

**NOTULEN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
NOMOR B/NOTULEN/35-150 /X/2022**

Hari : Senin s.d. Jum'at.
Tanggal : 10 s.d. 14 Oktober 2022.
Pukul : 07.30 s.d selesai.
Pimpinan : Kepala LPM.
Tempat : Ruang Rapat Kordos.
Acara : Audit Mutu Internal Program Studi.

Peserta yang hadir :

1. Para Kaprodi
2. Para Auditor
3. Staf Prodi
4. Staf LPM

I. PENGANTAR

Kepala LPM selaku Ketua Tim Auditor membuka kegiatan audit mutu internal yang dihadiri oleh para Kaprodi dan staf Prodi.

II. TANYA JAWAB

a. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana layanan yang diberikan oleh manajemen Perguruan Tinggi terhadap Dosen meliputi antara lain ketersediaan ruang kerja dan iklim lingkungan kerja ?
2. Bagaimana upaya Lembaga dalam hal pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia ?
3. Apakah pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana guna mendukung proses pembelajaran Taruna Akmil sudah optimal ?
4. Bagaimana dukungan lembaga terhadap layanan dalam bidang penelitian ?

- b. Pertanyaan Khusus (Implementasi kebijakan SPMI)
1. Standar Sumber Daya Manusia
 - a) Apakah komposisi Dosen Tetap Program Studi sudah sesuai dengan syarat kecukupan akreditasi ?
 - b) Apakah Prodi telah menghitung dan menyusun komposisi jabatan serta kualifikasi akademik Dosen Tetap Program Studi yang mengacu pada syarat akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT maupun LAM Teknik ?
 - c) Bagaimana langkah Prodi dalam mencukupi kebutuhan Dosen sesuai dengan syarat kecukupan akreditasi ?
 - d) Bagaimana mekanisme Prodi menyelenggarakan kegiatan PkM dan penelitian bagi Dosen ?
 - e) Apakah Prodi/Institusi telah memfasilitasi para Dosen untuk mempublikasi karya ilmiah yang relevan dengan Prodi ?
 2. Standar Pendidikan
 - a) Apakah Prodi telah membuat suatu sistem informasi yang dapat memudahkan bagi pemangku kepentingan internal (Taruna) mengakses Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ?
 - b) Apakah Dosen telah memiliki bahan ajar yang lengkap dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada Taruna ?
 - c) Kapan Prodi melaksanakan kegiatan Monev pemantauan proses pembelajaran ? Apakah ada bukti sahnya ?
 - d) Apakah Prodi telah mengukur tingkat kepuasan Taruna terhadap proses pendidikan? Apakah ada bukti sahnya ?
 3. Standar Penelitian
 - a) Apakah Prodi telah menerapkan standar penelitian yang dibuat oleh Institusi ?
 - b) Apakah Prodi memiliki data tentang penelitian oleh DTPS yang melibatkan Taruna dalam 3 tahun terakhir ?
 4. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a) Apakah Prodi telah menerapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh institusi ?
 - b) Apakah Prodi memiliki data tentang PkM oleh Dosen yang melibatkan Taruna dalam 3 tahun terakhir ?

c. Jawaban

1. Pertanyaan Umum

- a) Layanan yang diberikan oleh manajemen Perguruan Tinggi dalam hal ketersediaan ruang kerja bagi Dosen sudah cukup baik dan iklim lingkungan kerja yang dibangun sangat mendukung untuk pelaksanaan proses pembelajaran Taruna yang optimal.
- b) Lembaga telah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SDM cukup baik salah satunya adalah dengan adanya pengaturan komposisi kualifikasi dan jabatan akademik Dosen di Prodi-Prodi.
- c) Pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana telah berjalan optimal guna mendukung proses pembelajaran Taruna, salah satunya adalah adanya ruang Perpustakaan yang bersih dan memadai bagi Taruna dalam mendapatkan referensi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari.
- d) Dalam hal bidang penelitian masih dirasa kurang terkait dukungan anggaran bagi para Dosen dalam menyusun karya ilmiah, sehingga produk penelitian yang dihasilkan oleh para Dosen masih minim belum dapat sesuai dengan target yang diharapkan oleh Lembaga yaitu minimal setiap Dosen dapat membuat 2 (dua) karya ilmiah setiap tahunnya.

2. Pertanyaan Khusus (Implementasi kebijakan SPMI)

- a) Standar Sumber Daya Manusia
 - 1) Komposisi Dosen Tetap Program Studi saat ini untuk seluruh Prodi belum mencukupi syarat kecukupan akreditasi sehingga perlu adanya upaya untuk menentukan kembali jumlah DTPS yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAN-PT maupun LAM Teknik.
 - 2) Seluruh Prodi telah menghitung dan menyusun komposisi jabatan serta kualifikasi akademik DTPS namun masih belum memenuhi syarat kecukupan akreditasi.
 - 3) Setelah menghitung kekurangan komposisi Dosen dihadapkan dengan kualifikasi dan akademik jabatannya, selanjutnya mengajukan ke UPPS untuk pemenuhan Dosen sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Sesuai dengan standar PkM yang telah dibuat oleh Lembaga, maka penyelenggaraan kegiatan PkM dapat dilaksanakan oleh Dosen dan Taruna baik perorangan maupun berkelompok. Selanjutnya membentuk tim reviewer Jurnal PkM dan Tim Monev sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan PkM.
 - 5) Institusi telah mewadahi para Dosen dalam mempublikasikan karya ilmiah dengan membuat OJS di Akademi Militer.
- b) Standar Pendidikan
- 1) Taruna belum dapat mengakses RPS dikarenakan belum adanya sistem atau teknologi yang mendukung dalam hal tersebut.
 - 2) Bahan ajar telah dimiliki oleh Dosen secara lengkap dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada Taruna.
 - 3) Kegiatan Monev pemantauan proses pembelajaran telah dilaksanakan oleh semua Prodi dalam bentuk pengawasan melekat setiap harinya oleh personel yang ditunjuk sebagai Wasdos (Pengawas Dosen), namun bukti sah yang dituangkan dalam bentuk laporan Monev masih belum tersusun dengan baik.
- c) Standar Penelitian
- 1) Prodi telah menerapkan standar penelitian yang dibuat oleh institusi.
 - 2) Prodi belum memiliki data yang valid tentang penelitian DTPS yang melibatkan Taruna dalam 3 tahun terakhir.
- d) Standar PkM
- 1) Prodi telah menerapkan standar penelitian yang dibuat oleh institusi.
 - 2) Prodi belum memiliki data yang valid tentang penelitian DTPS yang melibatkan Taruna dalam 3 tahun terakhir.

III. PENJAWAB. Para Kaprodi dan staf Prodi.

IV. PENGARAHAN PIMPINAN. Nihil.

Mengetahui

Kepala Lembaga Penjamin Mutu,



Drs. M. Sigit Saksono, M.M
Kolonel Inf NRP 11940003500169

Kabid Jamin Mutu Internal LPM

Selaku

Sekretaris,



Dr. Dwi Joko S, S.E., M.I.Pol
Letnan Kolonel Czi NRP 11000049000878

1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Bagaimana langkah Prodi dalam mencukupi kebutuhan Dosen sesuai dengan syarat kecukupan akreditasi ?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme Prodi menyelenggarakan kegiatan PkM dan penelitian bagi Dosen ?</p> <p>e. Apakah Prodi/Institusi telah memwadhahi para Dosen untuk mempublikasi karya ilmiah yang relevan dengan Prodi ?</p>				
2.	Standar Pendidikan	<p>a. Apakah Prodi telah membuat suatu sistem informasi yang dapat memudahkan bagi pemangku kepentingan internal (Taruna) mengakses Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ?</p> <p>b. Apakah Dosen telah memiliki bahan ajar yang lengkap dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada Taruna ?</p> <p>c. Kapan Prodi melaksanakan kegiatan Monev pemantauan proses pembelajaran ? Apakah ada bukti sahnya ?</p>				

1	2	3	4	5	6	7
		d. Apakah Prodi telah mengukur tingkat kepuasan Taruna terhadap proses pendidikan? Apakah ada bukti sahnya?				
3.	Standar Penelitian	a. Apakah Prodi telah menerapkan standar penelitian yang dibuat oleh Institusi ? b. Apakah Prodi memiliki data tentang penelitian oleh DTSP yang melibatkan Taruna dalam 3 tahun terakhir ?				
4.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	a. Apakah Prodi telah menerapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh institusi ? b. Apakah Prodi memiliki data tentang PKM oleh Dosen yang melibatkan Taruna dalam 3 tahun terakhir ?				