

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

PROGRAM STUDI : TEKNIK KIMIA

FAKULTAS : TEKNIK DAN INFORMATIKA

Pada hari ini tanggal 16 bulan April tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Tahun Akademik 2023/ 2024.

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik dan Informatika Tahun Akademik 2023 / 2024 adalah sebagai berikut :

No	Elemen/Indikator	Temuan	Tindakan Perbaikan	Jadwal Perbaikan
1	Indikator 8 (Mayor)	AD 2 : A. Dokumen yg tersedia memenuhi skor 2, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi B. Dokumen yg tersedia tidak ada deskripsi skor 0 (skor : $(2 + (2 \times 0))/3 = 0,66$ AD1: Tidak terdapat Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter di antara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, hanya penjelasan singkat. skor:0	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
2	Indikator 12	AD 2 :Dokumen yg tersedia memenuhi skor 1, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi AD1: Deskripsi belum didukung oleh tautan bukti yang relevan. SKOR: 1	Data dan dokumen sudah dilengkapi	28 April 2025
3	Indikator 46	AD2 : Tidak ada keterangan jumlah mahasiswa yg ikut MBKM (skor : 0) AD1: TIDAK ADA KET DAN DOKUMENT SKOR 1	Tidak ada mahasiswa yang mengikuti MBKM di TA tersebut	28 April 2025
4	Indikator 57	AD 2 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 0,01 AD1: Dokumen dan deskripsi yang tersedia sudah memenuhi, namun masih	Bukti fisik sudah dilengkapi	28 April 2025

		perlu dilengkapi dengan bukti fisik pendukung lainnya. SKOR : 1		
5	Indikator 63	AD 2 & AD 1 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 0,27	Dokumen dilengkapi	28 April 2025
6	Indikator 64	AD 2 & AD 1 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 0,27	Dokumen dilengkapi	28 April 2025
7	Indikator 66	AD 2& AD1 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 0,03	Dokumen dilengkapi	28 April 2025
8	Indikator 2 (Minor)	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi (skor 2), perlu dilengkapi dengan link bukti yang disebutkan dalam deskripsi AD2: Dokumen perlu dilengkapi dengan tautan bukti yang relevan sebagaimana disebutkan dalam deskripsi. SKOR: 2	Bukti sudah dilengkapi	28 April 2025
9	Indikator 3	AD 2 : dokumen yg tersedia belum mendeskripsikan Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelola secara satu per satu dan belum dilengkapi link (skor : 2) AD1: Deskripsi dalam dokumen yang ada belum mencakup kesesuaian antara VMTS UPPS dan VMTS PT serta visi keilmuan Program Studi (PS) secara rinci, dan belum disertai dengan link bukti yang diperlukan. SKOR: 2	Dokumen dan bukti dilengkapi	28 April 2025
10	Indikator 4	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi skor 2, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi AD1: Link pendukung yang disebutkan dalam deskripsi belum dilampirkan. SKOR: 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025

11	Indikator 5	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi skor 3, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi AD1: Belum ada bukti pendukung dalam bentuk tautan sebagaimana tercantum dalam deskripsi. skor : 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025
12	Indikator 9	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi skor 2, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi AD1: Dokumen yang tersedia hanya berisi deskripsi tanpa disertai data pendukung terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. SKOR: 2	Data pendukung dilengkapi	28 April 2025
13	Indikator 10	AD 2 : A. Dokumen yg tersedia memenuhi skor 4, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi B. Dokumen yg tersedia memenuhi skor 2, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi (skor : $((2 \times 2) + 2) / 3 = 2$) AD1 : Tautan bukti yang mendukung deskripsi belum tersedia. SKOR : 2	Link dilengkapi	28 April 2025
14	Indikator 11	AD 2 : Dokumen yg tersedia mendeskripsikan UPPS menetapkan IKT tapi belum dilengkapi dengan link bukti (skor : 2) AD1: Dokumen mencantumkan informasi terkait penetapan IKT oleh UPPS, namun bukti pendukung dalam bentuk link belum tersedia. SKOR 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025

15	Indikator 16	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi perhitungan skor 2,66 (skor : $= 2 + (2 \times 0,33) = 2,66$ AD1: Data pendukung tidak lengkap hanya deskripsi dan data tabel skor 2	Data dilengkapi	28 April 2025
16	Indikator 19	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi perhitungan skor 2,08 (skor : $= 1 + 3 (0,86 \times 1) = 2,08$) AD1: Deskripsi dalam dokumen belum disertai dengan bukti pendukung SKOR 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025
17	Indikator 24	AD 2 : Memenuhi hitungan skor 2,25, perlu diupload link bukti fisiknya AD1: tidak redapat data pendukung skor: 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025
18	Indikator 25	AD 2 : Memenuhi hitungan skor 2,44, perlu diupload link bukti fisiknya AD1: hanya deskripsi saja tidak ada data pendukung skor: 2	Bukti dilengkapi	30 April 2025
19	Indikator 30	AD 2 : A. Deskripsi memenuhi skor 3, perlu diupload bukti fisiknya B. Link memenuhi skor 2, perlu diupload bukti fisik lainnya Skor : $(3+2)/2 = 2,5$ AD 1: Tidak ada data pendukung skor 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025
20	Indikator 34	AD 2 : Deskripsi memenuhi skor 3, belum dilengkapi dengan link bukti fisik AD1: Belum tersedia link bukti fisik yang mendukung deskripsi tersebut. SKOR: 2	Bukti dilengkapi	28 April 2025
21	Indikator 37	AD 2 : A. Deskripsi memenuhi skor 2 B. Deskripsi dalam link memenuhi skor 2 C. Deskripsi memenuhi skor 3 Skor = $(2 +$	Bukti dilengkapi	28 April 2025

		$(2 \times 2) + (2 \times 3) / 5 = 2,4$ AD1: lengkapi data pendukung. SKOR: 2		
22	Indikator 38	AD 2: deskripsi dan link memenuhi skor 2, perlu dijelaskan karakteristik proses pembelajaran secara menyeluruh dan dilengkapi lagi bukti fisiknya AD1: lengkapi bukti pendukung skor 2	Deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
23	Indikator 40	AD 2 : A. Deskripsi memenuhi skor 3 B. Deskripsi memenuhi skor 0 C. Deskripsi memenuhi skor 2 D. Deskripsi memenuhi skor 2 E. Deskripsi memenuhi skor 0 Perlu ditambah bukti fisik lainnya Skor = $Skor = (3 + (2 \times 0) + (2 \times 2) + (2 \times 2) + (2 \times 0)) / 9 = 1,2$ AD1 : Deskripsi yang disajikan belum disertai tautan menuju bukti fisik. skor: 2	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025
24	Indikator 41	AD 2 : Jika PJP < 20% maka Skor = $15 \times PJP = 15 \times 0,0738 = 1,11$ AD 1: lengkapi dokumen pendukung skor 2	Dokumen dilengkapi	28 April 2025
25	Indikator 43	AD 2 : A. Deskripsi dan link memenuhi skor 2 B. Deskripsi dan link memenuhi skor 2 C. Tidak ada Deskripsi , skor 1 Skor = $(2 + (2 \times 2) + (2 \times 1)) / 5 = 1,6$ AD1: lengkapi data pendukung skor 2	Deskripsi dan link ditambahkan	28 April 2025
26	Indikator 48	AD 2 : Ada deskripsi tentang kegiatan ilmiah, namun tidak tercantum berapa waktunya (skor 2) AD1: Dokumen memuat uraian tentang kegiatan ilmiah, namun tanpa	Deskripsi sudah dilengkapi	28 April 2025

		menyebutkan waktu penyelenggaraan. SKOR: 2		
27	Indikator 56	AD 2 & AD1 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 2,08		28 April 2025
28	Indikator 1 (Observe)	AD 2 : dokumen yang tersedia mendeskripsikan hasil identifikasi SWOT namun belum dilengkapi strategi pengembangan (Skor : 3) AD2: Dokumen yang ada menggambarkan hasil identifikasi SWOT, namun belum mencakup strategi pengembangan yang jelas. SKOR: 3	Dokumen sudah dilengkapi	28 April 2025
29	Indikator 6	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi skor 3, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi AD1: Deskripsi belum didukung oleh tautan bukti yang relevan. SKOR 3	Bukti dilengkapi	28 April 2025
30	Indikator 7	AD 2 : A. Dokumen yg tersedia memenuhi skor 2, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi B. Dokumen yg tersedia memenuhi skor 4, belum dilengkapi dengan link bukti yg disebutkan dlm deskripsi (skor : $(2 + (2 \times 4))/3 = 3,33$ AD1: Informasi mengenai struktur organisasi dan efektivitas penyelenggaraan hanya dijelaskan secara naratif, tanpa kelengkapan bukti atau data pendukung. SKOR: 3	Dokumen dan link dilengkapi	28 April 2025
31	Indikator 13	AD 2 : selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d.	Deskripsi dilengkapi	28 April 2025

		TS (skor : 4) AD1: Deskripsi perlu dilengkapi dengan data matrik yang mengarah ke bukti yang disebutkan SKOR: 3		
32	Indikator 15	AD 2: A. Deskripsi memenuhi skor 4 namun dokumen yg tersedia tidak relevan B. Tidak ada deskripsi terkait Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. Skor : 1 Skor : $((4+(2 \times 1)/3) = 2,33$ AD1: lengkapi dokumen pendukung. skor: 3	Deskripsi dan dokumen pendukung dilengkapi	28 April 2025
33	Indikator 17	AD 2 : Dokumen yg tersedia memenuhi perhitungan skor 3,09 (skor : $= 2 + (4 \times 0,27) = 3,09$ AD 1: Tautan bukti yang relevan perlu ditambahkan untuk mendukung deskripsi yang telah disebutkan. SKOR: 3	Bukti dilengkapi	28 April 2025
34	Indikator 22	AD 2 : Memenuhi hitungan skor 3,68, perlu diupload link bukti fisiknya AD1 : lampirkan data pendukung skor: 3	Bukti dilengkapi	28 April 2025
35	Indikator 26	AD 2 : Memenuhi hitungan skor 4 AD1: lengkapi bukti pendukung SKOR : 3	Bukti dilengkapi	28 April 2025
36	Indikator 29	AD 2 : Deskripsi memenuhi skor 4, namun perlu diupload bukti fisiknya AD1: tamahkan data pendukung SKOR 3	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025
37	Indikator 33	AD 2 : Deskripsi memenuhi skor 3,2 AD1: dari deskripsi dan data tabel Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun	Sudah lengkap	28 April 2025

		dalam 3 tahun menunjukan skor 3		
38	Indikator 35	AD 2 : Deskripsi memenuhi skor 3, belum dilengkapi dengan link bukti fisik AD1: Belum tersedia link bukti fisik yang mendukung deskripsi tersebut. SKOR 3	Bukti dilengkapi	28 April 2025
40	Indikator 36	AD 2 : Deskripsi memenuhi skor 4, belum dilengkapi dengan link bukti fisik AD1: link tdk bs d akses SKOR 2	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025
41	Indikator 39	Ad 2: A. Deskripsi memenuhi skor 3 B. Deskripsi memenuhi skor 3 Skor : $(3 + (2 \times 3)) / 3 = 3$ AD 1: dokumen ditambahkan kembali skor: 3	Sudah lengkap	28 April 2025
42	Indikator 44	AD 2 : Deskripsi dan link memenuhi skor 3 AD 1: LENGKAPI DOKUMEN TERKAIT SKOR: 3	Sudah lengkap	28 April 2025
43	Indikator 45	AD 2 : Deskripsi dan link memenuhi skor 4, namun perlu ditambah link bukti fisik lainnya AD 1: TAMBAHKAN BUKTI FISIK TERKAIT SKOR: 3	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025
44	Indikator 52	AD 2 & AD 1 : Dokumen dan deskripsi memenuhi Tetapi perlu ditambah bukti fisik lainnya SKOR 3	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025
45	Indikator 54	AD 2 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 4, perlu dilengkapi dgn bukti fisik lainnya AD 1: Meskipun dokumen dan uraian sudah memenuhi, pelengkap berupa bukti fisik lain masih dibutuhkan. SKOR : 3	Dokumen dan bukti dilengkapi	28 April 2025

46	Indikator 61	AD 2 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 4, perlu dilengkapi dgn bukti fisik lainnya AD 1: Lampirkan dokumen terkait skor: 2	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025
47	Indikator 70	AD 2 : Dokumen dan deskripsi memenuhi skor 4, namun perlu dilengkapi link bukti fisiknya. AD1: LENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG skor 2	Bukti fisik dilengkapi	28 April 2025

Palembang, April 2025

Auditor

1. Dr. Widya Handayani, M.Pd

2. Lia Perwitasari, S.P, M.Si

Auditee/Ketua Program Studi,

Rully Masriani, M.T

Dekan

Ir. Amiwarti, M.T