengan kondisi mahasiswa, serta melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>BAK berkoordinasi dengan BPKA untuk melakukan pengecekan list mahasiswa yang memperoleh beasiswa untuk mendapat potongan. Selain itu, BAK juga perlu melakukan follow up kepada setiap mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan jika ada mahasiswa yang mengalami kendala dalam pelunasan, maka BAK dapat menawarkan pengajuan dispensasi bagi mahasiswa.</p>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAK tidak menyelesaikan laporan keuangan bulanan tepat waktu dikarenakan PIC <i>overload</i> , tetapi sudah mulai terkejar sesuai target sejak September 2024 dengan adanya penambahan staf di BAK.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Untuk mencegah keterlambatan laporan keuangan bulanan di masa mendatang, manajemen akan memastikan beban kerja PIC tetap terjaga dengan melakukan pemantauan berkala terhadap kapasitas kerja dan distribusi tugas di BAK. Selain itu, akan diterapkan sistem pengingat dan jadwal pelaporan yang lebih terstruktur guna menjaga konsistensi penyampaian laporan tepat waktu. Evaluasi efektivitas penambahan staf akan dilakukan berkala untuk memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Kepala BAK sebaiknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap staff. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan seluruh staff memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Hal ini nantinya dapat mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan (rework) dan deadline yang terlewat.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAK telah melakukan pencaian dana dengan cukup baik. Untuk tingkat kecepatan pencairan dana TA 2023/2024 sudah cukup baik, tidak ada komplain yang signifikan, karena ketentuan terkait jadwal pencairan dana selalu diinfokan kepada prodi/ biro.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Meskipun tingkat kecepatan pencairan dana TA 2023/2024 sudah cukup baik dan tidak ada komplain signifikan, untuk memastikan konsistensi dan peningkatan layanan, BAK akan melakukan evaluasi berkala terhadap proses pencairan dana, memastikan transparansi informasi jadwal tetap terjaga, serta mengimplementasikan mekanisme umpan balik dari prodi/biro guna mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan efisiensi di masa mendatang.</p>		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Terkait tingkat kecepatan pencairan dana, BAK perlu mensosialisasikan mekanisme pencairan dana kepada seluruh civitas akademika agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, BAK tetap perlu menginfokan ke unit atau orang yang sedang mengurus pencairan dana terkait mekanisme pencairan dana dan durasi yang diperlukan.</p>		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 13 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAK telah melakukan peniriman slip gaji tepat waktu. Sejauh ini tidak ada komplain yang diberikan, namun ada <i>follow-up</i> dari dosen luar, karena PIC perlu waktu lebih untuk mempersiapkan lampiran slip berupa rincian jadwal mengajar dan sebagainya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> BAK akan segera melakukan evaluasi terhadap proses persiapan dokumen yang diperlukan oleh PIC, terutama terkait dengan rincian jadwal mengajar dan lampiran slip lainnya. Tindakan yang diambil termasuk mempercepat proses penyusunan dokumen melalui perbaikan sistem alur kerja dan pemberian pelatihan tambahan kepada PIC agar dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Selain itu, BAK akan memastikan adanya komunikasi yang lebih baik antara pihak terkait untuk menghindari keterlambatan di masa depan dan menjaga hubungan baik dengan dosen luar.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Ketua BAK perlu memastikan pembagian tugas untuk pembuatan slip gaji bagi dosen-dosen luar. Selain itu, dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam BAK maka deadline yang sudah ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 18 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 15 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAK telah melakukan koordinasi dengan BPKA dan BAAK terkait dengan program beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. BAK mengecek permasalahan yang dikomplain, jika kekeliruan dari BAK maka dilakukan perbaikan, jika kekeliruan perlu koordinasi dengan BPKA, maka dikoordinasikan dulu ke BPKA. Keterlambatan SK terkait beasiswa terjadi karena adanya keterlambatan penginputan nilai oleh dosen. Perlu adanya pengesahan SK terkait sanksi jika ada dosen yang terlambat menginput nilai. Selain itu, untuk mahasiswa mengikuti program MBKM terkadang ada keterlambatan nilai yang diterima dari kampus tujuannya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Segera mengevaluasi dan memperbaiki proses pengecekan permasalahan yang dikomplain, memastikan jika kekeliruan berasal dari BAK akan segera dilakukan perbaikan, dan jika diperlukan koordinasi dengan BPKA, maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Untuk mengatasi keterlambatan SK terkait beasiswa akibat penginputan nilai oleh dosen, perlu ada pengesahan SK terkait sanksi bagi dosen yang terlambat menginput nilai, serta memperkuat mekanisme pengawasan terkait penginputan nilai. Untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM, perlu diidentifikasi dan dicari solusi terkait keterlambatan nilai dari kampus tujuan, dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antar institusi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	BAK dan BPKA untuk membahas SK mahasiswa yang memperoleh beasiswa agar tidak ada kesalahan dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 18 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 17 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Keuangan		
Kepala Biro	Susanti, S.E., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dea Tiara Monalisa Butar-butur, S.Ak., M.Ak.	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAK.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAK mengalami kesulitan dalam mengukur realisasi anggarann. Hal in dikarenakan rersentase tidak bisa diukur dengan tepat karena kekeliruan pengisian rencana anggaran pada saat penyusunan progja. Untuk realisasi anggaran prodi sekitar 6,67% sedangkan untuk realisasi anggaran biro sekitar 87,50%.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Untuk menangani ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan perbaikan dalam proses penyusunan rencana anggaran dengan memastikan pengisian yang lebih akurat dan jelas. Langkah pertama adalah melakukan pelatihan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran untuk memahami pentingnya ketepatan data. Selanjutnya, akan dilakukan audit internal terhadap proses penyusunan anggaran untuk mengidentifikasi sumber kesalahan dan menetapkan prosedur pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, sistem pelaporan anggaran perlu diperbarui untuk memungkinkan pemantauan yang lebih transparan dan tepat waktu terhadap realisasi anggaran, guna meminimalkan kesalahan dalam pengisian data dan meningkatkan akurasi perhitungan persentase.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>BAK harus berkoordinasi dengan LPMI untuk menentukan rencana anggaran agar dapat membantu BAK untuk mengukur persentase realisasi anggaran.</p>		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Pusat Pengembangan Merdeka Belajar
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka.Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.	Telp. : +62 812-9210-3605	
Tanggal Audit	16 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 813-6422-4869	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka.Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan.....	4
II.3 Kesimpulan Audit.....	4
III. Lampiran	5

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Rabu, 16 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10-15.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	SOP sudah disusun dan diminta review dari LPMI untuk perbaikan. Belum diajukan kembali untuk perbaikan dan pengesahan	OB	Followup ke ADC untuk hasil review dan LPMI untuk pengesahan
2.	PTK 2023	Kuesioner Monev mahasiswa MKBM sudah ada, tapi DPL dan mitra belum ada. Akan dibuat pada semester ini .	OB	Segera dibuatkan kuesioner DPL dan mitra dan minta review dan pengesahan LPMI
3.	PTK 2023	Info dari Pusat adanya keterbatasan dana pada saat itu, tapi disemester selanjutnya UIB lulus pada program Praktisi mengajar.	OB	Membuat target prodi untuk melakukan kerjasama dengan DUDI untuk meningkatkan jumlah praktisi mengajar
4.	PTK 2023	Monev secara tertulis tidak ada, tapi setiap Prodi ada Monev cara verbal dari Ka.Prodi pada pertemuan MBKM terkait pelaksanaan MKBM	OB	Perlu dibuatkan monev secara tertulis setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar bisa dievaluasi hasilnya
5.	PTK 2023	Monev pelaksanaan MBKM sudah dilaksanakan, tapi belum selesai dibuat	OB	Perlu dibuatkan laporan monev dan dikirimkan ke ADC untuk direview

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		laporan Monev dan dikirim		
6.	PTK 2023	Keterbatasan konversi mata kuliah yang selaras dengan program MBKM	OB	Melakukan meeting dengan prodi dan ADC terkait konversi mata kuliah
7.	MBKM.A.1.1	Penyesuaian dengan kebijakan terbaru MBKM 2024 untuk pedoman MKBM terbaru	OB	Segera dibuat pedoman MBKM terbaru dan lakukan meeting dengan ADC sehingga tidak terjadi masalah di prodi pada saat pelaksanaan MBKM
8.	MBKM.A.2.4	Kuota pembiayaan nasional dari Dikti sudah dibatasi, Perlu support pembiayaan mandiri dari PT jika ingin peningkatan jumlah Praktisi Mengajar diluar dosen LB	OB	Prodi melakukan MOU dengan DUDI untuk meningkatkan jumlah praktisi mengajar
9.	MBKM.A.2.6	Program MBKM mitranya lebih ke Nasional, bukan Internasional untuk Program MBKM. Berbeda dengan Program IRO	OB	Bekerja sama dengan IRO untuk meningkatkan jumlah mitra untuk kegiatan magang dan PMM
10.	MBKM.B.1.1	Tingkat kepuasan masih kurang pelaksanaan administrasi, sosialisasi perlu ditingkatkan	OB	Perbaiki administrasi seperti kemudahan dalam menggunakan sistem MBKM dan syarat-syarat lainnya untuk pendaftaran MBKM. Sosialisasi dilakukan tiap prodi untuk meningkatkan jumlah peminat MBKM

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Layanan	Meeting koordinasi dengan staf dan pihak lain untuk memperbaiki layanan. Sosialisasi dengan user untuk mendapatkan umpan balik atas layanan yang telah diberikan
2	SOP dan pedoman	SOP dan pedoman segera diselesaikan serta dilakukan review dan pengesahan oleh LPMI
3	Koordinasi dengan pihak lain	Dijadwalkan agenda pertemuan dengan pihak terkait minimal sebulan sekali untuk mengurangi masalah komunikasi
4	Laporan rutin	Dijadwalkan membuat laporan hasil kegiatan tiap semester dan dimintakan pengesahan

II.3 Kesimpulan Audit

1. Pelaksanaan PTK 2023
PTK 2023 masih ditemukan OB sehingga perlu dilakukan perbaikan pada TA 2024/2025.
2. SPMI telah dijalankan dengan baik atau tidak?
Terdapat SOP yang belum direview dan dilakukan pengesahan oleh LPMI. Kebijakan MBKM 2024 belum dibuat karena masih menunggu hasil meeting dengan ADC.
3. Jumlah temuan
Berdasarkan hasil dari audit, terdapat 10 temuan dari referensi PTK 2023, KPI dan Proja 2023/2024 yang dinyatakan Observasi (OB) dan tidak ada temuan yang dinyatakan ketidaksesuaian (KTS)
4. Persentase ketercapaian KPI dan program Kerja unit/prodi/biro dan detail masing-masing PIC

No	PIC	KPI		Proja		
		Terlaksana	Tidak terlaksana	Selesai	On going	Tidak selesai
1	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.	81,82%	18,18%	86,36%	13,64%	0,00%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK	Tanggal : 16 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL	Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Halaman: 1 dari 1

Hari / tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024 Waktu : 14.00-16.00 WIB Fakultas / Biro : Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Program Studi : - Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024	Teraudit : Desty Febria, S.Pd., M.TESOL. Ketua Auditor : Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si. Auditor : -
--	---

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	SOP MBKM dan penyusunan SOP monev pelaksanaan MBKM sudah disusun namun belum disahkan. Apa kendalanya?	SOP sudah disusun dan diminta review dari LPMI untuk perbaikan. Belum diajukan kembali untuk perbaikan dan pengesahan		v			SOP sudah diemakan ke LPMI untuk direview dan pengesahan
2	PTK 2023	Mengapa kuesioner Monev MBKM mahasiswa, DPL dan mitra belum ada, dibuat pada semester ini?	Kuesioner Monev mahasiswa MKBM sudah ada , tapi DPL dan mitra belum ada. Akan dibuat pada semester ini .		v			
3	PTK 2023	Pengajuan Juli/Agustus 2023 untuk Semester Ganjil 2023/2024 tidak ada prodi yang lolos MBKM Praktisi mengajar, mengapa? perlu dibuat analisis dan Monev nya secara lengkap	Info dari Pusat adanya keterbatasan dana pada saat itu, tapi disemester selanjutnya UIB lulus pada program Praktisi mengajar.		v			
4	PTK 2023	Monev MBKM setiap prodi belum berjalan, kecuali monev secara umum tingkat Universitas dan Program, mengapa demikian?apa kendalanya?	Monev secara tertulis tidak ada, tapi setiap Prodi ada Monev cara verbal dari Ka.Prodi pada pertemuan MBKM terkait pelaksanaan MKBM		v			
5	PTK 2023	Tingkat kepuasan mahasiswa MBKM terhadap pelaksanaan program di UIB belum diukur dan analisis serta dibuat laporan monev MBKM. Mengapa belum diukur dan dianalisis ?apakah laporan monev belum dibuat? Kendalanya apa?	Monev pelaksanaan MBKM sudah dilaksanakan, tapi belum selesai dibuat laporan Monev dan dikirim		v			
6	PTK 2023	Realisasi seluruh ketercapaian KPI, 80% tercapai kecuali untuk konversi mahasiswa MBKM 30%. Mengapa baru 30% ketercapaian untuk konversi?	Keterbatasan konversi mata kuliah yang selaras dengan program MBKM		v			
7	MBKM.A.1.1	Mengapa Ketersediaan dokumen kebijakan tata kelola Pusat Pengembangan Merdeka Belajar belum 100%?	Penyesuaian dengan kebijakan terbaru MBKM 2024 untuk pedoman MKBM terbaru		v			
8	MBKM.A.2.4	Mengapa jumlah praktisi mengajar di dalam kampus belum terpenuhi?	Kuota pembiayaan nasional dari Dikti sudah dibatasi, Perlu support pembiayaan mandiri dari PT jika ingin peningkatan jumlah Praktisi Mengajar diluar dosen IB		v			
9	MBKM.A.2.6	Mengapa jumlah mitra internasional kerjasama program MBKM belum sesuai target yang telah ditetapkan?	Program MBKM mitra nya lebih ke Nasional, bukan Internasional untuk Program MBKM. Berbeda dengan Program IRO		v			
10	MBKM.B.1.1	Mengapa tingkat kepuasan terkait layanan Pusat Pengembangan Merdeka Belajar belum sesuai target?	Tingkat kepuasan masih kurang pelaksanaan administrasi, sosialisasi perlu ditingkatkan		v			

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
 *OB= Observasi (berpotensi KTS)
 *S= Sesuai (tidak ada temuan)
 *L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 16 Oktober 2024
 Auditor



(Dr. Evi Silvana Muchsinati)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
			Tanggal : 23 Oktober 2024
			Revisi : -
			Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Lokasi : Gedung A, Lt.3 UIB		Tanggal Audit Internal : 16 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
PTK 2023	SOP sudah disusun dan diminta review dari LPMI untuk perbaikan. Belum diajukan kembali untuk perbaikan dan pengesahan	Followup ke ADC untuk hasil review dan LPMI untuk pengesahan	
PTK 2023	Kuesioner Monev mahasiswa MKBM sudah ada, tapi DPL dan mitra belum ada. Akan dibuat pada semester ini.	Segera dibuatkan kuesioner DPL dan mitra dan minta review dan pengesahan LPMI	
PTK 2023	Info dari Pusat adanya keterbatasan dana pada saat itu, tapi disemester selanjutnya UIB lulus pada program Praktisi mengajar.	Membuat target prodi untuk melakukan kerjasama dengan DUDI untuk meningkatkan jumlah praktisi mengajar	
PTK 2023	Monev secara tertulis tidak ada, tapi setiap Prodi ada Monev cara verbal dari Ka.Prodi pada pertemuan MBKM terkait pelaksanaan MKBM	Perlu dibuatkan monev secara tertulis setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar bisa dievaluasi hasilnya	
PTK 2023	Monev pelaksanaan MBKM sudah dilaksanakan, tapi belum selesai dibuat laporan Monev dan dikirim	Perlu dibuatkan laporan monev dan dikirimkan ke ADC untuk direview	
PTK 2023	Keterbatasan konversi mata kuliah yang selaras dengan program MBKM	Melakukan meeting dengan prodi dan ADC terkait konversi mata kuliah	
MBKM.A.1.1	Penyesuaian dengan kebijakan terbaru MBKM 2024 untuk pedoman MKBM terbaru	Segera dibuat pedoman MBKM terbaru dan lakukan meeting dengan ADC sehingga tidak terjadi masalah di prodi pada saat pelaksanaan MBKM	
MBKM.A.2.4	Kuota pembiayaan nasional dari Dikti sudah dibatasi, Perlu support pembiayaan mandiri dari PT jika ingin peningkatan jumlah Praktisi Mengajar diluar dosen LB	Prodi melakukan MOU dengan DUDI untuk meningkatkan jumlah praktisi mengajar	
MBKM.A.2.6	Program MBKM mitra nya lebih ke Nasional, bukan Internasional untuk Program MBKM. Berbeda dengan Program IRO	Bekerja sama dengan IRO untuk meningkatkan jumlah mitra untuk kegiatan magang dan PMM	
MBKM.B.1.1	Tingkat kepuasan masih kurang pelaksanaan administrasi, sosialisasi perlu ditingkatkan	Perbaiki administrasi seperti kemudahan dalam menggunakan sistem MBKM dan syarat-syarat lainnya untuk pendaftaran MBKM. Sosialisasi dilakukan tiap prodi untuk meningkatkan jumlah peminat MBKM	
Nama Ketua Auditor	: Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 17 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 17 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 20

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MBKM telah Menyusun SOP dan sudah direviu oleh LPMI untuk perbaikan. Namun SOP yang sudah direvisi belum diajukan kembali untuk <i>formatting</i> dan pengesahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Segera menindaklanjuti hasil review dari LPMI dengan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan. Setelah itu, mengajukan kembali SOP untuk proses pengesahan agar dapat segera diterapkan secara resmi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> SOP yang sudah disusun di-follow-up ke ADC untuk di-review kembali dan dilakukan pengesahan oleh LPMI		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>MBKM telah menyusun kuesioner monev untuk MKBM sudah ada. Sejauh ini responden kuesioner monev untuk MBKM masih terbatas pada mahasiswa, namun DPL dan mitra masih belum ada. MBKM berencana akan membuat kuesioner untuk DPL dan mitra pada semester ini.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyusun dan mengembangkan kuesioner Monev bagi DPL dan mitra agar evaluasi program MKBM lebih komprehensif dan memastikan pelaksanaan uji coba kuesioner serta melakukan perbaikan berdasarkan masukan sebelum diterapkan secara penuh. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Membuat draft kuesioner DPL dan mitra dengan cara benchmark dari universitas lain. Melakukan diskusi dan finalisasi kuesioner dengan ADC lalu meminta pengesahan ke LPMI sebelum disebarkan pada semester ganjil TA 2024/2025. <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit	<i>Desty</i>	Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>MBKM telah melakukan upaya untuk mendorong program praktisi mengajar, namun target masih belum tercapai. MBKM memperoleh informasi dari Pusat bahwa terdapat keterbatasan dana pada saat itu, tapi disemester selanjutnya UIB lulus pada program Praktisi mengajar.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan peluang dalam program Praktisi Mengajar dan inisiatif sejenis di masa mendatang. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Untuk meningkatkan target jumlah praktisi mengajar bisa dicari dari website praktisi mengajar setiap semester. Selain itu, bisa menyarankan prodi untuk melakukan kerjasama dengan DUDI dan universitas mitra dalam meningkatkan jumlah praktisi mengajar		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 7 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>MBKM telah melakukan kegiatan monev, namun tidak terdapat dokumentasi secara tertulis, Sejauh ini setiap Prodi memberikan masukan hasil <i>monev</i> secara verbal dari Ka.Prodi pada pertemuan MBKM terkait pelaksanaan MKBM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mendokumentasikan hasil Monev verbal dalam bentuk laporan tertulis secara berkala untuk memastikan transparansi dan tindak lanjut yang jelas. Selain itu, menetapkan mekanisme Monev tertulis yang terstruktur agar pelaksanaan MBKM dapat dievaluasi lebih sistematis dan terukur.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Pertemuan dengan semua Ka.Prodi tetap dilaksanakan tiap semester namun tetap membuat hasil monev untuk dibuatkan laporan tiap semesternya		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>MBKM belum menyelesaikan penyusunan laporan Monev MBKM, untuk itu MBKM perlu menetapkan tenggat waktu yang jelas dan tim yang bertanggung jawab. Selain itu, memastikan laporan dikirim tepat waktu serta melakukan evaluasi untuk perbaikan proses Monev di masa mendatang.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu untuk segera menyelesaikan penyusunan laporan Monev MBKM dengan menetapkan tenggat waktu yang jelas dan tim yang bertanggung jawab. Selain itu, memastikan laporan dikirim tepat waktu serta melakukan evaluasi untuk perbaikan proses Monev di masa mendatang. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu dibuatkan laporan hasil monev pelaksanaan MBKM tiap semesternya secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar bisa dievaluasi hasilnya <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MBKM mengalami keterbatasan terkait konversi mata kuliah yang selaras dengan program MBKM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan fleksibilitas dan kemudahan dalam penerapan konversi mata kuliah. <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Konversi mata kuliah MBKM selalu menjadi masalah karena tidak selaras. Hal ini bisa menurunkan minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Sebaiknya dilakukan pertemuan dengan prodi dan ADC membahas masalah ini. Tiap prodi menyiapkan konversi mata kuliah umum dan keahlian sebanyak 20 sks sebelum dibuka program MBKM. Prodi bisa mengarahkan mahasiswa memilih mata kuliah umum yang mudah dikonversi		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 13 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MBKM.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>MBKM perlu melakukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru MBKM 2024 yang sesuai dengan informasi dari Pusat untuk Pedoman MKBM terbaru.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menyesuaikan pedoman MBKM dengan kebijakan terbaru tahun 2024 melalui revisi dokumen dan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa agar implementasi kebijakan baru dapat berjalan efektif.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan pertemuan dengan ADC dan prodi untuk membahas kebijakan MBKM terbaru. Membuat pedoman MBKM Tahun 2024 sebelum dibuka program sehingga tidak menimbulkan pertanyaan untuk mahasiswa terkait total sks yang akan diambil		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit	<i>Desty</i>	Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -	
		Halaman : 15 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MBKM.A.2.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>MBKM belum melakukan pembahasan dengan rektorat terkait kuota pembiayaan program MBKM, dimana kuota pembiayaan nasional dari DIKTI sudah dibatasi sehingga perlu <i>support</i> pembiayaan mandiri dari PT jika ingin peningkatan jumlah Praktisi Mengajar di luar DLB</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengalokasikan anggaran internal perguruan tinggi untuk mendukung pembiayaan mandiri bagi peningkatan jumlah Praktisi Mengajar di luar dosen LB.		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Upaya peningkatkan jumlah praktisi mengajar dapat dipenuhi dengan melakukan MOU dengan DUDI dan universitas mitra (nasional dan internasional). Selain itu bisa dilakukan pertukaran praktisi dengan mitra konsorsium UIB.		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 17 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MBKM.A.2.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MBKM belum memiliki mitra internasional. Hal ini disebabkan karena program MBKM mitranya lebih ke nasional dan bukan Internasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra internasional untuk meningkatkan keterlibatan program MBKM di tingkat global <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Bekerja sama dengan IRO untuk meningkatkan jumlah mitra internasional untuk kegiatan magang dan PMM <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit	<i>Dest</i>	Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -	
		Halaman : 19 dari 20	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Pengembangan Merdeka Belajar		
Ketua Biro	Desty Febria, S.Pd., M.TESOL.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	16 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MBKM.B.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tingkat kepuasan pelaksanaan administrasi yang diberikan oleh MBKM dianggap masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh MBKM perlu ditingkatkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	21 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi dengan memperbaiki sistem layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna. Dan juga, memperkuat sosialisasi melalui berbagai media dan forum agar informasi lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak.		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>			
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan perbaikan administrasi seperti kelengkapan data-data, kemudahan dalam menggunakan sistem MBKM dan syarat-syarat lainnya untuk pendaftaran MBKM. Terkait dengan sistem MBKM perlu dilakukan pertemuan dengan IT centre agar sistem lebih user friendly. Sosialisasi dapat dilakukan tiap prodi untuk mendapatkan umpan balik terkait masalah ini.		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 18 November 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	21 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**Laporan Audit Mutu Internal
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kabiro	Mareta Murti, S.Ak	Telp. : +62 857-6174-2849	
Tanggal Audit	21 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 813-6422-4869	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kabiro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	7
II.3 Kesimpulan Audit	7
III. Lampiran	9

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 21 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10-15.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2022 No: 01	<p>1. Dampaknya signifikan dikarenakan masih menggunakan link panduan video setiap pengumuman up sehingga menarik mhs untuk melihat. Saat ini belum semua panduan yang berhasil diperbaharui ke video animasi, masih fokus pada pembaharuan video panduan yang layanan yang memerlukan perhatian khusus seperti Pengisian KRS.</p> <p>2. Sudah dikoordinasikan dan akan dijadwalkan pengembangan sistemnya, menunggu hal tersebut, beberapa layanan mhs dan dosen sudah coba bagikan melalui sistem kuesioner.</p>	OB	<p>1. Pembuatan video animasi untuk panduan segera dijadwalkan dan diselesaikan. Dilakukan feedback pada mahasiswa untuk menilai efektifitasnya</p> <p>2. Menu kritik dan saran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pengguna mengharapkan feedback cepat sehingga masalah bisa segera diatasi. Segera dibuatkan jadwal pengembangan sistem dengan IT centre agar layanan terhadap pengguna tidak menggunakan sistem kuesioner Dilakukan feedback pada mahasiswa dan dosen untuk menilai efektifitasnya</p>
2.	PTK 2022 No: 02	<p>1. Sudah, kepada mhs magang dan kepada pengguna layanan terkait kemudahan aksesnya.</p> <p>2. Belum ada laporan terkait hal tersebut dikarenakan kami kesulitan dalam</p>	OB	<p>1. Interview dilakukan terjadwal kepada pengguna myportal untuk melihat keefektifannya (misal 2 kali dalam satu semester)</p> <p>2. Laporan feedback tetap dibuat sebagai</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>pembagian waktu (belum terjadwal). Hal ini memang perlu dikembangkan dan perlu adanya standar waktu yang diperlukan (Internal BAAK)</p> <p>3. Fitur panduan sudah ditambahkan namun terbatas pada menu panduan, belum sampai ke masing-masing panduan seperti MyPortal mahasiswa.</p>		<p>peningkatan kualitas layanan. Segera dibuatkan jadwal untuk membuat laporan feedback dan standar waktu penanganannya</p> <p>3. Fitur panduan segera dilengkapi untuk dosen seperti myportal mahasiswa, hal ini akan memudahkan dosen dalam proses belajar mengajar. Kendala bagi dosen yang tidak terbiasa dengan sistem harus dilakukan sosialisasi setiap ada panduan terbaru</p>
3.	<p>KPI Progja 2022/2023 No: 03</p>	<p>1. dan 2. Solusi untuk mahasiswa terlambat KRS adalah melakukan koordinasi dengan prodi sehingga prodi dapat mengajukan melalui sistem akademik (Keterlambatan lebih 2 minggu perkuliahan. Dan untuk Ujian bentrok terjadi dikarenakan mahasiswa mengambil KRS beda semester, hal ini kita tidak bisa hindari dan hanya memberikan solusi yaitu pelaksanaan ujian bentrok diruangan khusus yang telah ditentukan oleh BAAK. Pada saat ini kami sudah kembangkan penarikan data ujian bentrok pada sistem akademik untuk mempermudah koordinasi dengan mahasiswa yang berkaitan</p>	OB	<p>1. Dibuatkan notifikasi untuk mahasiswa segera melunasi tagihan 2 minggu sebelum ujian (myportal) dan prodi untuk mengingatkan mahasiswa agar tidak terjadi bentrok ujian. BAAK berkoordinasi dengan BAK untuk daftar mahasiswa yang bermasalah</p> <p>2. Penyusunan jadwal perkuliahan dan jadwal ujian sudah direncanakan bersamaan sebelum pengisian KRS.</p> <p>3. Koordinasi dengan prodi dan mbkm diawal perkuliahan wajib dilakukan. Baak memastikan mahasiswa melakukan krs dan prodi membuat konversinya dan mengisi pada sistem MBKM. Sistem MBKM</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>3. Terkait nilai sudah ada solusi sebelumnya dimana BAAK melakukan transfer nilai hanya melalui sistem MBKM dan tidak dilakukan secara manual. Solusi yang terbaru dikarenakan adanya kesalahan KRS dan Nilai yang terlambat yang masih terjadi adalah perubahan sistem yang akan disamakan seperti pengajuan keterlambatan KRS dan Nilai pada sistem akademik dikarenakan pada sistem MBKM tidak ada notifikasi maupun logbook pada pengisian nilainya. Saat ini masih dalam pengembangan karena kendala yang muncul per Genap 2023/2024</p>		<p>dibuatkan notifikasi dan logbook untuk mahasiswa, prodi dan BAAK. IT centre diminta mengembangkan sistem MBKM yang user friendly agar tidak terjadi masalah lagi seperti di semester genap TA 2023/2024.</p>
4.	<p>KPI Progja 2022/2023 No: 05</p>	<p>1. Saat ini belum ada, BAAK masih menjalankan sosialisasi berdasarkan kendala maupun masalah yang dijumpai ke dosen bersangkutan melalui WA. Biasanya sebelum melakukan pengajuan beberapa dosen melakukan konsultasi melalui WA terkait kendala perkuliahan. 2. Panduan sudah ada di MyPortal, namun realisasinya dosen lebih paham jika dilakukan secara direct melalui WA. 3. Saat ini belum terrealisasi, namun kami</p>	OB	<p>1. BAAK membuat jadwal sosialisasi standar pelayanan ke prodi-prodi pada saat rapat dosen internal sehingga bisa mengurangi konsultasi melalui WA. 2. Lakukan sosialisasi secara berkala setiap ada perubahan di sistem my portal meskipun sudah ada di panduan karena tidak semua dosen membaca. 3. Penyederhanaan dalam pengajuan kendala segera di buat flowchatnya untuk</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>memang sudah ada flow chat dalam penyederhanaannya. Ada beberapa kendala yang akan dihapuskan dan ditambahkan per TA. 2024/2025.</p>		<p>mempermudah dosen dalam pengajuannya .</p>
5.	BAAK.A.1.1	<p>Layanan tidak tercapai dikarenakan adanya penyamarataan kelas, yang membuat mahasiswa tidak puas dengan hal tersebut karena dilakukan di minggu pertama. RTL yang akan dilakukan adalah membuat tambahan informasi pada saat pengisian KRS yang dikoordinasikan dengan prodi.</p>	OB	<p>Dilakukan koordinasi dengan prodi sebelum krs untuk penyamarataan kelas terutama prodi-prodi yang mahasiswanya banyak agar tidak terjadi komplain dari mahasiswa (seperti kuota untuk mata kuliah tertentu berbeda2 tiap prodi karena alasan tertentu)</p>
6.	BAAK.A.1.10	<p>Layanan tidak tercapai dikarenakan ujian susulan yang ditolak dikarenakan alasan tidak memenuhi syarat penyajian. Salah satu contoh alasannya adalah dikarenakan terlambat dan status BL dari keuangan. RTL yang akan dijalankan adalah dengan mengumumkan list msh2 yang masih terkendala BL serta terkendala di presensi.</p>	OB	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK membuat jadwal sosialisasi standar pelayanan ke prodi-prodi pada saat rapat dosen internal sehingga bisa mengurangi konsultasi melalui WA. 2. Lakukan sosialisasi secara berkala setiap ada perubahan di sistem my portal meskipun sudah ada di panduan karena tidak semua dosen membaca. 3. Penyederhanaan dalam pengajuan kendala segera di buat flowchatnya untuk mempermudah dosen dalam pengajuan+D18nya .

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
7.	BAAK.A.1.6	Adanya pembaharuan ditengah semester yang tidak sempat disosialisasikan, RTL : akan dilakukan sosialisai dengan mhs proyeksi lulusan serta melakukan koordinasi dengan prodi serta LPPM (terkait KP) terkait sosialisasinya.	OB	Setiap ada update dilakukan sosialisasi ke prodi, LPPM dan mahasiswa (bisa lewat medsos untuk mhs)
8.	BAAK.A.1.8	Dikarenakan adanya peralihan sistem PDDIKTI terkait dengan PIN menjadi PISN yang baru bisa di gunakan per tanggal 23 September 2024 membuat penerbitan ijasah lulusan Genap 2023/2024 tidak terlaksana sesuai dengan standar waktu yaitu 1 bulan setelah yudisium. RTL : Melakukan penyebaran informasi kepada lulusan dikarenakan hal ini bukan masalah internal melainkan eksternal	OB	Setiap ada update dilakukan sosialisasi ke prodi dan alumni (bisa lewat medsos BAAK)
9.	BAAK.A.1.9	Proses perubahan data mahasiswa di pddikti sangat sulit dan perlu ada pengecekan ulang kembali. RTL akan dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang, akan diajukan per oktober berdasarkan data yang terkumpul terlebih dahulu.	OB	Dibuatkan pengumuman lewat media sosial dan myportal untuk mahasiswa terkait masalah perubahan data di PDDIKTI. Kalau masalah ini sering terjadi maka mahasiswa wajib melengkapi data-data yang valid dan diberikan dateline pengisiaanya sebelum submit disistem sehingga mengurangi

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
				perubahan data. BAAK tetap melakukan cek data dan memberikan notifikasi ke mahasiswa apabila belum lengkap.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pelayanan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial sebagai forum untuk berbagi informasi update kepada mahasiswa; dan - Meningkatkan tingkat kehadiran mahasiswa dengan menindak lanjut hasil temuan ketidakhadiran mahasiswa secara bertahap dengan bekerja sama dengan BPM dan Prodi bersangkutan.
2	Pelayanan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada dosen melalui pemberian informasi secara berkala baik dari sisi peraturan baru, update tools website, sosialisasi penggunaan sistem BAAK kepada dosen baru, dan penyerahan dokumen (SK, Surat Undangan) secara langsung kepada dosen dan meningkatkan partisipasi dosen terkait validasi pengajuan tugas akhir dan penginputan nilai dengan memberikan panduan penggunaan sistem, SK pelaksanaan, dan tata tertib pengisian. - Disarankan juga untuk memberikan pop up peringatan kepada dosen yang belum menyelesaikan tanggungjawabnya.

II.4 Kesimpulan Audit

1. Pelaksanaan PTK 2023

Pelaksanaan PTK 2023 sudah dilaksanakan dengan baik namun beberapa catatan penting seperti layanan perlu ditingkatkan dengan beberapa pengembangan sistem oleh IT centre. Untuk PTK 2022 sudah diperbaiki tetapi belum maksimal sehingga masih menjadi perbaikan untuk PTK selanjutnya.

2. SPMI telah dijalankan dengan baik atau tidak?

SPMI telah dijalankan dengan baik tetapi tetap perlu dilakukan monev dan diperlukan update setiap tahunnya

3. *Jumlah temuan yaitu:*

Berdasarkan hasil audit 2023/2024 terkait ketercapaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Proja) ditemukan 9 temuan yang dinyatakan Observasi

4. *Persentase ketercapaian KPI dan program Kerja unit/prodi/biro dan detail masing-masing PIC*

Ketercapaian KPI BAAK: terlaksana: 80%, tidak terlaksana: 20%

Ketercapaian Proja BAAK: on going:1.36%, selesai: 98.64%, tidak selesai: 0%

No	PIC	KPI		Proja		
		Terlaksana	Tidak terlaksana	On going	Selesai	Tidak selesai
1	Mareta Murti, S.Ak.	16%	0%	1.36%	23.13%	0%
2	Fauzan Azhima, S.IP	32%	8%	0%	34.01%	0%
3	Okivian Pramusetya Mumpuni	12%	0%	0%	14.97%	0%
4	Sriwidati Dwi Tyaskanti, S.Pd	20%	12%	0%	26.53%	0%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM				Kode/No.: FORM/LPMI-UIB-42.01			
		CHECK LIST/ DAFTAR TILIK				Tanggal : 21 Oktober 2024			
		PUSAT AUDIT INTERNAL				Revisi :-			
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)				Halaman: 1 dari 1			
Hari / tanggal : Senin, 21 Oktober 2024 Waktu : 14.00-16.00 WIB Fakultas / Biro : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi : - Nama Dokumen : Daftar Tilik 2024				Teraudit : Mareta Murti, S.Ak Ketua Auditor : Dr. Evi Silviana Muchsinati, SE., M.Si. Auditor : -					
No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ visitasi	KIS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus	
1	PTK 2022 No: 01	video sosialisasi layanan dan dampaknya: 1. Bagaimana tanggapan mahasiswa terkait video sosialisasi layanan? apakah sudah diganti ke video animasi? apakah sudah dicari tahu dampaknya terhadap mahasiswa reguler? 2. Apakah sudah dilakukan koordinasi dengan IT Center untuk menambahkan menu Kritik & Saran pada setiap pengajuan layanan yang diberikan?	1. Dampaknya signifikan dikarenakan masih menggunakan link panduan video setiap pengumuman up sehingga menarik mhs untuk melihat. Saat ini belum semua panduan yang berhasil diperbarui ke video animasi, masih fokus pada pembaruan video panduan yang layanan yang memerlukan perhatian khusus seperti Pengisian KRS. 2. Sudah dikordinasikan dan akan dijadwalkan pengembangan sistemnya, menunggu hal tersebut, beberapa layanan mhs dan dosen sudah coba bagian melalui sistem kuesioner.			v			
2	PTK 2022 No: 02	Interview user myportal dan laporannya: 1. Apakah sudah dilakukan interview kepada user myportal? 2. Apakah sudah ada laporan feedback hasil interview dari user? 3. Apakah sudah menambahkan fitur panduan pada myportal dosen sama seperti myportal mahasiswa?	1. Sudah, kepada mhs magang dan kepada pengguna layanan terkait kemudahan aksesnya. 2. Belum ada laporan terkait hal tersebut dikarenakan kami kesulitan dalam pembagian waktu (belum terjadwal). Hal ini memang perlu dikembangkan dan perlu adanya standar waktu yang diperlukan (Internal BAAK) 3. Fitur panduan sudah ditambahkan namun terbatas pada menu panduan, belum sampai ke masing-masing panduan seperti MyPortal mahasiswa.			v			
3	KPI Prognia 2022/2023 No: 03	Laporan pengisian KRS dan upayanya : 1. Bagaimana solusi terkait mahasiswa yang terlambat KRS karena masalah keuangan sehingga tidak berpotensi bintok ujian? 2. Bagaimana solusi kasus mahasiswa yang mata kuliahnya bercampur karena beda angkatan (biasanya mahasiswa angkatan atas yang mengulang mata kuliah) membuat jadwal perkuliahan menjadi bintok saat UTS/UAS? 3. Apakah masalah nilai mahasiswa inbound dan outbound sudah ada solusi (ada keterlambatan padahal udah di follow up januari february)	1. dan 2. Solusi untuk mahasiswa yang terlambat KRS adalah melakukan koordinasi dengan prodi sehingga prodi dapat mengajukan melalui sistem akademik (Keterlambatan lebih 2 minggu perkuliahan. Dan untuk Ujian bintok terjadi dikarenakan mahasiswa mengambil KRS beda semester, hal ini kita tidak bisa hindari dan hanya memberikan solusi yaitu pelaksanaan ujian bintok diruangan khusus yang telah di tentukan oleh BAAK. Pada saat ini kami sudah kembangkan penarikan data ujian bintok pada sistem akademik untuk mempermudah koordinasi dengan mahasiswa yang berkaitan 3. Terkait nilai sudah ada solusi sebelumnya dimana BAAK melakukan transfer nilai hanya melalui sistem MBKM dan tidak dilakukan secara manual. Solusi yang terbaru dikarenakan adanya kesalahan KRS dan Nilai yang terlambat yang masih terjadi adalah perubahan sistem yang akan disamakan seperti pengajuan keterlambatan KRS dan Nilai pada sistem akademik dikarenakan pada sistem MBKM tidak ada notifikasi			v			
4	KPI Prognia 2022/2023 No: 04	Persentase kehadiran dosen: 1. Rata-rata persentase pada semester SP Genap 2022/2023 sebesar 93,40%. Masih ada dosen yang tidak memenuhi kehadiran 100%. Apa upaya biro terkait dengan kehadiran dosen? Bagaimana kondisi TA 2023/2024?	1. Upaya yang dilakukan pada TA. 2023/2024 adalah melakukan konfirmasi ke dosen bersangkutan terutama dosen DLB, namun saat ini upaya dinilai kurang efektif sehingga per TA. 2024/2025 telah di susun kebijakan dimana perbaikan serta keterlambatan presensi akan diterima max. pada minggu ke-15. Presentase kehadiran dosen per TA. 2023/2024 = Ganji : 96,18%, Genap : 93,70%			v			
5	KPI Prognia 2022/2023 No: 05	Sosialisasi standar layanan BAAK: 1. Apakah sudah ada sosialisasi ke dosen selain saat rapat pleno? 2. Apakah sudah ada panduan yang di letakkan di sistem? karena publikasi nya masih terbatas sehingga kurang terosialisasikan. 3. Apakah pengajuan kendala pada sistem my portal sudah disederhanakan tanpa mengharuskan pakai lampiran screenshot?	1. Saat ini belum ada, BAAK masih menjalankan sosialisasi berdasarkan kendala maupun masalah yang dijumpai ke dosen bersangkutan melalui WA. Biasanya sebelum melakukan pengajuan beberapa dosen melakukan konsultasi melalui WA terkait kendala perkuliahan. 2. Panduan sudah ada di MyPortal, namun realisasinya dosen lebih paham jika dilakukan secara direct melalui WA. 3. Saat ini belum terrealisasi, namun kami memang sudah ada flow chat dalam penyederhanaannya. Ada beberapa kendala yang akan dihapuskan dan ditambahkan per TA. 2024/2025.			v			

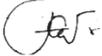
2. Form Daftar Temuan

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01 Tanggal: 21 Oktober 2024 Revisi: - Halaman: 1 dari 1	
		DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Lokasi : Gedung A, Lt.1 UIB		Tanggal Audit Internal : Senin, 21 Oktober 2024	
		Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
		PTK 2022 No: 01	1. Dampaknya signifikan dikarenakan masih menggunakan link panduan video setiap pengumuman up sehingga menarik mhs untuk melihat. Saat ini belum semua panduan yang berhasil diperbarui ke video animasi, masih fokus pada pembaharuan video panduan yang layanan yang memerlukan perhatian khusus seperti Pengisian KRS. 2. Sudah dikordinasikan dan akan dijadwalkan pengembangan sistemnya, menunggu hal tersebut, beberapa layanan mhs dan dosen sudah coba bagian melalui sistem kuesioner.	1. Pembuatan video animasi untuk panduan segera dijadwalkan dan diselesaikan. Dilakukan feedback pada mahasiswa untuk menilai efektivitasnya 2. Menu kritik dan saran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pengguna mengharapkan feedback cepat sehingga masalah bisa segera ditasi. Segera dibuatkan jadwal pengembangan sistem dengan IT centre agar layanan terhadap pengguna tidak menggunakan sistem kuesioner. Dilakukan feedback pada mahasiswa dan dosen untuk menilai efektivitasnya	
PTK 2022 No: 02	1. Sudah, kepada mhs mengang dan kepada pengguna layanan terkait kemudahan aksesnya. 2. Belum ada laporan terkait hal tersebut dikarenakan kami kesulitan dalam pembagian waktu (belum terjadwal). Hal ini memang perlu dikembangkan dan perlu adanya standar waktu yang diperikan (Internal BAAK) 3. Fitur panduan sudah ditambahkan namun terbatas pada menu panduan, belum sampai ke masing-masing panduan seperti MyPortal mahasiswa.	1. Interview dilakukan terjadwal kepada pengguna myportal untuk melihat keefektifannya (misal 2 kali dalam satu semester) 2. Laporan feedback tetap dibuat sebagai peningkatan kualitas layanan. Segera dibuatkan jadwal untuk membuat laporan feedback dan standar waktu penanganannya 3. Fitur panduan segera dilengkapi untuk dosen seperti myportal mahasiswa, hal ini akan memudahkan dosen dalam proses belajar mengajar. Kendala bagi dosen yang tidak terbiasa dengan sistem harus dilakukan sosialisasi setiap ada panduan terbaru			
KPI Progra 2022/2023 No: 03	1. dan 2. Solusi untuk mahasiswa terlambat KRS adalah melakukan koordinasi dengan prodi sehingga prodi dapat mengajukan melalui sistem akademik (Keterlambatan lebih 2 minggu perkuliahan. Dan untuk Ujian bentrok terjadi dikarenakan mahasiswa mengambil KRS beda semester, hal ini kita tidak bisa hindari dan hanya memberikan solusi yaitu pelaksanaan ujian bentrok ditangan khusus yang telah di tentukan oleh BAAK. Pada saat ini kami sudah kembangkan penarikan data ujian bentrok pada sistem akademik untuk mempermudah koordinasi dengan mahasiswa yang berkaitan 3. Terkait nilai sudah ada solusi sebelumnya dimana BAAK melakukan transfer nilai hanya melalui sistem MBKM dan tidak dilakukan secara manual. Solusi yang terbaru dikarenakan adanya kesalahan KRS dan Nilai yang terlambat yang masih terjadi adalah perubahan sistem yang akan disamakan seperti pengajuan keterlambatan KRS dan Nilai pada sistem akademik dikarenakan pada sistem MBKM tidak ada notifikasi maupun logbook pada pengisian nilainya. Saat ini masih dalam pengembangan karena kendala yang muncul per Genap 2023/2024	1. Dibuatkan notifikasi untuk mahasiswa segera melunasi tagihan 2 minggu sebelum ujian (myportal) dan prodi untuk mengingatkan mahasiswa agar tidak terjadi bentrok ujian. BAAK berkoordinasi dengan BAK untuk daftar mahasiswa yang bermasalah 2. Penusunan jadwal perkuliahan dan jadwal ujian sudah direncanakan bersamaan sebelum pengisian KRS. 3. Koordinasi dengan prodi dan mbkm diawal perkuliahan wajib dilakukan. Baik memastikan mahasiswa melakukan krs dan prodi membuat konversinya dan mengisi pada sistem MBKM. Sistem MBKM dibuatkan notifikasi dan logbook untuk mahasiswa, prodi dan BAAK. IT centre diminta mengembangkan sistem MBKM yang user friendly agar tidak terjadi masalah lagi seperti di semester genap TA 2023/2024.			
KPI Progra 2022/2023 No: 05	1. Saat ini belum ada, BAAK masih menjalankan sosialisasi berdasarkan kendala maupun masalah yang dijumpai ke dosen bersangkutan melalui WA. Biasanya sebelum melakukan pengajuan beberapa dosen melakukan konsultasi melalui WA terkait kendala perkuliahan. 2. Panduan sudah ada di MyPortal, namun realisasinya dosen lebih paham jika dilakukan secara direct melalui WA. 3. Saat ini belum terrealisasi, namun kami memang sudah ada flow chat dalam penyederhanaannya. Ada beberapa kendala yang akan dihapuskan dan ditambahkan per TA. 2024/2025.	1. BAAK membuat jadwal sosialisasi standar pelayanan ke prodi-prodi pada saat rapat dosen internal sehingga bisa mengurangi konsultasi melalui WA. 2. Lakukan sosialisasi secara berkala setiap ada perubahan di sistem my portal meskipun sudah ada di panduan karena tidak semua dosen membaca. 3. Penyederhanaan dalam pengajuan kendala segera di buat flowchatnya untuk mempermudah dosen dalam pengajuannya .			
BAAKA.1.1	Layanan tidak tercapai dikarenakan adanya penamaraan kelas, yang membuat mahasiswa tidak puas dengan hal tersebut karena dilakukan di minggu pertama. RTL yang akan dilakukan adalah membuat tambahan informasi pada saat pengisian KRS yang dikordinasikan dengan prodi.	Dilakukan koordinasi dengan prodi sebelum krs untuk penamaraan kelas terutama prodi-prodi yang mahasiswanya banyak agar tidak terjadi komplain dari mahasiswa (seperti kuota untuk mata kuliah tertentu berbeda2 tiap prodi karena alasan tertentu)			
BAAKA.1.10	Layanan tidak tercapai dikarenakan ujian susulan yang ditolak dikarenakan alasan tidak memenuhi syarat penajuan. Salah satu contoh alasannya adalah dikarenakan terlambat dan status BL dari keuangan. RTL yang akan dijalankan adalah dengan mengumumkan list mhs yang masih terkendala BL serta terkendala di presensi.	1. BAAK membuat jadwal sosialisasi standar pelayanan ke prodi-prodi pada saat rapat dosen internal sehingga bisa mengurangi konsultasi melalui WA. 2. Lakukan sosialisasi secara berkala setiap ada perubahan di sistem my portal meskipun sudah ada di panduan karena tidak semua dosen membaca. 3. Penyederhanaan dalam pengajuan kendala segera di buat flowchatnya untuk mempermudah dosen dalam mengajukan di BAAK			
BAAKA.1.6	Adanya pembaharuan ditengah semester yang tidak sempat disosialisasikan, RTL: akan dilakukan sosialisai dengan mhs proyeksi lulusan serta melakukan koordinasi dengan prodi serta LPPM (terkait KP) terkait sosialisasinya.	Setiap ada update dilakukan sosialisasi ke prodi, LPPM dan mahasiswa (bisa lewat medsos untuk mhs)			
BAAKA.1.8	Dikarenakan adanya peralihan sistem PDDIKTI terkait dengan PIN menjadi PISN yang baru bisa di gunakan per tanggal 23 September 2024 membuat penerbitan ijazah lulusan Genap 2023/2024 tidak terlaksana sesuai dengan standar waktu yaitu 1 bulan setelah yudisium. RTL: Melakukan penyebaran informasi kepada lulusan dikarenakan hal ini bukan masalah internal melainkan eksternal	Setiap ada update dilakukan sosialisasi ke prodi dan alumni (bisa lewat medsos BAAK)			
BAAKA.1.9	Proses perubahan data mahasiswa di pddikti sangat sulit dan perlu ada pengecekan ulang kembali. RTL akan dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang, akan diajukan per oktober berdasarkan data yang terkumpul terlebih dahulu.	Dibuatkan pengumuman lewat media sosial dan myportal untuk mahasiswa terkait masalah perubahan data di PDDIKTI. Kalau masalah ini sering terjadi maka mahasiswa wajib melengkapi data-data yang valid dan diberikan dateline pengisiannya sebelum submit di sistem sehingga mengurangi perubahan data. BAAK tetap melakukan cek data dan memberikan notifikasi ke mahasiswa apabila belum lengkap.			
Nama Ketua Auditor :	Dr. Evi Silviana Muchsinaiti, SE., M.Si.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 21 Oktober 2024		
Nama Auditor :	:	Tanda Tangan :	Tanggal :		
Nama Teraudit :	Marena Murti, S.Ak	Tanda Tangan : 	Tanggal : 21 Oktober 2024		

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

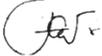
	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 No: 01		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. BAAK menggunakan <i>link</i> panduan video setiap pengumuman <i>up</i> sehingga menarik mahasiswa untuk melihat. Saat ini belum semua panduan yang berhasil diperbaharui ke video animasi, masih fokus pada pembaharuan video panduan yang layanan yang memerlukan perhatian khusus seperti Pengisian KRS.</p> <p>b. BAAK sudah melakukan koordinasi dan akan dijadwalkan pengembangan sistemnya, menunggu hal tersebut, beberapa layanan mhs dan dosen sudah coba bagikan melalui sistem kuesioner.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>BAAK akan segera mempercepat pembaharuan video panduan, dengan memprioritaskan pembuatan video animasi untuk layanan yang paling penting seperti Pengisian KRS, dan meningkatkan aksesibilitas melalui <i>platform</i> yang lebih terintegrasi untuk memudahkan mahasiswa. Selain itu, untuk pengembangan sistem yang masih menunggu, BAAK akan terus memantau jadwal pengembangannya, sementara itu akan memanfaatkan sistem kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen terkait layanan yang ada, guna memastikan layanan yang ada tetap efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna.</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p>		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan video animasi untuk panduan segera dijadwalkan dan diselesaikan. Dilakukan <i>feedback</i> pada mahasiswa untuk menilai efektifitasnya 2. Menu kritik dan saran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pengguna mengharapkan <i>feedback</i> cepat sehingga masalah bisa segera diatasi. Segera dibuatkan jadwal pengembangan sistem dengan IT Center agar layanan terhadap pengguna tidak menggunakan sistem kuesioner. Dilakukan <i>feedback</i> pada mahasiswa dan dosen untuk menilai efektifitasnya 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 3 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023 No: 02		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. BAAK sudah memberikan sosialisasi kepada mahasiswa magang dan kepada pengguna layanan terkait kemudahan akses MyPortal.</p> <p>b. Belum ada laporan terkait hal pelayanan yang diberikan BAAK dikarenakan kami kesulitan dalam pembagian waktu (belum terjadwal). Hal ini memang perlu dikembangkan dan perlu adanya standar waktu yang diperlukan (Internal BAAK)</p> <p>c. Fitur panduan sudah ditambahkan namun terbatas pada menu panduan, belum sampai ke masing-masing panduan seperti MyPortal mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memastikan kemudahan akses panduan bagi mahasiswa magang dan pengguna layanan lainnya dengan mengevaluasi efektivitas implementasi dan memberikan solusi jika ada kendala akses. Kedua, menyusun jadwal yang lebih terstruktur untuk pembagian waktu yang terkait dengan laporan layanan, serta menetapkan standar waktu internal baik untuk pengembangan lebih lanjut. Terakhir, untuk fitur panduan yang sudah ditambahkan, biro baik akan merencanakan pengembangan lebih lanjut agar panduan tidak hanya terbatas pada menu umum, tetapi juga mencakup masing-masing panduan spesifik, seperti untuk myportal mahasiswa, guna meningkatkan pengalaman pengguna.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. Interview dilakukan terjadwal kepada pengguna myportal untuk melihat keefektifannya (misal 2 kali dalam satu semester)		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<p>2. Laporan feedback tetap dibuat sebagai peningkatan kualitas layanan. Segera dibuatkan jadwal untuk membuat laporan feedback dan standar waktu penanganannya</p> <p>3. Fitur panduan segera dilengkapi untuk dosen seperti myportal mahasiswa, hal ini akan memudahkan dosen dalam proses belajar mengajar. Kendala bagi dosen yang tidak terbiasa dengan sistem harus dilakukan sosialisasi setiap ada panduan terbaru "</p>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p> <p>(KOSONGKAN SAJA)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI Progja 2023/2024 No: 03		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. BAAK telah memberikan solusi untuk mahasiswa terlambat KRS adalah melakukan koordinasi dengan prodi sehingga prodi dapat mengajukan melalui sistem akademik (Keterlambatan lebih 2 minggu perkuliahan. Dan untuk Ujian bentrok terjadi dikarenakan mahasiswa mengambil KRS beda semester, hal ini kita tidak bisa hindari dan hanya memberikan solusi yaitu pelaksanaan ujian bentrok diruangan khusus yang telah di tentukan oleh BAAK. Pada saat ini kami sudah kembangkan penarikan data ujian bentrok pada sistem akademik untuk mempermudah koordinasi dengan mahasiswa yang berkaitan.</p> <p>b. Terkait nilai sudah ada solusi sebelumnya dimana BAAK melakukan transfer nilai hanya melalui sistem MBKM dan tidak dilakukan secara manual. Solusi yang terbaru dikarenakan adanya kesalahan KRS dan Nilai yang terlambat yang masih terjadi adalah perubahan sistem yang akan disamakan seperti pengajuan keterlambatan KRS dan Nilai pada sistem akademik dikarenakan pada sistem MBKM tidak ada notifikasi maupun <i>logbook</i> pada pengisian nilainya. Saat ini masih dalam pengembangan karena kendala yang muncul per Genap 2023/2024.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	BAAK akan terus berkoordinasi dengan prodi agar proses pengajuan keterlambatan bisa diproses melalui sistem akademik, dengan pembatasan waktu yang jelas untuk keterlambatan lebih dari dua minggu. Kedua, terkait ujian bentrok, BAAK akan memastikan pelaksanaan ujian di ruang khusus yang telah ditentukan, serta memaksimalkan sistem untuk mempermudah koordinasi antara mahasiswa dan BAAK. Ketiga, untuk masalah nilai, BAAK akan menyelesaikan masalah keterlambatan dan kesalahan KRS dengan memastikan bahwa pengajuan nilai dan keterlambatan KRS dapat dilakukan secara lebih efektif melalui sistem akademik yang baru, menggantikan sistem MBKM yang tidak menyediakan fitur notifikasi atau <i>logbook</i> . Perubahan sistem ini masih dalam pengembangan dan		

	diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang muncul per Genap 2023/2024.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuatkan notifikasi untuk mahasiswa segera melunasi tagihan 2 minggu sebelum ujian (myportal) dan prodi untuk mengingatkan mahasiswa agar tidak terjadi bentrok ujian. BAAK berkoordinasi dengan BAK untuk daftar mahasiswa yang bermasalah 2. Penyusunan jadwal perkuliahan dan jadwal ujian sudah direncanakan bersamaan sebelum pengisian KRS. 3. Koordinasi dengan prodi dan mbkm diawal perkuliahan wajib dilakukan. BAAK memastikan mahasiswa melakukan krs dan prodi membuat konversinya dan mengisi pada sistem MBKM. Sistem MBKM dibuatkan notifikasi dan logbook untuk mahasiswa, prodi dan BAAK. IT Center diminta mengembangkan sistem MBKM yang <i>user friendly</i> agar tidak terjadi masalah lagi seperti di semester genap TA 2023/2024. 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

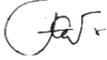
	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 7 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI Progja 2022/2023 No: 05		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>a. BAAK masih menjalankan sosialisasi berdasarkan kendala maupun masalah yang dijumpai ke dosen bersangkutan melalui WA. Biasanya sebelum melakukan pengajuan beberapa dosen melakukan konsultasi melalui WA terkait kendala perkuliahan.</p> <p>b. Panduan sudah ada di MyPortal, namun realisasinya dosen lebih paham jika dilakukan secara direct melalui WA.</p> <p>c. Saat ini belum terealisasi, namun BAAK sudah ada <i>flowchart</i> dalam penyederhanaannya. Ada beberapa kendala yang akan dihapuskan dan ditambahkan per TA. 2024/2025.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara BAAK dan prodi serta dosen. BAAK akan memastikan jadwal sosialisasi standar pelayanan yang terintegrasi dengan rapat dosen internal, guna mengurangi ketergantungan pada konsultasi melalui WhatsApp. Selain itu, BAAK akan rutin melakukan sosialisasi perubahan di sistem MyPortal melalui berbagai saluran komunikasi, meskipun panduan telah tersedia, agar informasi tetap diterima oleh semua dosen. Biro juga akan memperkenalkan penyederhanaan prosedur pengajuan kendala dengan membuat flowchart yang mudah dipahami dan diikuti oleh dosen, sehingga mempermudah proses pengajuan dan meningkatkan efisiensi layanan.		
Deadline Tindakan RTM	(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>) Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK membuat jadwal sosialisasi standar pelayanan ke prodi-prodi pada saat rapat dosen internal sehingga dapat mengurangi konsultasi melalui WA. 2. Lakukan sosialisasi secara berkala setiap ada perubahan di sistem my portal meskipun sudah ada di panduan karena tidak semua dosen membaca. 3. Penyederhanaan dalam pengajuan kendala segera dibuat flowchartnya untuk mempermudah dosen dalam pengajuannya. 		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

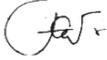
	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 9 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAAK.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAAK belum mencapai target kepuasan terhadap layanan dikarenakan adanya penyamarataan kelas, yang membuat mahasiswa tidak puas dengan hal tersebut karena dilakukan di minggu pertama. RTL yang akan dilakukan adalah membuat tambahan informasi pada saat pengisian KRS yang dikoordinasikan dengan prodi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan prodi sebelum pengisian KRS BAAK perlu menyiapkan panduan pengisian KRS yang jelas dan terperinci untuk mahasiswa, termasuk penjelasan tentang mekanisme penyamarataan kelas dan kuota mata kuliah. Informasi mengenai batas kuota per kelas, alasan penyamarataan, dan prosedur yang harus diikuti harus dijelaskan sejak awal. Melakukan pemantauan aktif terhadap proses pengisian KRS selama periode tersebut, dengan fokus pada masalah yang muncul terkait dengan penyamarataan kelas atau kuota mata kuliah. Jika ditemukan masalah, BAAK harus segera berkoordinasi dengan prodi untuk melakukan perbaikan. 		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Dilakukan koordinasi dengan prodi sebelum pengisian KRS untuk penyamarataan kelas terutama prodi-prodi yang mahasiswanya banyak agar tidak terjadi komplain dari mahasiswa (seperti kuota		

	untuk mata kuliah tertentu berbeda-beda tiap prodi karena alasan tertentu)		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 11 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAAK.A.1.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAAK tidak mencapai target kepuasan terkait layanan ujian susulan dikarenakan ujian susulan yang ditolak dikarenakan alasan tidak memenuhi syarat penyajian. Salah satu contoh alasannya adalah dikarenakan terlambat dan status BL (Belum Lunas) dari keuangan. RTL yang akan dijalankan adalah dengan mengumumkan list msh2 yang masih terkendala BL serta terkendala pada presensi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Memastikan implementasi rencana tindak lanjut dengan mengoordinasikan sosialisasi standar pelayanan oleh BAAK ke setiap prodi dalam rapat dosen internal, serta memastikan pembaruan sistem MyPortal disosialisasikan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi konsultasi individu. Selain itu, akan disusun flowchart pengajuan kendala yang lebih sederhana agar dosen dapat dengan mudah memahami prosedur yang harus diikuti, sehingga layanan dapat lebih efisien dan kendala terkait ujian susulan dapat diminimalisir.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK membuat jadwal sosialisasi standar pelayanan ke prodi-prodi pada saat rapat dosen internal sehingga bisa mengurangi konsultasi melalui WA. 2. Lakukan sosialisasi secara berkala setiap ada perubahan di sistem my portal meskipun sudah ada di panduan karena tidak semua dosen membaca. 		

	3. Penyederhanaan dalam pengajuan kendala segera dibuat flowchartnya untuk mempermudah dosen dalam pengajuan+D18nya.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 13 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAAK.A.1.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Terdapat pembaharuan kebijakan di tengah semester yang sehingga BAAK tidak sempat melakukan sosialisasi, RTL akan dilakukan sosialisai dengan mahasiswa proyeksi lulusan serta melakukan koordinasi dengan prodi serta LPPM (terkait KP) terkait sosialisasinya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Untuk memastikan setiap pembaruan di tengah semester tersosialisasikan dengan baik, akan diterapkan mekanisme sosialisasi terpadu melalui koordinasi rutin dengan prodi dan LPPM serta pemanfaatan media sosial sebagai kanal informasi bagi mahasiswa, sehingga informasi dapat diterima dengan cepat dan merata.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Setiap ada update dilakukan sosialisasi ke prodi, LPPM dan mahasiswa (bisa lewat medsos untuk mahasiswa)		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 15 dari 18

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAAK.A.1.8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dikarenakan adanya peralihan sistem PDDIKTI terkait dengan PIN menjadi PISN yang baru bisa digunakan per tanggal 23 September 2024 membuat penerbitan ijazah lulusan Genap 2023/2024 tidak terlaksana sesuai dengan standar waktu yaitu 1 bulan setelah yudisium. Namun BAAK telah melakukan penyebaran informasi kepada lulusan dikarenakan hal ini bukan masalah internal melainkan eksternal.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Manajemen akan memastikan kelancaran komunikasi dan mitigasi dampak keterlambatan dengan mengoordinasikan sosialisasi berkala kepada program studi dan alumni melalui berbagai kanal, termasuk media sosial BAAK, serta memonitor perkembangan implementasi PISN agar proses penerbitan ijazah dapat segera disesuaikan dengan kebijakan terbaru.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Setiap ada update dilakukan sosialisasi ke prodi dan alumni (bisa lewat medsos BAAK)		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 17 dari 18	

DATA TERAUDIT:			
Biro	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		
Kepala Biro	Mareta Murti, S.Ak		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Dr. Evi Silvana Muchsinati, SE., M.Si.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAAK.A.1.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAAK telah memproses perubahan data mahasiswa di PDDIKTI namun sangat sulit dan perlu ada pengecekan ulang kembali. RTL akan dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang, akan diajukan per Oktober berdasarkan data yang terkumpul terlebih dahulu.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Rencana tindakan manajemen yang akan diambil adalah meningkatkan efisiensi proses perubahan data mahasiswa di PDDIKTI dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial dan MyPortal untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya validasi data sebelum pengajuan. Selain itu, akan ditetapkan batas waktu (deadline) bagi mahasiswa untuk melengkapi data sebelum di-submit ke sistem guna mengurangi frekuensi perubahan data. BAAK akan secara proaktif memeriksa kelengkapan data dan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa jika terdapat data yang belum lengkap, sehingga mempercepat proses dan mengurangi kesalahan administrasi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Dibuatkan pengumuman lewat media sosial dan myportal untuk mahasiswa terkait masalah perubahan data di PDDIKTI. Kalau masalah ini sering terjadi maka mahasiswa wajib melengkapi data-data yang valid dan diberikan dateline pengisiannya sebelum submit disistem sehingga mengurangi perubahan data. BAAK tetap		

	melakukan cek data dan memberikan notifikasi ke mahasiswa apabila belum lengkap.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Laporan Audit Mutu Internal
Biro Administrasi Umum dan Keselamatan
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Biro Administrasi Umum dan Keselamatan (BAUK)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka Biro	Risma Elfrida Hotmaria, A.Md.	Telp. : +62 813-7205-0305	
Tanggal Audit	15 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Fakultas : Ilmu Komputer	
		Telp. : +62 878-2203-6010	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	3
II.3 Kesimpulan Audit	4
III. Lampiran	6

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Jumat, 15 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	14.10-15.10	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.10-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	<ul style="list-style-type: none">- Analisa komplain telah dilakukan namun belum tersedia dokumen mutu untuk mencatatnya- Selama ini analisa komplain hanya secara lisan dan langsung diselesaikan sesuai dengan komplainnya	OB	<ul style="list-style-type: none">- BAUK harus membuat dokumen mutu untuk mencatat setiap komplain yang masuk dan tindak lanjutnya- BAUK perlu mendokumentasikan analisa komplain secara tertulis untuk mempermudah evaluasi dan mencegah masalah serupa di masa depan.
2.	BAUK.A.1.1	<ul style="list-style-type: none">- Pengecekan dilakukan sesuai dengan jadwal rutin (harian, mingguan, per semester, tahunan) dari BAUK dan didokumentasikan dalam dokumen mutu- Pengecekan dilakukan terhadap seluruh gedung yang ada di UIB- KPI tidak tercapai karena masih ada pengecatan gedung yang belum selesai dan akan diselesaikan di Bulan Desember- BAUK perlu menyesuaikan jadwal rutin dengan jadwal pada program kerja, agar setiap penyelesaian pekerjaan sesuai	OB	<ul style="list-style-type: none">- BAUK perlu memastikan bahwa jadwal pengecekan disesuaikan dengan program kerja untuk mencapai target tepat waktu.- BAUK harus memonitor progres pekerjaan secara berkala dan segera mengatasi kendala agar pekerjaan tidak terlambat.

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dengan target pada program kerja		
3.	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - BAUK memiliki kalender kerja yang digunakan untuk penjadwalan pengecekan Gedung - Kalender kerja masih perlu dirapikan agar lebih mudah dipahami sebagai dokumen mutu yang terstruktur 	OB	<ul style="list-style-type: none"> - BAUK perlu memperbaiki format kalender kerja agar lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. - BAUK harus memperbarui kalender kerja secara berkala agar lebih relevan dengan kebutuhan operasional dan program kerja.
4.	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Maintenance dilakukan secara rutin - Tersedia dokumen mutu untuk masing-masing utilitas yang dimiliki oleh BAUK - Dokumen pencatatan utilitas dicatat per ruangan - Rekapitulasi pencatatan pergantian sparepart belum dilakukan secara rutin 	OB	<ul style="list-style-type: none"> - BAUK harus memastikan bahwa rekapitulasi pergantian sparepart dilakukan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik. - BAUK sebaiknya mengimplementasikan sistem pelaporan dan monitoring yang lebih terstruktur untuk memudahkan pemeliharaan dan pergantian sparepart.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - BAUK perlu untuk secara tertib dan berkala melakukan monev dan dokumentasi monev dalam laporan sah. Dengan adanya monev yang lebih tertib akan memberikan gambaran mendalam yang mungkin tidak disadari atas masalah yang dihadapi dan hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kinerja BAUK bahkan terkait peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan. - Terkait sarana dan prasarana UIB memiliki peluang dalam peningkatan akses, performa dan kualitas yang sesuai dengan standar SNI bahkan sarana dan prasarana berstandar/bersertifikasi Internasional, seperti memenuhi GBC, UI GreenMetric, dan lain-lain.

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
2	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen UIB memiliki peluang yang besar dalam pencapaian jafung minimal Lektor dan serdos dengan tata Kelola dan komitmen yang baik dari pengelola SDM dan dosen sendiri, sehingga memenuhi persyaratan pengajuan tepat waktu. - UIB memiliki peluang dalam penambahan dosen S3 melalui pembiayaan studi lanjut, support yang besar dari Universitas memberikan peluang peningkatan capaian jumlah Doktor, hanya perlu adanya kesanggupan dan komitmen dari dosen, BAUK dapat membantu para dosen dalam pemerian informasi beasiswa (di luar beasiswa UIB) dan memberikan program pelatihan atau mentoring dalam penyusunan rencana proposal penelitian Doktoral.
3	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menunjang pelayanan yang maksimal BAUK perlu mengembangkan sistem informasi seperti sistem <i>stock opname</i> barang/ sistem Gudang, sistem layanan ATK, dll. - Untuk kecepatan layanan BAUK dapat melakukan penambahan jumlah SDM sehingga pelayanan tidak terkendala atau tertunda karena SDM dan dapat segera dilakukan. - BAUK setiap 3 bulan sekali dapat melakukan training atau pelatihan kepada staff dan anak magang terkait layanan/ <i>handling</i> layanan agar memberikan <i>service</i> yang baik kepada user.

II.3 Kesimpulan Audit

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/ 2024 terkait ketercapaian KPI dan keterlaksanaan program kerja ditemukan 4 temuan yang dinyatakan Observasi

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI BAUK menunjukkan bahwa 93% KPI telah terlaksana, sementara 7% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja BAUK mencatat 100% kegiatan telah selesai.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Risma Elfrida Hotmaria, A.Md	73%	7%	79%	0 %	0 %
Ima Malik	0 %	0 %	6%	0 %	0 %
M. Taufik	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sholikin	7 %	0 %	2%	0 %	0 %
Lovi Priadi, S.Pd	0 %	0 %	4%	0 %	0 %
Kastowo	13 %	0 %	9%	0 %	0 %

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 15 Oktober 2024				
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -				
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1				

Hari / tanggal	: Selasa, 15 Oktober 2024	Teraudit	: Risma Elfrida Hotmaria, A.Md
Waktu	: 14.00 - 16.00 WIB	Ketua Auditor	: Yeftha Christian, S.Kom, M.Kom
Fakultas / Biro	: Biro Administrasi Umum dan Keselamatan	Auditor	: -
Program Studi	: -		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	- Apakah BAUK sudah melakukan monev sarana prasarana di Lab.? (Risma)	- Monev sudah dilakukan, pengecekan dilakukan 2 minggu sekali - Dokumen mutu untuk mencatat tata letak barang, kondisi alat (lampu, ac., stop kontak, dsb), kebersihan pelatatan lab dan lantai telah tersedia - Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lab. akan difoto dan dikirimkan ke Prodi terkait			v		
2	PTK 2023	- Apakah SOP terkait peminjaman sarana dan prasarana sudah sesuai dengan system event ? (Risma)	- SOP sudah sesuai dengan sistem event - Semua peminjaman sarana prasarana dapat dilakukan di sistem event untuk prodi biro, dan untuk mahasiswa dilakukan peminjaman melalui portal mahasiswa			v		
3	PTK 2023	- Apakah BAUK sudah melakukan monev terhadap hasil WO? (Risma)	- Monev WO dilakukan melalui report WO, apabila ada yang tidak selesai maupun pending akan direview dan akan dicek kendalanya agar dapat segera diselesaikan - Monev WO juga dilakukan untuk memeriksa WO mana yang belum diclose oleh user			v		
4	PTK 2023	- Apakah BAUK sudah melakukan analisa terhadap komplain-komplain yang diterima BAUK? (Risma)	- Analisa komplain telah dilakukan namun belum tersedia dokumen mutu untuk mencatatnya - Selama ini analisa komplain hanya secara lisan dan langsung diselesaikan sesuai dengan komplainnya			v		
5	BAUK.A.1.1	- Bagaimana mekanisme pengecekan Kebersihan dan Kerapian Gedung? (Risma) - Upaya apa yang dilakukan BAUK agar KPI Kebersihan dan Kerapian Gedung dapat mencapai target? (Risma)	- Pengecekan dilakukan sesuai dengan jadwal rutin (harian, mingguan, per semester, tahunan) dari BAUK dan didokumentasikan dalam dokumen mutu - Pengecekan dilakukan terhadap seluruh gedung yang ada di UIB - KPI tidak tercapai karena masih ada pengecatan gedung yang belum selesai dan akan diselesaikan di Bulan Desember - BAUK perlu menyesuaikan jadwal rutin dengan jadwal pada program kerja, agar setiap penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target pada program kerja			v		
6	Program Kerja	- Timetable seperti apa yang dibuat untuk melakukan pengecekan gedung? (Risma)	- BAUK memiliki kalender kerja yang digunakan untuk penjadwalan pengecekan gedung - Kalender kerja masih perlu dirapikan agar lebih mudah dipahami sebagai dokumen mutu yang terstruktur			v		
7	Program Kerja	- Bagaimana mekanisme untuk melakukan pengecekan pekerjaan yang dilakukan oleh maintenance? (Risma)	-Maintenance dilakukan secara rutin - Tersedia dokumen mutu untuk masing-masing utilitas yang dimiliki oleh BAUK - Dokumen pencatatan utilitas dicatat per ruangan -Rekapitulasi pencatatan pergantian sparepart belum dilakukan secara rutin			v		

8	Program Kerja	- Bagaimana mekanisme pengecekan Kebersihan dan Kerapian Taman? (Sholikin)	- BAK memiliki jadwal harian untuk pengecekan kebersihan dan kerapian taman, dan di rekap dalam dokumen Excel - Disediakan 1 orang di setiap lokasi taman - Pengecekan hasil kerja di taman dilakukan per 2 minggu sekali dan dicatat dalam dokumen mutu			v		
9	Program Kerja	- Bagaimana mekanisme pengecekan kebersihan utilitas toilet? (Kastowo) - Bagaimana mekanisme pengecekan kebersihan toilet? (Kastowo)	-BAK memiliki form pengecekan utilitas toilet - Pengecekan utilitas toilet dilakukan setiap hari - Bila ada kerusakan akan dilaporkan ke kepala BAK untuk mengganti sparepart yang rusak - BAK memiliki form pengecekan kebersihan toilet - BAK memiliki standar pengecekan toilet berupa: 1. lantai harus kering 2. tidak bau - BAK melakukan supervisi per hari terhadap staff lapangan untuk memastikan kesesuaian laporan kebersihan toilet dengan keadaan sebenarnya di lapangan			v		
10	Program Kerja	- Bagaimana pengecekan pekerjaan yang dilakukan oleh vendor luar? (Risna)	- Pengecekan pekerjaan dilakukan oleh bagian Maintenance - Apabila sudah sesuai baru dilakukan pembayaran, apabila penyelesaian terlambat akan ditunggu dulu sampai selesai baru dibayarkan - Progress pengerjaan dan pembayaran dicatat dalam dokumen PO dan PR			v		

*KTS= Ketidaksiharian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 15 Oktober 2024
Auditor


Yefra Christian, S.Kom., M.Kom.

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 15 Oktober 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Biro Administrasi Umum dan Keselamatan Lokasi : Ruang BAUK	Tanggal Audit Internal : 15 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
PTK 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa komplain telah dilakukan namun belum tersedia dokumen mutu untuk mencatatnya - Selama ini analisa komplain hanya secara lisan dan langsung diselesaikan sesuai dengan komplainnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. BAUK harus membuat dokumen mutu untuk mencatat setiap komplain yang masuk dan tindak lanjutnya. b. BAUK perlu mendokumentasikan analisa komplain secara tertulis untuk mempermudah evaluasi dan mencegah masalah serupa di masa depan.
BAUKA.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan dilakukan sesuai dengan jadwal rutin (harian, mingguan, per semester, tahunan) dari BAUK dan didokumentasikan dalam dokumen mutu - Pengecekan dilakukan terhadap seluruh gedung yang ada di UIB - KPI tidak tercapai karena masih ada pengecatan gedung yang belum selesai dan akan diselesaikan di Bulan Desember - BAUK perlu menyesuaikan jadwal rutin dengan jadwal pada program kerja, agar setiap penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target pada program kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. BAUK perlu memastikan bahwa jadwal pengecekan disesuaikan dengan program kerja untuk mencapai target tepat waktu. b. BAUK harus memonitor progres pekerjaan secara berkala dan segera mengatasi kendala agar pekerjaan tidak terlambat.
Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - BAUK memiliki kalender kerja yang digunakan untuk penjadwalan pengecekan gedung - Kalender kerja masih perlu dirapikan agar lebih mudah dipahami sebagai dokumen mutu yang terstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> a. BAUK perlu memperbaiki format kalender kerja agar lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. b. BAUK harus memperbarui kalender kerja secara berkala agar lebih relevan dengan kebutuhan operasional dan program kerja.
Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> -Maintenance dilakukan secara rutin - Tersedia dokumen mutu untuk masing-masing utilitas yang dimiliki oleh BAUK - Dokumen pencatatan utilitas dicatat per ruangan -Rekapitulasi pencatatan pergantian sparepart belum dilakukan secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> a. BAUK harus memastikan bahwa rekapitulasi pergantian sparepart dilakukan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik. b. BAUK sebaiknya mengimplementasikan sistem pelaporan dan monitoring yang lebih terstruktur untuk memudahkan pemeliharaan dan pergantian sparepart.
Nama Ketua Auditor : Yeffa Christian, S.Kom, M.Kom.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 16 Oktober 2024
Nama Auditor :	Tanda Tangan :	Tanggal : ...
Nama Teraudit : Risma Elfrida Hotmaria, A.Md	Tanda Tangan : 	Tanggal : 16 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 15 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DATA TERAUDIT:

Fakultas/Biro	Biro Administrasi Umum dan Keselamatan
Kepala Biro	Risma Elfrida Hotmaria, A.Md

DATA AUDITOR:

Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
---------	------------------------------------	---------------	-----------------

DATA TEMUAN:

PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

BAUK telah melakukan analisa komplain, namun belum tersedia dokumen mutu untuk mencatatnya. Selama ini, analisa komplain dilakukan secara lisan dan langsung diselesaikan sesuai dengan komplain yang ada.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
----------------------	---	-----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi:

(*diisi oleh teraudit & ditandatangani*)

Benar saat kami belum memiliki dokumen pencatatan komplain. Namun akan segera dirancang dokumen untuk pencatatan komplain.

Rencana Tindakan Manajemen (RTM) (<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)	BAUK akan menerima setiap komplain yang masuk dan akan melakukan pencatatan agar setiap komplain yang terdokumentasi. Adapun tindakan yang dilakukan berupa <i>form</i> komplain.
Deadline Tindakan RTM	01 Desember 2024
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	BAUK akan membuat sistem berupa <i>form</i> komplain yang dapat diakses melalui digital dan tindakan perbaikan secara langsung.

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	01 Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 15 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Administrasi Umum dan Keselamatan		
Kepala Biro	Risma Elfrida Hotmaria, A.Md		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BAUK.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
KPI pengecatan gedung tidak tercapai karena pengecatan gedung belum selesai dan dijadwalkan untuk diselesaikan pada bulan Desember. BAUK perlu menyesuaikan jadwal rutin dengan jadwal program kerja agar setiap penyelesaian pekerjaan dapat mencapai target yang ditentukan dalam program kerja.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Jadwal rutin telah kami lakukan. Hanya saja pada saat pengerjaan pengecatan ada pekerjaan lain yang lebih <i>urgent</i> dan pekerjaan tersebut tidak dapat di prediksi. Seperti AC rusak, Lantai keramik naik, toilet pampet, plafon roboh dan lain sebagainya. Hal ini membuat kami mengalihkan ke pekerjaan yang lebih <i>urgent</i> .			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan pembagian penugasan <i>maintenance</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Membuat jadwal kalender kerja; pembagian tugas dan shift kerja <i>maintenance</i>		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 15 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Administrasi Umum dan Keselamatan		
Kepala Biro	Risma Elfrida Hotmaria, A.Md		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Program Kerja		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAUK memiliki kalender kerja yang digunakan untuk penjadwalan pengecekan gedung. Kalender kerja ini masih perlu dirapikan agar lebih mudah dipahami sebagai dokumen mutu yang terstruktur.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Baik. Kami akan melakukan perbaikan agar tim BAUK lebih dapat membaca dan memahami jadwal kalender tersebut			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan <i>meeting</i> perbulan untuk sosialisasi kalender dan tindak pekerjaan yang akan dilakukan..		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Membuat sistem kalender dan jadwal pengerjaan sampai pada pengerjaan selesai dan dapat diakses pihak terkait		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Administrasi Umum dan Keselamatan		
Kepala Biro	Risma Elfrida Hotmaria, A.Md		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Yefta Christian, S.Kom., M.Kom.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Program Kerja		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>BAUK melakukan pemeliharaan secara rutin dan telah menyediakan dokumen mutu untuk masing-masing utilitas yang dimiliki oleh BAUK. Pencatatan utilitas dilakukan per ruangan. Namun, rekapitulasi pencatatan pergantian sparepart belum dilakukan secara rutin oleh BAUK.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Pencatatan pergantian spare part sudah ada hanya tidak lengkap pencatatan nya			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Melakukan pencatatan <i>spare part</i> secara rutin		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Membuat system pencatatan spare part untuk semua komponen <i>spart part</i> . seperti AC → komponen AC apa saja yang perlu di masukkan pada sistem.		

<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>			
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Laporan Audit Mutu Internal
Biro Personalia dan Karir
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kaprodi	Siti Rohani, S.M., M.M.	Telp. : +62 896-0821-9139	
Tanggal Audit	21 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 812-6632-5995	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit.....	1
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	3
II.3 Kesimpulan Audit	3
III. Lampiran	4

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 21 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.50-11.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	11.00-11.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	PTK 2023	Serdos sekarang 91 dari 138 dosen. 2 sedang proses. 66% sudah Kendala serdos adalah masalah kelulusan TKDA dan TOEP. Dosen sibus diluar.	Observasi	Membuat kelas preparation untuk TKDA dan TOEP bagi dosen yang tidak lulus.
2.	PTK 2023	Ada yang telat kuliah studi lanjut, tidak koordinasi ujian proposal sehingga telat (IPT dan USAKTI). Perlu ketemu dengan mreka untuk koordinasi	KTS Minor	Monev studi lanjut berkala setiap semester minimal 3x untuk mengecek progress
3.	PTK 2023	Belum selesai Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	OB	Membuat Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.	BPK.A.1. Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen	Yang Jafung nya telat bu Mei, pak Rufinus, pak Teddy, Lady, Hendi AK, Suyono, Ria Karina, Nikma	KTS Minor	Memetakan kekurangan kum dan koordinasi dengan dosen yang bersangkutan.
5.	BPK.A.3. Pengurusan NIDN	Ada dosen yang belum punya NIDN: Bu Ane, Cynthia, Hanifa. Mesti diurus untuk pengajuan NIDN	OB	Mengurus NIDN dosen baru setelah masa adaptasi jika disetujui oleh Dekan dan Prodi
6.	BPK.A.4. Pelaporan BKD-LKD	Yang bermasalah adalah Prof Oda. Kurang Buku sebagai syarat GB	OB	Koordinasi dengan dosen untuk kontrak kerja yang didalamnya termasuk kewajiban terkait BKD dosen tiap semester

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pengembangan Karir Dosen	<p>Program Peningkatan Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakan pelatihan yang mendukung pencapaian kum, seperti penulisan artikel jurnal bereputasi, hak kekayaan intelektual, atau hibah penelitian. • Dorong dosen untuk mengambil sertifikasi internasional yang relevan dengan bidangnya. <p>Kolaborasi dan Networking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kolaborasi riset antaruniversitas atau dengan institusi internasional. • Berikan akses ke platform networking akademik global seperti ResearchGate atau konferensi internasional. • Dorong keterlibatan dosen dalam forum ilmiah, baik sebagai pembicara maupun panitia.
2	Pengelolaan SDM	<p>Digitalisasi dan Otomasi Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan sistem digital untuk mencatat dan melacak capaian karir dosen secara otomatis. • Sediakan fitur analitik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan, seperti kekurangan kum atau minimnya publikasi.

II.3 Kesimpulan Audit

- **Jumlah Temuan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit 2023/2024 ditemukan 7 temuan terkait pencapaian KPI dan keterlaksanaan Program Kerja (Proja) BPK. Ditemukan 4 temuan Observasi (OB) dan 2 temuan dinyatakan ketidaksesuaian KTS Minor.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI menunjukkan bahwa 83% KPI telah terlaksana, sementara 17% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja mencatat 80% kegiatan telah selesai, 20% sedang berlangsung, dan tidak ada kegiatan yang tidak selesai. Adapun detail ketercapaian KPI dan progja ADC pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Siti Rohani, S.M.	83%	17%	80%	20%	0%

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK	Tanggal : 21 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL	Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Halaman: 1 dari 1

Hari / tanggal	: Senin, 21 Oktober 2024	Teraudit	: Siti Rohani, S.M., M.M
Waktu	: 11.00-12.00 WIB	Ketua Auditor	: Ria Karina, S.E., M.M
Fakultas / Biro	: BPK	Auditor	: -
Program Studi	: -		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	PTK 2023	Belum ada laporan monev yang didokumentasikan terkait jafung dan serdos dosen sebagai bukti yang sah meskipun telah dilakukan monev setiap bulan. Sekarang apakah sudah ada?	Laporan monev terkait jafung dan serdos sudah ada per semester			v		
2	PTK 2023	baru 77 dosen tetap yang serdos (55%) dari 139 dosen tetap - Y dan jumlah dosen memiliki sertifikat TKDA > 567 hanya 91 orang (65,47%); jumlah dosen memiliki sertifikat TOEP > 55/TOEFL > 500/ IELTS > 5 hanya 101 (72,66%). Hal ini salah satu kendala dosen tidak bisa Serdos 100% Sekarang berapa banyak yang serdos dan yang belum?	Serdos sekarang 91 dari 138 dosen. 2 sedang proses. 66% sudah Kendala serdos adalah masalah kelulusan TKDA dan TOEP. Dosen sibuk diluar.			v		
3	PTK 2023	dosen sedang studi lanjut 60, dosen belum studi lanjut 28 (sudah ada rencana studi di tahun 2024) & untuk saat ini sedang tahap evaluasi pelaksanaan & keaktifan tridarma dosen Bagaimana studi lanjut dosen sekarang? Berapa persen tidak studi lanjut S3?	Ada yang telat kuliah, tidak koordinasi ujian proposal sehingga telat (IPT dan USAKTI). Perlu ketemu dengan mreka untuk koordinasi	v				KTS Minor
4	PTK 2023	Jumlah tendik yg memiliki sertifikat toeic >450 adalah 16 = 64% Sekarang berapa?	Ada data di pusat sertifikasi			v		
5	PTK 2023	Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah disusun tapi belum disahkan Apakah sudah ada update?	Belum selesai Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan			v		
6	BPKA.1. Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen	Jafung dosen yang terkendala siapa saja? Apa upaya BPK dalam menyelesaikan masalah jafung?	Yang Jafung nya telat bu Mei, pak Rufinus, pak Teddy, Lady, Hendi AK, Suyono, Ria Karina, Nikma	v				KTS Minor
7	BPKA.2. Peningkatan jumlah dosen yang ber sertifikasi dosen (Serdos)	Persentase jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang ilmu?	Ada data di pusat sertifikasi. Saat ini ada 91.5% yang punya sertifikasi			v		
8	BPKA.3. Pengurusan NIDN	Berapa dosen yang belum punya NIDN ?	Ada dosen yang belum punya NIDN: Bu Ane, Cynthia, Hanifa. Mesti diurus untuk pengajuan NIDN			v		
9	BPKA.4. Pelaporan BKD-LKD	Apakah ada kendala pelaporan selama ini?	Yang bermasalah adalah Prof Oda. Kurang Buku sebagai syarat GB			v		

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS	*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*OB= Observasi (berpotensi KTS)	*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 21 Oktober 2024
Auditor

(Ria Karina, S.E., M.M)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN		Tanggal : 21 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT		Tanggal Audit Internal : Senin, 21 Oktober 2024	
Prodi/Biro : Biro Personalia dan Karir			
Lokasi : Gedung A, Lt.2 UIB			
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
PTK 2023	Serdos sekarang 91 dari 138 dosen. 2 sedang proses. 66% sudah Kendala serdos adalah masalah kelulusan TKDA dan TOEP. Dosen sibuk diluar.	Membuat kelas preparation untuk TKDA dan TOEP bagi dosen yang tidak lulus.	
PTK 2023	Ada yang telat kuliah studi lanjut, tidak koordinasi ujian proposal sehingga telat (IPT dan USAKTI). Perlu ketemu dengan mreka untuk koordinasi	Monev studi lanjut berkala setiap semester minimal 3x untuk mengecek progress	
PTK 2023	Belum selesai Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Membuat Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
BPK.A.1. Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen	Yang Jafung nya telat bu Mei, pak Rufinus, pak Teddy, Lady, Hendi AK, Suyono, Ria Karina, Nikma	Memetakan kekurangan kum dan koordinasi dengan dosen yang bersangkutan.	
BPK.A.3. Pengurusan NIDN	Ada dosen yang belum punya NIDN: Bu Ane, Cynthia, Hanifa. Mesti diurus untuk pengajuan NIDN	Mengurus NIDN dosen baru setelah masa adaptasi jika disetujui oleh Dekan dan Prodi	
BPK.A.4. Pelaporan BKD-LKD	Yang bermasalah adalah Prof Oda. Kurang Buku sebagai syarat GB	Koordinasi dengan dosen untuk kontrak kerja yang didalamnya termasuk kewajiban terkait BKD dosen tiap semester	
Nama Ketua Auditor	: Ria Karina, S.E., M.M.	Tanda Tangan :	Tanggal : 21 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Siti Rohani, S.M., M.M.	Tanda Tangan :	Tanggal : 21 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : - Halaman : 1 dari 12

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Siti Rohani, S.M., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S.E., M.M.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): BPK telah melakukan upaya untuk mendorong persentase dosen yang tersertifikasi. Adapun saat ini, jumlah dosen yang sudah serdos adalah 91 dari 138 dosen dan 2 dosen sedang proses pengurusan untuk serdos. Hal yang menyebabkan terjadinya kendala serdos adalah masalah kelulusan TKDA dan TOEP serta kesibukan dosen di luar kampus.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan pemantauan dan pendampingan lebih intensif terhadap dosen yang belum lulus TKDA dan TOEP, serta memberikan pelatihan atau bimbingan tambahan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan tes terkait. Selain itu, mengatur jadwal yang lebih fleksibel atau menyediakan fasilitas online untuk membantu dosen yang sibuk di luar kampus agar tetap bisa mengikuti proses ini dengan efisien. Koordinasi antara pihak fakultas dan lembaga terkait juga diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proses bagi dosen yang sedang dalam tahap verifikasi.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Membuat kelas preparation untuk TKDA dan TOEP bagi dosen yang tidak lulus.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Siti Rohani, S.M., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): BPK sudah melakukan upaya untuk mendorong dosen mengikuti studi lanjut. Saat ini, ada banyak dosen yang sedang studi lanjut namun tidak melakukan koordinasi sehingga mengalami keterlambatan untuk ujian proposal (IPT dan USAKTI).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> mengatur pertemuan dengan mahasiswa terkait untuk membahas keterlambatan kuliah dan koordinasi ujian proposal, serta menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik dalam mengikuti jadwal akademik. Selain itu, perlu diberi pemahaman mengenai konsekuensi keterlambatan terhadap kelancaran studi dan pencapaian IPK, serta memperkuat mekanisme koordinasi antara mahasiswa, fakultas, dan pihak terkait agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Monev studi lanjut berkala setiap semester minimal 3x untuk mengecek progress		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 23 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Siti Rohani, S.M., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAK masih belum menyelesaikan Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menetapkan tim khusus yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan pedoman tersebut. Selain itu, perlu dilakukan rapat koordinasi secara berkala untuk memonitor progres dan memastikan penyelesaian dokumen sesuai dengan target waktu yang ditentukan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Membuat Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Siti Rohani, S.M., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BPK.A.1. Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BAK terlambat melakukan pengurusan jafung untuk dosen-dosen berikut: 1)Bu Mei; 2) Pak Rufinus; 3) Pak Teddy; 4) Bu Lady; 5) Hendi Akuntansi; 6) Pak Suyono; 7) Bu Ria; dan 8) Bu Ni'ma			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Mengadakan pertemuan dengan dosen terkait untuk memahami kendala yang ada dan memberikan solusi, seperti memberikan pengingat atau bimbingan tambahan dalam proses pengajuan. Selain itu, menetapkan tenggat waktu yang jelas dan transparan untuk pengajuan jafung di masa depan serta memperkuat komunikasi internal juga akan menjadi langkah strategis untuk mencegah keterlambatan serupa.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Memetakan kekurangan kum dan koordinasi dengan dosen yang bersangkutan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 9 dari 12

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Siti Rohani, S.M., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	BPK.A.3. Pengurusan NIDN		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BPK belum mengajukan NIDN beberapa dosen, yaitu: 1) Bu Ane, 2) Bu Cynthia, dan 3) Bu Hanifa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Segera melakukan pendataan dan verifikasi terhadap dosen-dosen yang belum terdaftar NIDN-nya. Tindakan ini harus diselesaikan dalam waktu tertentu agar proses administrasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Segera mengurus dan mengajukan NIDN tersebut di periode selanjutnya.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 23 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 11 dari 12

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Biro Personalia dan Karir (BPK)		
Program Studi (dihapus jika Biro)	-		
Kepala Biro	Siti Rohani, S.M., M.M.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Ria Karina, S..E., M.M.	Tanggal Audit	21 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
BPK menemukan adanya permasalahan dalam pelaporan BKD-LKD, dimana pelaporan BKD-LKD untuk dosen yang bernama Prof Oda tidak memenuhi syarat yaitu tidak terdapat buku sebagai syarat GB			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> melakukan komunikasi dengan dosen terkait untuk memastikan pemenuhan syarat tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan GB dapat terpenuhi secara tepat waktu.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Koordinasi dengan dosen untuk kontrak kerja yang didalamnya termasuk kewajiban terkait BKD dosen tiap semester		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

**Laporan Audit Mutu Internal
Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa
Inggris (ELC)
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris (ELC)		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Kabiro	Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.	Telp. : +62 812-6858-5794	
Tanggal Audit	18 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 821-3522-4676	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kabiro :	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit	1
I.3 Ruang Lingkup Audit	1
I.4 Jadwal Audit	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit	2
II.2 Peluang Peningkatan	3
II.3 Kesimpulan Audit.....	4
III. Lampiran	1

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: 18 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.05	Pembukaan & Pertemuan dengan /Kabiro
2	14.05-15.30	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	15.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	ELC.A.1.1	Kendala ada pada waktu tes TOEIC yang jauh dari Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2 (semester 1 dan 2) dan Program English Enrichment Program (EEP)	OB	ELC mengumumkan jadwal TOEIC setiap selesai program EEP, mengoptimalkan tes TOEIC disemester 1 dan 2 (Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2), 2. Mengumumkan jadwal TOEIC melalui Prodi, serta mengadakan Coaching Clinic pada H-1 tes TOEIC yang bertujuan untuk merefresh kembali bentuk soal TOEIC.
2.	ELC.A.1.4	ELC menggunakan berbagai media untuk sosialisasi EEP diantaranya Sosialisasi dengan webinar, media sosial, myportal dan melalui Prodi. Namun memang kendalanya ada pada mahasiswa yang sedang tidak aktif (cuti/DO) yang masih ada dalam database myportal dan jumlah itu yang menjadi acuan untuk KPI	OB	ELC menggunakan data mahasiswa KRS untuk penentuan jumlah peserta pelatihan. Selain itu, mahasiswa lebih banyak aktif EEP disemester 3 dan 4, lewat dari itu sudah sulit menjangkau mahasiswa yang belum lulus TOEIC Prediction untuk ikut EEP. Oleh karenanya, ELC aktif dalam berkomunikasi dengan Prodi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pelatihan
3.	ELC.C.1.1	masih terdapat kendala pihak internal dan eksternal UIB terkadang	OB	Untuk pihak eksternal perlu kegiatan formal (seminar), artikel

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai layanan-layanan yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris		populer media massa, dan berita online untuk menjangkau pasar industri dan mitra pendidikan lain. Hal-hal tersebut sudah dilaksanakan namun perlu ditngkatkan lagi intensitasnya.
4.		Staff sudah memiliki jodesk untuk mengembangkan media sosial yang berisi informasi mengenai kegiatan ELC, jadwal ujian, layanan ELC, dan hal-hal trivial ke-bahasa-inggris-an yang diharapkan dapat memancing engagement yang lebih besar terhadap ELC.	OB	ELC wajib memaksimalkan kinerja staf dalam mengelola sosial media yang dimiliki sehingga harapannya dapat lebih memancing keterlibatan pihak internal terutama mahasiswa dan pihak eksternal lain yang mungkin dapat menggunakan layanan ELC

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	ELC telah memiliki berbagai layanan yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat luar untuk peningkatan/ test kemampuan berbahasa Inggris. Peluang peningkatan yang perlu untuk dilakukan adalah ketersediaan dokumen kontrol sehingga terdapat standar yang bisa diraih dan diukur di dalam proses pelaksanaannya.
2	Kompetensi Lulusan	Kelulusan Bahasa Inggris sering menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk kelulusan. UCLC bersama dengan ADC perlu membuat analisis mengenai program yang saat ini dilaksanakan untuk mengunci nilai Bahasa Inggris mahasiswa di awal semester. Juga kunci lain yang bisa mahasiswa penuhi sehingga ketika mahasiswa sudah berada di semester akhir semya masalah kelulusan terkait dengan kemampuan Bahasa Inggris tidak menjadi permasalahan kembali.
3	Mandarin Center	Di dalam melaksanakan program kerja, MC belum memiliki dokumen standar/kontrol yang sudah dipakai untuk acuan pelaksanaan kegiatan. Mungkin selama ini sudah dilakukan dengan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
		cukup baik, namun standar untuk mengukur belum ditetapkan, beserta dengan dokumen pelaksanaannya. Maka, dirasa perlu untuk memenuhi dokumen kontrol ini demi pelaksanaan program yang sesuai dengan PPEPP.
4	Monitoring Evaluasi Program MC	Selama ini, monev yang dilaksanakan oleh MC belum terdokumentasi dengan baik. Sama halnya seperti dokumen kontrol, RTL dan RTM diperlukan sebagai acuan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan. Perlu adanya dokumen kontrol dan juga dokumentasi dalam pelaksanaan monev internal.

II.3 Kesimpulan Audit

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit 2023/2024 terkait dengan capaian KPI dan pelaksanaan Program Kerja (Progja) tahun 2023/2024 ditemukan 4 temuan yang dinyatakan Observasi.

- **Persentase ketercapaian KPI dan program Kerja unit/prodi/biro dan detail masing-masing PIC**

Ketercapaian KPI menunjukkan bahwa 83% KPI telah terlaksana, sementara 17% tidak terlaksana. Sedangkan ketercapaian progja mencatat 83% kegiatan telah selesai, 8% tidak selesai, dan 8% sedang berjalan (on-going). Adapun detail ketercapaian KPI dan progja pada masing-masing PIC disajikan pada table berikut.

PIC	KPI		Progja		
	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Selesai	On going	Tidak Selesai
Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.	83,33%	16,67%	83,33%	8,33%	8,33%

-

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 25 Oktober 2024				
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi :-				
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1				

Hari / tanggal	: Jumat, 18 Oktober 2024	Teraudit	: Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.
Waktu	: 14.00 - 16.00 WIB	Ketua Auditor	: Renny Christiarini, SE, MM
Fakultas / Biro	: Pusat Pengembangan	Auditor	: -
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	ELCA.1.1	Apa kendala yang dihadapi sehingga persentase Lulusan dengan rata-rata Official TOEIC 605/ TOEFL 500/ IELTS 6 Mahasiswa S1 belum tercapai? Apa tindak lanjut yang direncanakan akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut	Kendala ada pada waktu tes TOEIC yang jauh dari Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2 (semester 1 dan 2) dan Program English Enrichment Program (EEP) Sebagai tindak lanjut, ELC mengumumkan jadwal TOEIC setiap selesai program EEP, mengoptimalkan tes TOEIC disemester 1 dan 2 (Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2), Mengumumkan jadwal TOEIC melalui Prodi, serta mengadakan Coaching Clinic pada H-1 tes TOEIC yang bertujuan untuk mrefresh kembali bentuk soal TOEIC.		v			saran dari ELC sebaiknya dilakukan sebelum MK Metopen, km sesdh sms 4 biasanya makin sibuk
2	ELCA.1.4	Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Jumlah Peserta Mahasiswa Pelatihan Bahasa Inggris? Selama ini bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Apa tindak lanjut yang direncanakan untuk menyelesaikannya	ELC menggunakan berbagai media untuk sosialisasi EEP diantaranya Sosialisasi dengan webinar, media sosial, myportal dan melalui Prodi. Namun memang kendalanya ada pada mahasiswa yang sedang tidak aktif (cuti/DO) yang masih ada dalam database myportal dan jumlah itu yang menjadi acuan untuk KPI. Sebagai penyelesaiannya, ELC menggunakan data mahasiswa KRS untuk penentuan jumlah peserta pelatihan. Selain itu, mahasiswa lebih banyak aktif EEP disemester 3 dan 4, lewat dari itu sudah sulit menjangkau mahasiswa yang belum lulus TOEIC Prediction untuk ikut EEP. Oleh karenanya, ELC aktif dalam berkomunikasi dengan Prodi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pelatihan.		v			
3	ELCC.1.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan ELC? Apakah ELC sudah menyusun SOP Layanan Penerjemahan? Pihak internal dan eksternal UIB belum terinformasikan dengan baik mengenai layanan- layanan yang disediakan oleh ELC.	Tingkat kepuasan (berdasarkan kuesioner layana UIB) masih diangka 3.5 yang menandakan layanan masih ditingkat memuaskan. SOP layanan sudah mencakup penerjemahan, pelatihan, dan ujian. Untuk pihak eksternal perlu kegiatan formal (seminar), artikel populer media massa, dan berita online untuk menjangkau pasar industri dan mitra pendidikan lain. Hal-hal tersebut sudah dilaksanakan namun perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.		v			survey tersendiri dengan hasil yang bisa dipakai untuk pengembangan ELC
4		Apakah ELC sudah melibatkan staf dalam pelatihan pengelolaan media sosial, memproduksi layanan komunikasi dengan klien, membuat profil lembaga dan layanan	Staff sudah memiliki jodesk untuk mengembangkan media sosial yang berisi informasi mengenai kegiatan ELC, jadwal ujian, layanan ELC, dan hal-hal trivial ke-bahasa-inggris-an yang diharapkan dapat memancing engagement yang lebih besar terhadap ELC.		v			

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)
*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 18 Oktober 2024
Auditor

(Renny Christiarini, SE, MM)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 28 November 2024 Revisi : - Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa : Inggris (ELC) Lokasi : Public Relations		Tanggal Audit Internal : 18 Oktober 2024
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
ELC.A.1.1	Kendala ada pada waktu tes TOEIC yang jauh dari Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2 (semester 1 dan 2) dan Program English Enrichment Program (EEP)	ELC mengumumkan jadwal TOEIC setiap selesai program EEP, mengoptimalkan tes TOEIC disemester 1 dan 2 (Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2), 2. Mengumumkan jadwal TOEIC melalui Prodi, serta mengadakan Coaching Clinic pada H-1 tes TOEIC yang bertujuan untuk merefresh kembali bentuk soal TOEIC
ELC.A.1.4	ELC menggunakan berbagai media untuk sosialisasi EEP diantaranya Sosialisasi dengan webinar, media sosial, myportal dan melalui Prodi. Namun memang kendalanya ada pada mahasiswa yang sedang tidak aktif (cuti/DO) yang masih ada dalam database myportal dan jumlah itu yang menjadi acuan untuk KPI	ELC menggunakan data mahasiswa KRS untuk penentuan jumlah peserta pelatihan. Selain itu, mahasiswa lebih banyak aktif EEP disemester 3 dan 4, lewat dari itu sudah sulit menjangkau mahasiswa yang belum lulus TOEIC Prediction untuk ikut EEP. Oleh karenanya, ELC aktif dalam berkomunikasi dengan Prodi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pelatihan
ELC.C.1.1	masih terdapat kendala pihak internal dan eksternal UIB terkadang belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai layanan-layanan yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris	Untuk pihak eksternal perlu kegiatan formal (seminar), artikel populer media massa, dan berita online untuk menjangkau pasar industri dan mitra pendidikan lain. Hal-hal tersebut sudah dilaksanakan namun perlu ditngkatkan lagi intensitasnya.
	Staff sudah memiliki jodesk untuk mengembangkan media sosial yang berisi informasi mengenai kegiatan ELC, jadwal ujian, layanan ELC, dan hal-hal trivial ke-bahasa-inggris-an yang diharapkan dapat memancing engagement yang lebih besar terhadap ELC.	ELC wajib memaksimalkan kinerja staf dalam mengelola sosial media yang dimiliki sehingga harapannya dapat lebih memancing keterlibatan-pihak internal terutama mahasiswa dan pihak eksternal lain yang mungkin dapat menggunakan layanan ELC
Nama Ketua Auditor	: Renny Christiarini, SE, MM	Tanda Tangan :  Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan : Tanggal : ...
Nama Teraudit	: Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.	Tanda Tangan :  Tanggal : 18 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 28 November 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Biro	Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris (ELC)		
Kepala Biro	Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
ELC mengalami kendala saat pelaksanaan tes TOEIC yang jauh dari Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2 (semester 1 dan 2) dan Program English Enrichment Program (EEP)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> 1. ELC mengumumkan jadwal TOEIC setiap selesai program EEP, mengoptimalkan tes TOEIC disemester 1 dan 2 (Kelas Bahasa Inggris 1 dan 2), 2. Mengumumkan jadwal TOEIC melalui Prodi, serta mengadakan Coaching Clinic pada H-1 tes TOEIC yang bertujuan untuk mereshuffle kembali bentuk soal TOEIC.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Tes komunikasi yang lebih jelas dan awal mengenai jadwal tes kepada mahasiswa dapat meminimalkan kebingungannya.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 28 November 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 3 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Biro	Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris (ELC)		
Kepala Biro	Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ELC menggunakan berbagai media untuk sosialisasi EEP diantaranya sosialisasi dengan webinar, media sosial, myportal dan melalui Prodi. Namun memang kendalanya ada pada mahasiswa yang sedang tidak aktif (cuti/ DO) yang masih ada dalam database myportal dan jumlah itu yang menjadi acuan untuk KPI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> ELC menggunakan data mahasiswa KRS untuk penentuan jumlah peserta pelatihan. Selain itu, mahasiswa lebih banyak aktif EEP disemester 3 dan 4, lewat dari itu sudah sulit menjangkau mahasiswa yang belum lulus TOEIC Prediction untuk ikut EEP. Oleh karenanya, ELC aktif dalam berkomunikasi dengan Prodi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pelatihan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> menghapus atau menandai status mahasiswa yang tidak aktif. Selain itu, perlu ada sistem untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa aktif yang menjadi acuan dalam perhitungan KPI. Pihak ELC dapat melakukan kolaborasi dengan bagian administrasi untuk memperbarui data mahasiswa secara rutin, serta memanfaatkan fitur-fitur myportal yang memungkinkan pengecekan status aktif/non-aktif mahasiswa. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian KPI dan memastikan sosialisasi EEP mencapai target yang lebih tepat sasaran.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Oktober 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 28 November 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Biro	Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris (ELC)		
Kepala Biro	Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Tingkat kepuasan (berdasarkan kuesioner layanan UIB) yang diperoleh ELC sudah diangka 3.5 yang menandakan layanan masih ditingkat memuaskan. SOP layanan sudah mencakup penerjemahan, pelatihan, dan ujian. Akan tetapi masih terdapat kendala pihak internal dan eksternal UIB terkadang belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai layanan-layanan yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Untuk pihak eksternal perlu kegiatan formal (seminar), artikel populer media massa, dan berita online untuk menjangkau pasar industri dan mitra pendidikan lain. Hal-hal tersebut sudah dilaksanakan namun perlu ditngkatkan lagi intensitasnya.</p> <p>(<i>Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat</i>)</p>		
Deadline Tindakan RTM	<p>(<i>tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>Agustus 2025</p>		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<p>(<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>)</p> <p>meningkatkan sosialisasi dan komunikasi mengenai layanan yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris kepada pihak internal dan eksternal UIB. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, penyebaran materi informatif, serta penggunaan platform komunikasi seperti email, website, dan media sosial untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, evaluasi rutin terhadap SOP layanan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan baik prosedur yang ada dan mengidentifikasi potensi</p> <p>(<i>Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang</i>)</p>		

	hambatan dalam implementasi layanan. Implementasi sistem feedback yang lebih efektif juga diperlukan untuk memantau tingkat kepuasan secara berkelanjutan dan segera menanggapi keluhan atau saran yang muncul.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit	1.	Tanggal:	24 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 28 November 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

DATA TERAUDIT:			
Biro	Pusat Pengembangan Budaya dan Bahasa Inggris (ELC)		
Kepala Biro	Hendra Nugraha, S.S., M.Hum.		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	18 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Staf ELC sudah memiliki <i>jobdesc</i> untuk mengembangkan media sosial yang berisi informasi mengenai kegiatan ELC, jadwal ujian, layanan ELC, dan hal-hal trivial ke-bahasa-Inggris-an yang diharapkan dapat memancing <i>engagement</i> yang lebih besar terhadap ELC. Namun memang hingga saat ini <i>pkj</i> eksternal yang memang masih terbatas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> ELC wajib memaksimalkan kinerja staf dalam mengelola media sosial yang dimiliki sehingga harapannya dapat lebih memancing keterlibatan pihak internal terutama mahasiswa dan pihak eksternal lain yang mungkin dapat menggunakan layanan ELC		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Menetapkan jadwal dan prosedur rutin untuk pembaruan konten media sosial ELC, termasuk memastikan bahwa semua informasi yang diposting selalu relevan dan up-to-date. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi staff yang bertanggung jawab agar dapat mengelola media sosial dengan cara yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan audiens, serta menggunakan data analitik untuk mengukur tingkat <i>engagement</i> . Tim juga bisa melakukan kolaborasi dengan mahasiswa atau pihak lain untuk menciptakan konten yang		

	lebih variatif dan menarik agar interaksi dengan ELC semakin meningkat.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Desember 2024		
Tanda Tangan Teraudit	1.	Tanggal:	24 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

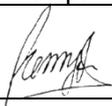
Laporan Audit Mutu Internal
Mandarin Center
Tahun Ajaran 2023/2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Mandarin <i>Center</i>		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka Biro	Nicky Zhang, B.Ed	Telp. : +62 853-5639-3305	
Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Renny Christiarini, SE., MM.	Fakultas : Bisnis dan Manajemen	
		Telp. : +62 821-3522-4676	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	4
II.3 Kesimpulan Audit.....	4
III. Lampiran	5

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 14 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	15.00-15.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	15.10-16.15	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	16.15-16.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1.	MC.A.1.3	Belum ada RTL yang jelas untuk mendorong peningkatan prosentase kelulusan HSK Prediction	OB	Biro MC wajib untuk membuat rencana bagi peningkatan prosentase kelulusan HSK Prediction dengan mengikut sertakan prodi , mungkin juga dengan biro lain yang terkait
2.	MC.A.1.4	Kerjasama dengan prodi terkait rencana tes internal dari intake mahasiswa ditahun berjalan tidak maksimal, selain itu mahasiswa kurang berani untuk mencoba tes dimaksud	OB	Biro MC harus memperhatikan lebih ketat lagi terkait rencana tes internal tersebut, jika tidak maka rencana lebih baik dipertimbangkan kembali akan tetap dijalankan atau tidak.
3.	MC.A.1.5	kegiatan pelatihan internal bagi mahasiswa yang belum lulus HSK dan HSK Prediction sudah dilaksnakan tetapi hasilnya belum maksimal	OB	Biro MC wajib membuat stategi baru yang memungkinkan peningkatan hasilKelulusan HSK dan HSK Prediction
4.	MC.A.1.6	Kegiatan budaya Tiongkok belum dilaksanakan terkendala	OB	Jika kegiatan memang terlalu berat atau sulit dilakukan sebaiknya

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		dengan keterbatasan sumber daya dan waktu. Akan dibuat RTL untuk tetap melaksanakan kegiatan yang dimaksud		memepertimbangkan membuat kegiatan lain yang sifatnya lebih mikro dan mudah untuk dijalankan
5.	MC.A.1.1	kegiatan Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar HSK, HSKKbBelum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki	OB	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB
6.	MC.A.1.2	Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar sertifikasi dosen/guru Mandarin CTCSOL belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki	OB	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB
7.	MC.A.1.3	Pelatihan bagi pengajar Mandarin, pelatihan Mandarin CTCSOL (Metode Pembelajaran), Workshop Mandarin Preparation Class belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki	OB	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB
8.	MC.B.1.4	Kegiatan kerjasama dengan perusahaan/ industri masih belum jelas. Hal ini terkait biro MC tidak memiliki	OB	Pada periode pelaporan berikutnya MC wajib membuat rencana terkait kerjasama dengan industri dan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		rencana yang dapat ditindak lanjuti.		melaksanakannya. Kegiatan akan dipantau melalui laporan RTL oleh LPMI

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kerjasama dengan Industri	Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan hasil dari MC diluar yang sudah dilakukan di UIB
2	Pembuatan RPS dan Bahan Ajar	Kegiatan ini seharusnya bisa lebih meningkatkan kualitas dari pembelajaran di kelas Mandarin UIB

II.3 Kesimpulan Audit

- Temuan pada periode audit Oktober-November 2024 masih belum menjawab hasil PTK sebleumnya bahkan terdapat kegiatan lain yang juga tidak mencapai hasil yang diharapkan
- Ke depannya biro MC wajib untuk dimonitor kegiatannya sesuai program kerja yang diajukan selanjutnya
- Berdasarkan hasil audit periode ini ditemukan 8 temuan yang dinyatakan Observasi
- Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC-PIC tunggal dalam pencapaian KPI dan progja pada Mandarin Center adalah Nicky Zhang, B.Ed Ketercapaian KPI Mandarin Center menunjukkan bahwa 88,89% dari KPI telah terlaksana, sementara 11,11% tidak terlaksana. Pelaksanaan Progja Pusat Sertifikasi menyatakan 84,62% kegiatan telah selesai, 15,38% masih dalam proses (on-going), dan tidak ada kegiatan yang dinyatakan tidak selesai.

III. Lampiran

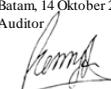
1. Form Daftar Tilik

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01				
	CHECK LIST/ DAFTAR TILIK		Tanggal : 14 Oktober 2024				
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi: -				
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1				

Hari / tanggal	: Senin, 14 Oktober 2024	Teraudit	: Laoshi Nicky
Waktu	: 15.00-16.30 WIB	Ketua Auditor	: Renny Christiarini, SE, MM
Fakultas / Biro	: Mandarin Center	Auditor	: -
Program Studi	: -		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	MC.A.1.3	Persentase Jumlah kelulusan HSK Prediction mahasiswa dengan nilai rata-rata 70-100 belum mencapai target. Apa kendala yang dihadapi? Apa tindak lanjut yang akan dilakukan berikutnya?	Belum ada RTL yang jelas untuk mendorong peningkatan prosentase kelulusan HSK Prediction		v			
2	MC.A.1.4	Hal apa yang menyebabkan persentase jumlah peserta tes internal dari intake mahasiswa ditahun berjalan tidak tercapai?	Kerjasama dengan prodi terkait rencana tes internal dari intake mahasiswa ditahun berjalan tidak maksimal, selain itu mahasiswa kurang berani untuk mencoba tes dimaksud		v			
3	MC.A.1.5	Apakah kegiatan pelatihan internal bagi mahasiswa yang belum lulus HSK dan HSK Prediction sudah dilaksanakan? Bagaimana hasilnya?	kegiatan pelatihan internal bagi mahasiswa yang belum lulus HSK dan HSK Prediction sudah tetapi hasilnya belum maksimal		v			
4	MC.A.1.6	Apakah Mandarin Center sudah melaksanakan kegiatan budaya Tiongkok? Berapa jumlahnya? Apa kendalanya? Bagaimana rencana kedepannya	Kegiatan budaya Tiongkok belum dilaksanakan terkendala dengan keterbatasan sumber daya dan waktu. Akan dibuat RTL untuk tetap melaksanakan kegiatan yang dimaksud		v			
5	MC.A.1.1	Apakah kegiatan Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar HSK, HSKK sudah dilaksanakan? Bagaimana hasilnya? Apa rencana selanjutnya	kegiatan Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar HSK, HSKK belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki		v			
6	MC.A.1.2	Apakah kegiatan Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar sertifikasi dosen/guru Mandarin CTC SOL sudah terlaksana? Apa hasil dan kendalanya? Apa rencana selanjutnya?	Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar sertifikasi dosen/guru Mandarin CTC SOL belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki		v			
7	MC.A.1.3	Apakah pelatihan bagi pengajar Mandarin sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan? Pelatihan Mandarin CTC SOL (Metode Pembelajaran), Workshop Mandarin Preparation Class	Pelatihan bagi pengajar Mandarin, pelatihan Mandarin CTC SOL (Metode Pembelajaran), Workshop Mandarin Preparation Class belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki		v			
8	MC.B.1.4	Apakah kegiatan kerjasama dengan perusahaan/ industri sudah terlaksana? Jika belum apa kendalanya? Apa rencana ke depannya?	Kegiatan kerjasama dengan perusahaan/ industri masih belum jelas. Hal ini terkait biro MC tidak memiliki rencana yang dapat ditindak lanjut. Pada periode pelaporan berikutnya MC wajib membuat rencana dan melaksanakannya dan akan dipantau oleh LPMI		v			

*KTS= Ketidaksiharian/KTS
 *OB= Observasi (berpotensi KTS)
 *S= Sesuai (tidak ada temuan)
 *L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 14 Oktober 2024
 Auditor

 (Renny Christiarini, SE., MM)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN		Tanggal : 14 Oktober 2024
	PUSAT AUDIT INTERNAL		Revisi : -
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Halaman: 1 dari 1
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Mandarin Center Lokasi : Ruangan Mandarin Center, Lt.1 Gedung A UIB		Tanggal Audit Internal : 14 Oktober 2024	
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
MC.A.1.3	Belum ada RTL yang jelas untuk mendorong peningkatan prosentase kelulusan HSK Prediction	Biro MC wajib untuk membuat rencana bagi peningkatan prosentase kelulusan HSK Prediction dengan mengikut sertakan prodi, mungkin juga dengan biro lain yang terkait	
MC.A.1.4	Kerjasama dengan prodi terkait rencana tes internal dari intake mahasiswa ditahun berjalan tidak maksimal, selain itu mahasiswa kurang berani untuk mencoba tes dimaksud	Biro MC harus memperhatikan lebih ketat lagi terkait rencana tes internal tersebut, jika tidak maka rencana lebih baik dipertimbangkan kembali akan tetap dijalankan atau tidak.	
MC.A.1.5	kegiatan pelatihan internal bagi mahasiswa yang belum lulus HSK dan HSK Prediction sudah dilaksanakan tetapi hasilnya belum maksimal	Biro MC wajib membuat strategi baru yang memungkinkan peningkatan hasil kelulusan HSK dan HSK Prediction	
MC.A.1.6	Kegiatan budaya Tiongkok belum dilaksanakan terkendala dengan keterbatasan sumber daya dan waktu. Akan dibuat RTL untuk tetap melaksanakan kegiatan yang dimaksud	Jika kegiatan memang terlalu berat atau sulit dilakukan sebaiknya mempertimbangkan membuat kegiatan lain yang sifatnya lebih mikro dan mudah untuk dijalankan	
MC.A.1.1	kegiatan Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar HSK, HSKB belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB	
MC.A.1.2	Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar sertifikasi dosen/guru Mandarin CTC SOL belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB	
MC.A.1.3	Pelatihan bagi pengajar Mandarin, pelatihan Mandarin CTC SOL (Metode Pembelajaran), Workshop Mandarin Preparation Class belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB	
MC.B.1.4	Kegiatan kerjasama dengan perusahaan/ industri masih belum jelas. Hal ini terkait biro MC tidak memiliki rencana yang dapat ditindak lanjuti.	Pada periode pelaporan berikutnya MC wajib membuat rencana terkait kerjasama dengan industri dan melaksanakannya. Kegiatan akan dipantau melalui laporan RTL oleh LPMI	
Nama Ketua Auditor	: Renny Christiarini, SE, MM	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Oktober 2024
Nama Auditor	:	Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama Teraudit	: Laoshi Nicky	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Oktober 2024

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MC belum dapat mendorong peningkatan persentase kelulusan HSK Prediction sehingga hal ini menyebabkan target yang ditetapkan tidak dapat tercapai.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	MC wajib untuk membuat rencana bagi peningkatan persentase kelulusan HSK Prediction dengan mengikut sertakan prodi, mungkin juga dengan biro lain yang terkait		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Kegiatan kaan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
(KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 3 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kerjasama yang dilakukan MC dengan Prodi terkait rencana tes internal dari <i>intake</i> mahasiswa pada tahun berjalan tidak maksimal, selain itu mahasiswa kurang berminat untuk mencoba tes HSK			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	MC harus memperhatikan lebih ketat lagi terkait rencana tes internal tersebut, jika tidak maka rencana lebih baik dipertimbangkan kembali akan tetap dijalankan atau tidak.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 5 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kegiatan pelatihan internal yang dilakukan MC bagi mahasiswa yang belum lulus HSK dan HSK Prediction sudah dilaksanakan tetapi hasilnya belum maksimal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	MC wajib membuat strategi baru yang memungkinkan peningkatan hasil kelulusan HSK dan HSK Prediction		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

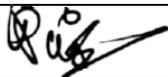
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 7 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kegiatan budaya Tiongkok belum dilaksanakan terkendala dengan keterbatasan sumber daya dan waktu. Akan dibuat RTL untuk tetap melaksanakan kegiatan yang dimaksud			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	Jika kegiatan memang terlalu berat atau sulit dilakukan sebaiknya memepertimbangkan membuat kegiatan lain yang sifatnya lebih mikro dan mudah untuk dijalankan		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

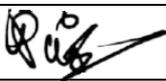
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 9 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MC belum melaksanakan kegiatan <i>Workshop</i> Penyusunan RPS dan Bahan Ajar HSK, HSKK. Kegiatan <i>workshop</i> ini belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 11 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MC belum melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan RPS dan Bahan Ajar sertifikasi dosen/ guru Mandarin CTCSOL belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

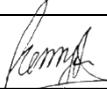
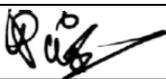
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 13 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.A.1.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
MC belum memberikan pelatihan bagi pengajar Mandarin, pelatihan Mandarin CTCSOL (Metode Pembelajaran), Workshop Mandarin Preparation Class belum dilaksanakan terkendala waktu dan sumber daya yang dimiliki			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	Kegiatan wajib untuk dijalankan sebagai upaya peningkatan kualitas kelas Mandarin di UIB		
	<i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
	<i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

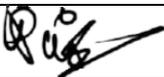
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Tanggal : 20 Oktober 2024
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Revisi : -
		Halaman : 15 dari 16

DATA TERAUDIT:			
Biro	Mandarin Center		
Ketua Biro	Nicky Zhang, B.Ed		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Renny Christiarini, SE., MM	Tanggal Audit	14 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	MC.B.1.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kegiatan Kerjasama yang diinisiasi MC dengan perusahaan/ industri masih belum jelas. Hal ini terkait MC yang belum dapat merealisasikan rencana yang dapat ditindak lanjuti.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	20 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	Pada periode pelaporan berikutnya MC wajib membuat rencana terkait kerja sama dengan industri dan melaksanakannya. Kegiatan akan dipantau melalui laporan RTL oleh LPMI		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	Kegiatan akan masuk dalam program kerja TA berikutnya		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Agustus 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	22 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

**Laporan Audit Mutu Internal
Pusat Sertifikasi
Tahun Ajaran 2023/2024**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



Fakultas	-		
Biro	Pusat Sertifikasi		
Alamat	Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426		
Nama Ka Biro	Tika Febriani, S.Pd	Telp. : +62 813-7245-4332	
Tanggal Audit	15 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan	
		Telp. : +62 813-7465-3594	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
	3. Nama :	4. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Biro :	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Audit.....	1
I.3 Ruang Lingkup Audit.....	1
I.4 Jadwal Audit.....	2
II. Pelaksanaan.....	2
II.1 Temuan Audit.....	2
II.2 Peluang Peningkatan	4
II.3 Kesimpulan Audit	4
III. Lampiran	6

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan.

I.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
- c. Memastikan kesiapan unit kerja dalam melaksanakan program akreditasi menuju akreditasi unggul
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi dan Biro
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu dan kinerja Program Studi dan Biro

I.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup adalah Audit Mutu Internal (AMI) adalah:

- a. PTK tahun 2023
- b. KPI dan Program Kerja
- c. Laporan Bulanan
- d. Audit Kinerja (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabiro, Wakabiro, Koordinator).

Area yang akan dilaksanakan AMI adalah Fakultas, Prodi, Biro termasuk di dalamnya meliputi unit/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

I.4 Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Rabu, 15 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi/Kabiro
2	10.10-11.50	Pelaksanaan audit lapangan, wawancara dan pengecekan dokumen
3	11.50-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

II. Pelaksanaan

II.1 Temuan Audit

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
1	KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (PS.C.1.1.)	Jumlah sertifikasi yang tersedia masih terbatas sehingga tingkat partisipasi dari pihak eksternal relatif rendah. Sebagian besar peserta yang mengikuti program sertifikasi berasal dari lingkungan internal universitas sehingga kondisi ini berdampak langsung pada pencapaian pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi eksternal.	OB	Memperluas jaringan dengan mitra industri seperti menjalin kemitraan dengan perusahaan, asosiasi profesi, dan lembaga pelatihan eksternal untuk meningkatkan akses terhadap jenis sertifikasi yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan dan industri. Sehingga dapat menambah variasi jenis sertifikasi yang dapat diikuti oleh pihak eksternal. Melakukan peningkatan promosi dan pemasaran program sertifikasi yang lebih agresif kepada pihak eksternal, melalui media sosial, website, dan kolaborasi dengan perusahaan atau organisasi profesinya.
2	KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (PS.C.1.2.)	Meskipun sosialisasi telah dilakukan, termasuk melalui kuliah umum sejak mahasiswa semester 3, tingkat antusiasme dan partisipasi mahasiswa masih rendah. Salah	OB	Disarankan agar pusat sertifikasi memperkuat sosialisasi manfaat sertifikasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		<p>satu penyebab utama adalah adanya persyaratan akademik tertentu, di mana beberapa jenis sertifikasi hanya dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang relevan. Kondisi ini membatasi akses mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan tersebut, sehingga mengurangi jumlah peserta potensial. Selain itu, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap manfaat jangka panjang dari sertifikasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak penyelenggara sertifikasi dan fakultas dalam menyelaraskan program sertifikasi dengan kurikulum akademik, turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada tidak tercapainya target pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan.</p>		<p>pemahaman mahasiswa dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan testimoni dari alumni yang telah merasakan manfaat sertifikasi dalam dunia kerja. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan program studi untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi terintegrasi dengan kurikulum akademik. Mengingat beberapa sertifikasi hanya dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah tertentu, perlu disusun jadwal sertifikasi yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas.</p>
3	PTK 2023	<p>Sebanyak 2057 atau 79,48% mahasiswa aktif (angkatan 2021) telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tiga sertifikasi, sementara 542 mahasiswa (20,52%) masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Pusat Sertifikasi yang</p>	OB	<p>Untuk meningkatkan capaian penyelesaian sertifikasi, direkomendasikan agar Pusat Sertifikasi bersama program studi memperkuat strategi pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif. Sosialisasi tambahan dapat</p>

NO	REFERENSI	TEMUAN	OB/KTS	REKOMENDASI AUDITOR
		berkoordinasi dengan Program studi terus memantau perkembangan mahasiswa ini serta memberikan dukungan, seperti sosialisasi tambahan dan bimbingan teknis, untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.		dilakukan melalui forum diskusi, pengingat berkala, serta penyediaan informasi yang jelas terkait manfaat sertifikasi.

II.2 Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang Untuk Peningkatan
1	Jumlah Sertifikasi yang Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah variasi program sertifikasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan eksternal. - Mengembangkan kerja sama dengan lembaga sertifikasi eksternal untuk meningkatkan kualitas program. - Melakukan analisis kebutuhan pasar untuk menentukan sertifikasi yang memiliki daya tarik tinggi.
2	Partisipasi Pihak Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan promosi dan sosialisasi program sertifikasi. - Menjalin kemitraan strategis dengan industri dan lembaga profesional untuk mengundang peserta baru.
3	Partisipasi Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang manfaat sertifikasi melalui seminar, workshop, dan testimoni. - Menyelaraskan program sertifikasi dengan kurikulum akademik agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa.

II.3 Kesimpulan Audit

- **Pelaksanaan PTK 2023**

Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2023 telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian dari Pusat Sertifikasi, khususnya terkait kewajiban mahasiswa untuk menyelesaikan tiga sertifikasi. Pusat Sertifikasi, yang saat ini tergabung dalam BPK, perlu bekerja sama dengan program studi secara aktif untuk memperkuat strategi pendampingan dengan melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif terkait sertifikasi mahasiswa aktif tersebut.

- **SPMI yang telah dijalankan**

SPMI telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan serta pembaruan rutin setiap tahun.

- **Jumlah temuan**

Berdasarkan hasil audit 2023/2024 terkait ketercapaian KPI dan Keterlaksanaan Program kerja ditemukan 3 temuan observasi (OB)

- **Persentase ketercapaian KPI dan program kerja Biro pada masing-masing PIC**

PIC tunggal dalam pencapaian KPI dan progja pada Pusat Sertifikasi adalah Tika Febriani, S.Pd. Ketercapaian KPI Pusat Sertifikasi menunjukkan bahwa 83% dari KPI telah terlaksana, sementara 17% tidak terlaksana. Pelaksanaan Progja Pusat Sertifikasi menyatakan 43% kegiatan telah selesai, 57% masih dalam proses (on-going), dan tidak ada kegiatan yang dinyatakan tidak selesai.

III. Lampiran

1. Form Daftar Tilik

		UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM			Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01		
		CHECK LIST/ DAFTAR TILIK			Tanggal :		
		PUSAT AUDIT INTERNAL			Revisi : -		
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)			Halaman:1... dari ...		

Hari / tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2024	Teraudit	: Tika Febriani, S.Pd
Waktu	: 10.30-12.30 WIB	Ketua Auditor	: Sri Angreini, S.T., M.Eng., Ph.D.
Fakultas / Biro	: Pusat Sertifikasi	Auditor	: -
Program Studi	: -		
Nama Dokumen	: Daftar Tilik 2024		

No.	Referensi / Standar / Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	KTS*	OB*	S*	L*	Catatan khusus
1	KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (PS.C.1.1.)	Mengapa peningkatan jumlah pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi eksternal hanya mencapai Rp193,141,450 dari Rp 200,000,000 target yang ditetapkan? Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan?	Jumlah sertifikasi yang tersedia masih terbatas, dengan hanya satu jenis sertifikasi yang ditujukan untuk umum, sehingga tingkat partisipasi dari pihak eksternal relatif rendah. Sebagian besar peserta yang mengikuti program sertifikasi berasal dari lingkungan internal universitas sehingga kondisi ini berdampak langsung pada pencapaian pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi eksternal.			v		
2	KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (PS.C.1.2.)	Mengapa peningkatan jumlah pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi mahasiswa internal hanya mencapai Rp1,893,319,113 dari Rp2,500,000,000 target yang ditetapkan? Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan?	Meskipun sosialisasi telah dilakukan, termasuk melalui kuliah umum sejak mahasiswa semester 3, tingkat antusiasme dan partisipasi mahasiswa masih rendah. Salah satu penyebab utama adalah adanya persyaratan akademik tertentu, di mana beberapa jenis sertifikasi hanya dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang relevan. Kondisi ini membatasi akses mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan tersebut, sehingga mengurangi jumlah peserta potensial. Selain itu, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap manfaat jangka panjang dari sertifikasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak penyelenggara sertifikasi dan fakultas dalam menyelaraskan program sertifikasi dengan kurikulum akademik, turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada tidak tercapainya target pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan.			v		
3	KPI A. Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui sertifikasi	Bagaimana pusat sertifikasi merancang program sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi mahasiswa? Apakah pusat sertifikasi menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional yang dapat meningkatkan daya saing mahasiswa? Bagaimana pusat sertifikasi mensosialisasikan manfaat sertifikasi kepada mahasiswa agar mereka termotivasi untuk mengikuti program sertifikasi?	Pusat sertifikasi merancang program sertifikasi melalui diskusi dan koordinasi dengan program studi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan kompetensi mahasiswa, serta mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang ada. Sertifikasi ini dirancang agar dapat diakses oleh mahasiswa melalui mekanisme biaya yang sudah termasuk dalam biaya perkuliahan setiap semester, sehingga tidak ada biaya tambahan kecuali jika mahasiswa tidak lulus, yang mengharuskan mereka membayar sendiri untuk pengulangan. Sertifikasi juga dirancang untuk menjangkau minimal 30 peserta per sesi, namun terdapat kendala di mana banyak mahasiswa menunda pendaftaran, terutama di program studi tertentu yang memiliki tingkat keterlambatan tinggi dalam mengikuti sertifikasi. Sosialisasi manfaat sertifikasi dilakukan secara berkala, namun keikutsertaan mahasiswa masih perlu ditingkatkan, terutama dengan memperkuat komunikasi antar prodi dan menyesuaikan metode sosialisasi, seperti lebih banyak menggunakan platform daring untuk menjangkau mahasiswa secara efektif. Pusat sertifikasi juga sedang mengevaluasi potensi penyediaan sertifikasi yang			v		
4	KPI B. Peningkatan kompetensi Dosen melalui sertifikasi	Berapa jumlah total dosen yang bekerja di UIB saat ini, dan berapa dari mereka yang telah memperoleh sertifikasi? Apa alasan utama mengapa beberapa dosen belum mendapatkan sertifikasi? Apakah terkait dengan ketersediaan program sertifikasi, biaya, atau kendala waktu? Berapa banyak dosen yang belum memiliki sertifikasi yang relevan dengan bidang keahlian mereka? Apakah ada rencana atau strategi untuk membantu dosen yang belum tersertifikasi agar mereka dapat memperoleh sertifikasi yang diperlukan?	Persentase jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang ilmu mencapai 91,3% dari 90% target yang sudah ditetapkan (terlampau). Saat ini, UIB memiliki total 141 dosen, di mana 129 di antaranya telah memperoleh sertifikasi, sementara 12 dosen lainnya belum tersertifikasi. Alasan utama mengapa beberapa dosen belum mendapatkan sertifikasi adalah keterbatasan waktu, terutama bagi dosen senior yang memiliki kesibukan yang padat dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, sehingga sulit untuk mengikuti program sertifikasi. Sebagian besar dosen yang belum tersertifikasi adalah DIT di mana kesempatan untuk memperoleh sertifikasi yang relevan dengan bidang keahlian mereka masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, terdapat rencana untuk memperkenalkan dua jenis sertifikasi baru dengan harapan dapat mempersingkat jenis sertifikasi				v	
5	KPI D. Peningkatan Kepuasan layanan	Apakah Pusat Sertifikasi secara berkala mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan (mahasiswa, dosen, staf, dan pihak eksternal)? Apakah ada program atau inisiatif khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan layanan dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana institusi memastikan bahwa informasi tentang layanan yang disediakan mudah diakses dan dipahami oleh pengguna?	Pusat Sertifikasi secara berkala mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, yang mencakup mahasiswa, dosen, dan staf dengan menggunakan skala 1 hingga 4. Tingkat kepuasan layanan telah mencapai 3,68 dari 3,2 target yang ditetapkan. Untuk terus meningkatkan kepuasan layanan, Pusat Sertifikasi berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, dengan tujuan untuk menyempurnakan kualitas layanan yang diberikan.			v		

6	PTK 2023 Apakah telah dilakukan identifikasi dosen yang belum memiliki sertifikasi kompetensi? Bagaimana proses pemetaan jadwal dan dosen untuk ToT dengan provider Edugate dan ToT dengan provider multimatic telah dilakukan? Apakah ada dokumen pemetaan yang telah dibuat?	Pusat Sertifikasi telah melakukan identifikasi terhadap dosen yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, dan saat ini terdapat 12 dosen yang belum tersertifikasi dari sebelumnya 20 dosen yang belum memiliki sertifikasi. Proses pemetaan jadwal dan dosen untuk program Training of Trainers (ToT) dengan provider Edugate dan ToT dengan provider Multimatic dilakukan setiap semester. Pemetaan jadwal dan dosen tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk dokumen pemetaan yang memuat			v	
7	PTK 2023 Apakah pemetaan sertifikasi untuk tendik sudah dilakukan? Apakah telah dilakukan identifikasi provider sertifikasi yang relevan untuk tendik? Apakah ada dokumen pendukung terkait pemetaan ini?	Pemetaan sertifikasi untuk tenaga kependidikan (tendik) telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan sertifikasi yang relevan bagi tendik serta penentuan provider yang sesuai untuk program sertifikasi tersebut. Dokumen pendukung terkait pemetaan ini telah disusun, mencakup rincian kebutuhan sertifikasi, jadwal pelaksanaan, dan daftar tenaga kependidikan yang akan mengikuti program tersebut, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan secara terencana dan terstruktur.			v	
8	PTK 2023 Apakah koordinasi dengan BPK mengenai kebutuhan sertifikasi tendik telah dilakukan? Apa hasil dari koordinasi dengan BPK terkait sertifikasi tendik? Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap provider yang menyediakan sertifikasi tendik?	Koordinasi dengan BPK mengenai kebutuhan sertifikasi untuk tendik telah dilakukan, dan saat ini Pusat Sertifikasi telah digabungkan kedalam BPK.			v	
9	PTK 2023 Berapa banyak mahasiswa aktif yang belum memenuhi 3 sertifikasi? Apa hasil koordinasi yang dilakukan dengan prodi terkait mahasiswa aktif yang belum memenuhi 3 sertifikasi?	Sebanyak 2174 atau 83,64% mahasiswa aktif (angkatan 2021) telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tiga sertifikasi, sementara 425 mahasiswa (16,35%) masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Pusat Sertifikasi yang berkoordinasi dengan Program studi terus memantau perkembangan mahasiswa ini serta memberikan dukungan, seperti sosialisasi tambahan dan bimbingan teknis, untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.			v	
10	PTK 2023 Apakah pelatihan Toep dan TPDA untuk dosen yang belum lulus sudah dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2023? Berapa jumlah dosen yang berpartisipasi dalam pelatihan Toep dan TPDA tersebut? Apakah pelatihan ini akan dilaksanakan secara berkala, yaitu satu kali setiap tiga bulan? Apa saja hasil dari koordinasi yang dilakukan dengan BPK terkait jadwal, instruktur, dan teknis pelaksanaan pelatihan?	Pelatihan TOEP dan TPDA untuk dosen yang belum lulus telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023, dan akan dijadwalkan kembali pada bulan Desember semester ini. Pelatihan ini direncanakan untuk dilaksanakan secara berkala, yaitu satu kali setiap semester. Saat ini, terdapat 25 dosen yang belum lulus TOEP sebagai syarat Sertifikasi Dosen dan 29 dosen yang belum lulus TPDA.			v	

*KTS= Ketidaksesuaian/KTS
*OB= Observasi (berpotensi KTS)

*S= Sesuai (tidak ada temuan)
*L= Lebih (melebihi standar)

Batam, 15 Oktober 2024
Auditor


(Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.)

2. Form Daftar Temuan

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM		Kode/No.: FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR TEMUAN PUSAT AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)		Tanggal : ...
			Revisi : -
			Halaman 1... dari ...
DATA TERAUDIT Prodi/Biro : Pusat Sertifikasi		Tanggal Audit Internal : 15 Oktober 2024	
Lokasi : Ruangan meeting prodi lantai 2			
Referensi (Butir Mutu)	URAIAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (P.S.C.1.1.)	Jumlah sertifikasi yang tersedia masih terbatas sehingga tingkat partisipasi dari pihak eksternal relatif rendah. Sebagian besar peserta yang mengikuti program sertifikasi berasal dari lingkungan internal universitas sehingga kondisi ini berdampak langsung pada pencapaian pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi eksternal.	Memperluas jaringan dengan mitra industri seperti menjalin kemitraan dengan perusahaan, asosiasi profesi, dan lembaga pelatihan eksternal untuk meningkatkan akses terhadap jenis sertifikasi yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan dan industri. Sehingga dapat menambah variasi jenis sertifikasi yang dapat diikuti oleh pihak eksternal. Melakukan peningkatan promosi dan pemasaran program sertifikasi yang lebih agresif kepada pihak eksternal, melalui media sosial, website, dan kolaborasi dengan perusahaan atau organisasi profesinya.	
KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (P.S.C.1.2.)	Meskipun sosialisasi telah dilakukan, termasuk melalui kuliah umum sejak mahasiswa semester 3, tingkat antusiasme dan partisipasi mahasiswa masih rendah. Salah satu penyebab utama adalah adanya persyaratan akademik tertentu, di mana beberapa jenis sertifikasi hanya dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang relevan. Kondisi ini membatasi akses mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan tersebut, sehingga mengurangi jumlah peserta potensial. Selain itu, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap manfaat jangka panjang dari sertifikasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak penyelenggara sertifikasi dan fakultas dalam menyelaraskan program sertifikasi dengan kurikulum akademik, turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada tidak tercapainya target pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan.	Disarankan agar pusat sertifikasi memperkuat sosialisasi manfaat sertifikasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman mahasiswa dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan testimoni dari alumni yang telah merasakan manfaat sertifikasi dalam dunia kerja. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan program studi untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi terintegrasi dengan kurikulum akademik. Mengingat beberapa sertifikasi hanya dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah tertentu, perlu disusun jadwal sertifikasi yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas.	
PTK 2023	Sebanyak 2057 atau 79,48% mahasiswa aktif (angkatan 2021) telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tiga sertifikasi, sementara 542 mahasiswa (20,52%) masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Pusat Sertifikasi yang berkoordinasi dengan Program studi terus memantau perkembangan mahasiswa ini serta memberikan dukungan, seperti sosialisasi tambahan dan bimbingan teknis, untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	Untuk meningkatkan capaian penyelesaian sertifikasi, direkomendasikan agar Pusat Sertifikasi bersama program studi memperkuat strategi pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif. Sosialisasi tambahan dapat dilakukan melalui forum diskusi, pengingat berkala, serta penyediaan informasi yang jelas terkait manfaat sertifikasi.	
Nama Ketua Auditor : Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Oktober 2024	
Nama Auditor : -	Tanda Tangan :	Tanggal : -	
Nama Teraudit : Tika Febriani, S.Pd	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Oktober 2024	

3. Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 15 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 6

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Sertifikasi		
Ketua Biro	Tika Febriani, S.Pd		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (PS.C.1.1.)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): PS sudah melakukan upaya untuk mendorong tingkat partisipasi dari pihak eksternal, namun karena jumlah sertifikasi yang tersedia masih terbatas sehingga menyebabkan tingkat partisipasi dari pihak eksternal relatif rendah. Sebagian besar peserta yang mengikuti program sertifikasi berasal dari lingkungan internal universitas sehingga kondisi ini berdampak langsung pada pencapaian pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi eksternal.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	23 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Memperluas jaringan dengan mitra industri seperti menjalin kemitraan dengan perusahaan, asosiasi profesi, dan lembaga pelatihan eksternal untuk meningkatkan akses terhadap jenis sertifikasi yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan dan industri. Sehingga dapat menambah variasi jenis sertifikasi yang dapat diikuti oleh pihak eksternal. Melakukan peningkatan promosi dan pemasaran program sertifikasi yang lebih agresif kepada pihak eksternal, melalui media sosial, website, dan kolaborasi dengan perusahaan atau organisasi profesinya.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan analisis untuk menilai kebutuhan dan minat dari eksternal kemudian menyusun daftar jenis sertifikasi baru yang perlu dikembangkan. Menjangkau mitra dan perorangan yang membutuhkan program sertifikasi melalui media sosial dan berita yang dapat diakses pihak eksternal.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 15 Oktober 2024
		Revisi : -
		Halaman : 3 dari 6

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Sertifikasi		
Ketua Biro	Tika Febriani, S.Pd		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KPI C. Peningkatan pendapatan program pelatihan dan sertifikasi (PS.C.1.2.)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>PS telah melakukan upaya untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan sertifikasi. Akan tetapi sosialisasi yang telah dilakukan, termasuk melalui kuliah umum sejak mahasiswa semester 3, tingkat antusiasme dan partisipasi mahasiswa masih rendah. Salah satu penyebab utama adalah adanya persyaratan akademik tertentu, di mana beberapa jenis sertifikasi hanya dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang relevan. Kondisi ini membatasi akses mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan tersebut, sehingga mengurangi jumlah peserta potensial. Selain itu, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap manfaat jangka panjang dari sertifikasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak penyelenggara sertifikasi dan fakultas dalam menyelaraskan program sertifikasi dengan kurikulum akademik, turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada tidak tercapainya KPI pendapatan bersih dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	15 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Meningkatkan sosialisasi dan awareness terhadap mahasiswa yang belum mengambil sertifikasi melalui dosen pembimbing akademik serta dosen pengajar mata kuliah yang relevan. Dosen pengajar akan memberikan pemahaman terkait manfaat Sertifikasi lebih intensif dan menjelaskan manfaat jangka panjang dari sertifikasi secara langsung kepada mahasiswa. Dosen Pembimbing Akademik akan memberikan awareness dari mengikuti sertifikasi yang merupakan syarat kelulusan.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Membuka sesi informasi mengenai manfaat sertifikasi dari Bimbingan PA rutin, serta melalui Dosen pengajar yang membuka kuliah umum, dan mengembangkan media sosial pusat sertifikasi agar semakin inovatif dan menjangkau mahasiswa.		

Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Februari 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : (KOSONGKAN SAJA)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	Kode/No. : FORM/LPMI-UIB/42.01	
	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)	Tanggal : 15 Oktober 2024	
		Revisi : -	
		Halaman : 5 dari 6	

DATA TERAUDIT:			
Fakultas/Biro	Pusat Sertifikasi		
Ketua Biro	Tika Febriani, S.Pd		
DATA AUDITOR:			
Auditor	Sri Anggreini, S.T., M.Eng., Ph.D.	Tanggal Audit	15 Oktober 2024
DATA TEMUAN:			
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PTK 2023		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): PS telah melakukan pendataan terkait mahasiswa yang telah mengikuti sertifikasi. Sebanyak 2174 atau 83,64% mahasiswa aktif (angkatan 2021) telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tiga sertifikasi, sementara 425 mahasiswa (16,35%) masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Pusat Sertifikasi yang berkoordinasi dengan Program studi terus memantau perkembangan mahasiswa ini serta memberikan dukungan, seperti sosialisasi tambahan dan bimbingan teknis, untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	15 Oktober 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Rencana Tindakan Manajemen (RTM) <i>(Corrective action, tindakan koreksi yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Melakukan peningkatan sosialisasi dan Bimbingan mahasiswa yang belum memenuhi sertifikasi (425 mahasiswa) melalui pesan atau email sebagai reminder. Memperkuat koordinasi di antara Pusat Sertifikasi dan Program Studi dalam mengidentifikasi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan informasi serta bimbingan teknis secara lebih personal dan terarah.		
Deadline Tindakan RTM	<i>(tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Maret 2025		
Rencana Tindak Lanjut (RTL) <i>(Rencana konkrit dan solutif agar temuan tidak terulang)</i>	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Mengidentifikasi alasan keterlambatan mahasiswa dalam menyelesaikan sertifikasi. Kemudian melakukan monitoring berkala terhadap mahasiswa yang belum menyelesaikan 3 sertifikasi, dengan melibatkan Program Studi untuk memastikan mahasiswa mendapatkan bimbingan dan dukungan yang diperlukan.		
Deadline Tindakan RTL	<i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> Maret 2025		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	23 Oktober 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

(KOSONGKAN SAJA)