# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Program Studi Sistem Informasi
Tahun Akademik 2025/2026

**SEKOLAH TINGGI**
**MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER**
**PONTIANAK**
Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id

Nomor : 014/U/STMIK-PTK/VIII/2026 Pontianak, 01 Agustus 2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Penyampaian Hasil Audit Kepada Auditee
Periode T.A 2025/2026

Kepada : Yth. 1. Tim AMI STMIK Pontianak
2. Ketua STMIK Pontianak
3. Kepala Unit Kerja STMIK Pontianak

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) periode tahun akademik 2025/2026 terhadap seluruh Unit Kerja oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) STMIK Pontianak. Maka kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Rabu / 5 Agustus 2026 |
| Pukul | : | 08.00 wib sampai selesai |
| Tempat | : | Ruang Rapat Pimpinan STMIK Pontianak |
| Acara | : | Klarifikasi dan penyampaian hasil audit kepada auditee Periode T.A 2025/2026 |
| Sifat | : | Wajib dihadiri |

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, dengan ini kami mohon ***agar dapat hadir tepat waktu.***

Demikianlah yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Unit Penjaminan Mutu Internal
Kepala,

Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom, M.Kom
NIPY. 1403082

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 5 |

| Audite:<br>Wakil Ketua II, Wakil Ketua I, Wakil Ketua III, Program Studi, UPMI, PUSKOM, dan Bagian Keuangan. | Auditor:<br>1. Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom<br>2. Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom., M.Kom |
|---|---|

Tujuan Audit:

a. Memastikan pelaksanaan tata pamong, suasana akademik, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
b. Menilai ketercapaian indikator pada masing-masing standar serta efektivitas pelaksanaannya pada unit kerja terkait.
c. Memastikan ketersediaan, kelengkapan, dan keterkinian dokumen serta bukti pelaksanaan pada setiap unit kerja.
d. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala, dan peluang peningkatan dalam pelaksanaan tata pamong, suasana akademik, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan.
e. Memastikan hasil evaluasi dan audit ditindaklanjuti sebagai bagian dari siklus PPEPP untuk mendukung peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup:

Ruang lingkup audit adalah pada Standar dengan detail sebagai berikut:

a. Tata Pamong: Pelaksanaan PPEPP, tindak lanjut hasil AMI dan monev, kompetensi SDM penjaminan mutu, serta kelengkapan dan ketepatan waktu dokumen mutu.
b. Suasana Akademik: Pelaksanaan layanan administrasi akademik berbasis sistem informasi, ketersediaan layanan akademik daring, serta kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik.
c. Sistem Informasi: Ketersediaan, pemanfaatan, integrasi, dan dukungan sistem informasi terhadap layanan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
d. Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan dan akses informasi keuangan, administrasi dan SOP keuangan, serta kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan keuangan.

| Audit ke: 1 | Lamanya Audit:<br>1 Jam | Tanggal Pelaksanaan Audit:<br>05 Agustus 2026 |
|---|---|---|

Ringkasan Pelaksanaan Audit:

Hasil pelaksanaan audit disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

| No. | Butir Standar | IKU/IKT | Hasil Audit | Ketersediaan Bukti | Simpulan dan Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar Tata Pamong | | | | | |
| 1. | Seluruh unit kerja melaksanakan siklus PPEPP secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, termasuk monitoring dan evaluasi berkala. | Tingkat implementasi siklus PPEPP pada unit kerja secara lengkap dan berkelanjutan. | Pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) telah terlaksana dengan sangat baik dan mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100% unit kerja melaksanakan siklus PPEPP. | Dokumen – dokumen spmi tersedia. | Terpenuhi. |
| 2. | Seluruh unit kerja wajib menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan/atau monitoring dan | Tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil | 92% tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan/atau | Dokumen RTM tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | evaluasi (monev) secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. | AMI dan/atau monev oleh unit kerja. | monitoring dan evaluasi (monev) telah terlaksana dengan baik. | | |
| 3. | Unit penjaminan mutu memiliki SDM yang bersertifikasi dan/atau kompeten dalam bidang penjaminan mutu. | SDM penjaminan mutu yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang penjaminan mutu. | pemenuhan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan, yaitu = 2 SDM memiliki sertifikasi kompetensi di bidang penjaminan mutu sesuai kebutuhan institusi. | Sertifikat sertifikasi tersedia. | Terpenuhi. |
| 4. | SDM SPMI wajib meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan/atau workshop secara berkala. | SDM SPMI mengikuti pelatihan/workshop peningkatan kompetensi setiap tahun. | pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ditetapkan, yaitu melalui keikutsertaan SDM SPMI dalam pelatihan, workshop, bimbingan teknis, atau kegiatan pengembangan kompetensi = 1 kali per tahun. | Sertifikat pelatihan SPMI tersedia. | Terpenuhi. |
| 5. | Dokumen mutu (standar, laporan AMI, RTM) disusun secara lengkap, sistematis, terdokumentasi, dan tepat waktu. | Tingkat kelengkapan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen mutu yang meliputi standar, laporan AMI, RTM. | penyusunan dokumen mutu telah terlaksana dengan sangat baik dan mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100% dokumen mutu, meliputi standar mutu, laporan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen | Dokumen spmi, laporan AMI, dan Laporan RTM tersedia | Terpenuhi. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (RTM) telah tersusun secara lengkap, terdokumentasi, dan diselesaikan tepat waktu sesuai mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). | | |
| Standar Suasana Akademik | | | | | |
| 6. | Layanan administrasi akademik dilaksanakan berbasis sistem informasi terintegrasi. | Tingkat implementasi layanan administrasi akademik berbasis sistem informasi dari seluruh layanan administrasi akademik. | Implementasi layanan administrasi akademik berbasis sistem informasi telah terlaksana dengan capaian 80% layanan administrasi akademik dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi. | Sistem informasi untuk layanan administrasi akademik tersedia. | Terpenuhi. |
| | | Ketersediaan layanan akademik secara daring 24/7 dengan tingkat availability sistem layanan akademik. | Ketersediaan layanan akademik secara daring menunjukkan capaian 99.4%. | Laporan rekapitulasi gangguan sistem tersedia. | Terlampaui. |
| 7. | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik diukur dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar untuk meningkatkan mutu layanan. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang meliputi KRS, KHS, penjadwalan perkuliahan, bimbingan akademik, dan yudisium. | Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan, yaitu 85.5% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan akademik yang diberikan. | Laporan hasil survei tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Sistem Informasi | | | | | |
| 8. | STMIK Pontianak mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi secara optimal untuk mendukung transformasi digital, mempercepat pelayanan | Sistem informasi tersedia dalam mendukung layanan kepada mahasiswa. | Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat dukungan layanan sebesar 86,67% telah menunjukkan | Daftar sistem informasi yang digunakan di STMIK Pontianak tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | akademik dan administrasi, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta mendukung tata kelola perguruan tinggi berbasis teknologi dan data. | | pemanfaatan sistem informasi yang cukup baik dalam mendukung pelayanan akademik mahasiswa, namun masih terdapat peluang peningkatan melalui digitalisasi layanan aktif kembali dan yudisium. | | |
| | | Tingkat pemanfaatan sistem informasi oleh dosen dan tenaga kependidikan. | Terdapat 8 dari 10 layanan yang telah didukung oleh sistem informasi, sehingga tingkat dukungan sistem informasi mencapai 8/10 × 100% = 80%. | Daftar sistem informasi yang digunakan di STMIK Pontianak tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pengelolaan Keuangan | | | | | |
| 9. | Sistem informasi keuangan menyediakan informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses sesuai dengan tingkat kewenangan. | Tingkat keterpenuhan akses informasi keuangan bagi pengguna yang berwenang sesuai dengan hak akses masing-masing. | Hasil evaluasi menunjukkan capaian 85.46% informasi keuangan telah dapat diakses, dimanfaatkan, dan dikelola sesuai kebutuhan pengelolaan keuangan. | Sistem informasi keuangan tersedia. | Terlampaui. |
| 10. | Pembiayaan pembelajaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tertib untuk menjamin kelancaran layanan pendidikan. | Administrasi keuangan terlaksana secara transparan dan efisien, didukung oleh ketersediaan SOP. | 100% SOP administrasi keuangan mahasiswa telah tersedia dan mencakup seluruh proses pembayaran biaya kuliah, pengecekan status keuangan, pengelolaan beasiswa, dan penyaluran KIP Kuliah sesuai standar yang ditetapkan. | Dokumen SOP tersedia. | Terpenuhi. |
| | Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan keuangan diukur secara berkala untuk | Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan keuangan. | Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dosen | Laporan hasil survei tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | meningkatkan mutu layanan tersebut. | | dan mahasiswa terhadap layanan keuangan telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. | | |

Kesimpulan Audit:

Secara umum, pelaksanaan tata pamong, suasana akademik, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan STMIK Pontianak telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan. Pelaksanaan tata pamong menunjukkan implementasi siklus PPEPP sebesar 100% pada unit kerja, tindak lanjut hasil AMI/monev sebesar 92%, serta didukung oleh SDM penjaminan mutu yang kompeten dan dokumentasi mutu yang lengkap. Suasana akademik didukung oleh layanan administrasi akademik berbasis sistem informasi, tingkat availability layanan sebesar 99.4%, serta tingkat kepuasan mahasiswa sebesar 85.5%. Pada sistem informasi, dukungan terhadap layanan mahasiswa mencapai 86.67% dan 8 dari 10 layanan dosen dan tenaga kependidikan telah didukung sistem informasi. Sementara itu, pengelolaan keuangan telah didukung oleh akses informasi keuangan sebesar 85,46%, ketersediaan SOP administrasi keuangan sebesar 100%, serta tingkat kepuasan pengguna yang telah mencapai target. Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah terpenuhi atau terlampaui, dengan ruang peningkatan terutama pada penyempurnaan digitalisasi beberapa layanan, peningkatan integrasi sistem informasi, serta penguatan tindak lanjut hasil evaluasi untuk memastikan peningkatan mutu berlangsung secara berkelanjutan.

| Tanda Tangan Auditee: | Dilaporkan oleh: | Tanda Tangan: |
|---|---|---|
| Dr. Gusti S, S.T., MMSI., M.Kom.<br>NIPY. 9905007 | Lead Auditor:<br>Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom.<br>NIPY. 0403027 | |

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 8 |

| Audite:<br>Ka. Program Studi, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II Wakil Ketua III, Ka. LPPM, PUSKOM, Perpustakaan. | Auditor:<br>1. Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom<br>2. Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom., M.Kom |
|---|---|

Tujuan Audit:

a. Memastikan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
b. Menilai ketercapaian indikator standar pendidikan pada setiap unit kerja terkait.
c. Memastikan ketersediaan dan kecukupan bukti pelaksanaan kegiatan pendidikan.
d. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala, dan peluang peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
e. Memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup:

a. Pelaksanaan dan pencapaian standar pendidikan sesuai kurikulum, proses pembelajaran, dan kompetensi lulusan.
b. Pengelolaan dan pengembangan bidang akademik serta pelaksanaan proses pendidikan.
c. Pembiayaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.
d. Pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai pendukung capaian pendidikan.
e. Sistem informasi dan teknologi informasi pendukung layanan akademik dan pembelajaran.
f. Penyediaan sumber belajar, bahan pustaka, dan layanan informasi pendukung proses pendidikan.

| Audit ke: 1 | Lamanya Audit:<br>2 Jam 30 Menit | Tanggal Pelaksanaan Audit:<br>05 Agustus 2026 |
|---|---|---|

Ringkasan Pelaksanaan Audit:

Hasil pelaksanaan audit disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

| No. | Butir Standar | IKU/IKT | Hasil Audit | Ketersediaan Bukti | Simpulan dan Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar Kompentensi Lulusan | | | | | |
| 1. | Program Studi memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung pemenuhan setiap Profil Lulusan (PL) melalui proses pembelajaran dan evaluasi capaian pembelajaran secara berkala. | Tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap Profil Lulusan (PL). | Rata-rata ketercapaian CPL pada PL01–PL05 berada pada rentang 81,45%–85,06%. | Tabel Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Profil Lulusan, LKPS Relevansi Penddikan, Laporan Pemenuhan CPL Tahun Akademik 2025/2026 tersedia. | Terpenuhi. |
| 2. | Kompetensi lulusan dikembangkan sesuai kebutuhan dunia kerja, kewirausahaan, dan studi lanjut serta diarahkan untuk menghasilkan karya dan produk yang memberikan manfaat dan dapat dimanfaatkan oleh | Pengakuan dan rekognisi dunia kerja terhadap karya dan kompetensi lulusan. | Pada TS, sebanyak 8 dari 58 lulusan (13,79%) memperoleh rekognisi dari DUDIKA. | Tabel Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan, Bukti penggunaan karya/aplikasi oleh DUDIKA, Dokumentasi | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | masyarakat dan/atau DUDIKA. | | | karya/aplikasi tersedia. | |
| | | Tingkat pemanfaatan karya/produk lulusan oleh masyarakat dan DUDIKA. | Pada TS, terdapat 8 karya/aplikasi lulusan dari 58 lulusan (13,79%) yang memperoleh pengakuan dari DUDIKA. | Tabel Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan, Surat keterangan dari DUDIKA, Dokumen kerja sama atau berita acara serah terima aplikasi, Bukti penggunaan atau penerapan aplikasi tersedia. | Terlampaui. |
| 3. | Lulusan diarahkan untuk memperoleh kesempatan kerja yang relevan dengan bidang keilmuan serta memiliki daya saing untuk bekerja pada berbagai institusi atau DUDIKA pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. | Daya saing dan jangkauan skala tempat kerja lulusan di tingkat nasional dan internasional. | Sebanyak 59 lulusan (89,39%) bekerja pada skala nasional dan 4 lulusan (6,06%) pada skala multinasional/internasional. | Laporan tracer study tersedia. | Terlampaui. |
| | | Mobilitas dan persebaran wilayah geografis tempat kerja lulusan di tingkat lokal, nasional, dan luar negeri. | Sebanyak 4 dari 66 lulusan terlacak (6,07%) bekerja di luar Provinsi Kalimantan Barat, terdiri atas 1 lulusan di D.K.I. Jakarta (1,52%) dan 3 lulusan di Australia (4,55%). | Laporan tracer study tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Isi Pembelajaran | | | | | |
| 4. | Program Studi memastikan setiap Profil Lulusan (PL01-PL05) didukung oleh mata kuliah yang relevan dalam kurikulum dengan proporsi minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah. | Pemerataan distribusi mata kuliah dalam mendukung Profil Lulusan (PL). | Koefisien Variasi (CV) sebesar 28,25% memenuhi target ≤30%, dengan selisih 1,75 poin persentase di bawah batas maksimal. | Tabel Isi Pembelajaran, LKPS Relevansi Penddikan, Perhitungan Koefisien Variasi tersedia. | Terlampaui. |
| 5. | Program Studi wajib memastikan setiap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) didukung oleh alokasi mata kuliah pemenuh yang proporsional dalam kurikulum, dengan jumlah mata kuliah pemenuh berada dalam batas | Proporsionalitas alokasi mata kuliah pemenuh dalam mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). | Sebanyak 9 dari 10 CPL (90%) memiliki alokasi mata kuliah pemenuh dalam rentang proporsional 10–19 mata kuliah. | Tabel Peta Pemenuhan CPL, LKPS Relevansi Penddikan, Dokumen Kurikulum OBE Prodi SI 2025 tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | toleransi 10-19 mata kuliah per CPL. | | | | |
| Standar Proses Pembelajaran | | | | | |
| 6. | Fleksibilitas proses pembelajaran diterapkan secara relevan dengan bidang keilmuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui berbagai bentuk pembelajaran fleksibel. | Penerapan fleksibilitas proses pembelajaran yang relevan dengan bidang keilmuan PS. | Mahasiswa yang memperoleh pengalaman pembelajaran fleksibel mencapai 58,7% (TS-2), 58,2% (TS-1), dan 61,4% (TS). | LKPS Relevansi Pendidikan dan Tabel Fleksibilitas dalam Proses Pembelajaran tersedia. | Terlampaui. |
| 7. | Pemenuhan beban belajar mahasiswa dilaksanakan secara fleksibel melalui mekanisme pembelajaran dan pengakuan hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik mahasiswa. | Persentase pemenuhan beban belajar mahasiswa melalui jalur fleksibel. | Pemenuhan beban belajar melalui jalur fleksibel mencapai 58,7% (TS2), 58,2% (TS-1), dan 61,4% (TS). | LKPS Relevansi Pendidikan dan Tabel Fleksibilitas dalam Proses Pembelajaran tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Penilaian Pembelajaran | | | | | |
| 8. | Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik bentuk pembelajaran serta menjamin pengakuan dan rekognisi hasil belajar mahasiswa secara terstruktur dan terdokumentasi. | Penerapan kebijakan penilaian pembelajaran yang mendukung fleksibilitas pembelajaran. | Sebanyak 4 dari 4 bentuk pembelajaran fleksibel (100%) telah menerapkan mekanisme penilaian dan rekognisi hasil belajar yang terdokumentasi. | LKPS Relevansi Pendidikan dan Tabel Fleksibilitas dalam Proses Pembelajaran tersedia. | Terlampaui. |
| | | Ketuntasan CPMK dan ketercapaian CPL berdasarkan hasil asesmen pembelajaran. | Ketuntasan CPMK mencapai 100%, dengan ketercapaian 75%–100%, melampaui target ≥65%. Ketercapaian CPL mencapai 100% (9 dari 9 CPL) dengan ratarata 82,56%, melampaui target ≥75%. | Laporan tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | | | |
| 9. | Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terencana, transparan dan terdokumentasi untuk menjamin ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi, berkinerja baik serta dikelola melalui mekanisme evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. | Tersedia SOP rekrutmen dosen dan tenaga pendidik. | Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketersediaan SOP rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, diketahui bahwa SOP telah tersedia secara lengkap dengan capaian 100%. | Dokumen SOP tersedia. | Terpenuhi. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Dosen meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam pelatihan yang relevan secara berkala. | Dosen yang mengikuti pelatihan yang relevan setiap tahun. | Program Studi memiliki 16 orang dosen, dosen yang mengikuti pelatihan 15 orang dosen. | Daftar Sertifikat Pelatihan Dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 11. | Pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendididk berdasarkan kompetensi dan kinerja untuk kebutuhan operasioal. | Memiliki tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan operasional. | Capaian indikator tingkat pendidikan tenaga kependidikan sebesar 90%. | Daftar tedik tersedia. | Terlampaui. |
| 12. | Program studi memastikan pengelolaan beban kerja Dosen Tetap (EWMP) berada dalam rentang 12–16 SKS per semester melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi beban kerja dosen secara berkala. | Rata-rata total beban kerja Dosen Tetap (EWMP) per semester berada pada rentang yang ideal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (12–16 SKS/semester). | Rata-rata beban kerja 16 DTPR sebesar 13,8 SKS/semester, dengan 14 dari 16 DTPR (87,5%) berada dalam rentang ideal 12–16 SKS. Capaian 87,5% melampaui target ≥80% sebesar 7,5 poin persentase. | Tabel Rata-rata Beban DTPR per semester (EWMP) pada TS, SK Pemelihara Mata Kuliah tersedia. | Terlampaui. |
| 13. | Program Studi memastikan setiap DTPR terlibat dalam pelaksanaan pengajaran pada Program Studi sendiri dengan rata-rata beban pengajaran sekurang-kurangnya 9 SKS per semester untuk menjamin mutu dan keberlangsungan pembelajaran utama. | Keterlibatan DTPR dalam pelaksanaan pengajaran di Program Studi (PS) sendiri terpenuhi untuk menjamin mutu pembelajaran utama. | Rata-rata SKS pengajaran 16 DTPR sebesar 10,875 SKS/DTPR/semester. | Tabel Rata-rata Beban DTPR per semester (EWMP) pada TS, dan SK Pemelihara Mata Kuliah tersedia. | Terlampaui. |
| 14. | Program Studi memastikan DTPR memenuhi beban kerja minimal melalui kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setiap semester untuk mendukung keseimbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. | Terwujudnya keseimbangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemenuhan beban kerja minimal di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Sebanyak 14 dari 16 DTPR (87,5%) memiliki beban kerja melalui Penelitian dan/atau PkM, melampaui target ≥80% sebesar 7,5 poin persentase. | Tabel Rata-rata Beban DTPR per semester (EWMP) pada TS dan SK Pemelihara Mata Kuliah tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | | | | | |
| 15. | Fasilitas praktik/praktikum disediakan sesuai kebutuhan pembelajaran mahasiswa dan dipastikan tersedia serta berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan praktik/praktikum. | Tersedianya fasilitas praktik/praktikum yang memadai sesuai kebutuhan pembelajaran mahasiswa | Ketersediaan dan fungsi fasilitas Laboratorium Komputer A, B, dan C mencapai 100%. | Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan, Daftar Software Laboratorium, Dokumentasi Foto Laboratorium A, B, dan C tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan disediakan sesuai kebutuhan kapasitas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas akademik dan administrasi. | Tersedianya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas akademik dan administrasi. | Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan pada 17 Februari 2026, tersedia 1 ruang kerja dosen dari 1 ruang yang dibutuhkan, dengan capaian 100%. | Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan, Daftar Inventaris Ruang Kerja Dosen, Dokumentasi Foto Ruang Kerja Dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 17. | Ruang rapat disediakan sesuai kapasitas dan fungsi untuk mendukung kegiatan koordinasi, akademik, dan administrasi dosen serta tenaga kependidikan. | Tersedianya ruang rapat yang memadai untuk mendukung koordinasi dan kegiatan akademik serta administrasi dosen dan tenaga kependidikan. | Tersedia 1 dari 1 ruang rapat yang dibutuhkan, dengan capaian 100%. | Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan, Daftar Inventaris Ruang Rapat Dosen, Dokumentasi Foto Ruang Rapat Dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 18. | Ruang kelas disediakan sesuai kapasitas dan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran serta didukung fasilitas pembelajaran yang diperlukan. | Tersedianya ruang kelas yang memadai sesuai kapasitas dan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran | Tersedia 16 dari 16 ruang kelas dengan capaian 100%, melampaui target ≥90% sebesar 10 poin persentase. Ruang kelas berkapasitas 30-45 mahasiswa dan dilengkapi AC serta TV. | Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan, Daftar Inventaris Ruang Kelas, Dokumentasi Foto 16 Ruang Kelas tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran | | | | | |
| 19. | Penerimaan dan pengelolaan mahasiswa dilakukan untuk memenuhi keterisian daya tampung serta menjaga keberlanjutan studi mahasiswa aktif, dengan memfasilitasi jalur reguler, transfer, dan program afirmasi secara konsisten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. | Animo dan daya tarik calon mahasiswa baru terhadap Program Studi. | Capaian perkembangan pendaftar 98,06% pada TS-1 dan 101,98% pada TS telah melampaui target ≥95%, sedangkan TS-2 sebesar 76,30% belum memenuhi target. Pada TS, jumlah pendaftar meningkat 1,98%, dari 101 menjadi 103 orang. | Tabel Data Mahasiswa, LKPS Relevansi Pendidikan tersedia. | Terlampaui. |
| 20. | Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan menjamin aksesibilitas, inklusivitas, dan keberagaman asal wilayah (kabupaten/kota dan provinsi lain) serta menyediakan kuota bagi | Tingkat keberagaman asal daerah dan keterwakilan mahasiswa dari jalur afirmasi (KIP). | Mahasiswa dari luar Kota Pontianak mencapai 65,71%, melampaui target ≥65% sebesar 0,71 poin persentase. Mahasiswa jalur afirmasi (KIP) mencapai 28,57%, | Tabel Keragaman Asal Mahasiswa, LKPS Relevansi Pendidikan tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mahasiswa jalur afirmasi (KIP). | | melampaui target ≥25% sebesar 3,57 poin persentase. | | |
| 21. | Program studi mengelola keberlanjutan studi mahasiswa untuk mengoptimalkan kelulusan tepat waktu dan menekan jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri atau drop out (DO) setiap tahun akademik. | Tingkat keberlanjutan studi mahasiswa aktif setiap tahun akademik. | Mahasiswa mengundurkan diri/DO sebesar 4,37%, memenuhi target ≤7% dengan selisih 2,63 poin persentase. Jumlah mahasiswa mengundurkan diri/DO menurun dari 32 orang (TS-2) menjadi 8 orang (TS). | Tabel Kondisi Jumlah Mahasiswa, LKPS Relevansi Pendidikan tersedia. | Terlampaui. |
| 22. | Kurikulum berbasis OBE dievaluasi secara berkala dengan memanfaatkan data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama sebagai indikator ketercapaian kompetensi lulusan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. | Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama. | Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama sebesar 2,01 bulan, melampaui target ≤6 bulan dengan selisih 3,99 bulan di bawah batas maksimal. | Laproran tracer study tersedia. | Terlampaui. |
| 23. | Kurikulum Kurikulum berbasis OBE dikembangkan dan dievaluasi berdasarkan keterkaitan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja serta masukan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi yang ditetapkan. | Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi yang diperoleh. | Kesesuaian bidang kerja lulusan mencapai 90,68%, melampaui target ≥78% sebesar 12,68 poin persentase. Capaian TS2, TS-1, dan TS masing-masing 91,57%, 87,36%, dan 93,94%, seluruhnya melampaui target. | Laproran tracer study tersedia. | Terlampaui. |
| 24. | Kurikulum Kurikulum berbasis OBE dikembangkan dan dievaluasi berdasarkan kepuasan pengguna lulusan serta masukan pemangku kepentingan untuk memastikan kompetensi hard skills dan soft skills lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. | Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni secara keseluruhan. | Rata-rata kepuasan pengguna lulusan mencapai 81,56%. Sebanyak 6 dari 7 aspek (85,71%) melampaui target ≥80%, dengan capaian 80,52%–91,41%. Aspek bahasa Inggris mencapai 61,51% dan belum memenuhi target. | LKPS Relevansi Pendidikan (Tabel Kepuasan Pengguna Lulusan) tersedia. | Terlampaui. |
| 25. | Suasana akademik yang kondusif diciptakan dan dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan mendukung | Jumlah kegiatan akademik dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik per semester. | Terlaksana 12 kegiatan akademik. Rata-rata partisipasi mahasiswa sebesar 52%. | Data kegiatan akademik tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. | | | | |
| 26. | Pencapaian prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik didorong dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi dan kegiatan berprestasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. | Tingkat pencapaian prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik. | Sebanyak 4 dari 176 mahasiswa (2,27%) memperoleh prestasi tingkat wilayah, nasional, dan internasional. | Data prestasi mahasiswa tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pembiayaan Pembelajaran | | | | | |
| 27. | Program Studi memastikan penerimaan dana operasional yang bersumber dari biaya pendidikan mahasiswa melalui komponen SSP, BPP, dan SKS terlaksana sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran. | Tingkat realisasi penerimaan dana operasional UPPS/PS terhadap target penerimaan per tahun anggaran. | Realisasi penerimaan dana operasional mencapai 43,03% (TS-2), 70,39% (TS-1), dan 61,09% (TS). Pada TS1 dan TS, capaian memenuhi target ≥60%, masing-masing sebesar 10,39 dan 1,09 poin persentase di atas target. | Data sumber pendanaan UPPS/PS tersedia. | Terpenuhi. |
| 28. | Program Studi memastikan tersedianya sumber pendanaan eksternal dari mitra di luar perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan kegiatan operasional. | Keberagaman sumber pendanaan eksternal/mitra luar perguruan tinggi untuk menunjang kegiatan operasional. | Terdapat 1 sumber pendanaan eksternal (TS-2) dan 2 sumber (TS-1 dan TS). Dengan target ≥2 sumber/tahun, TS-1 dan TS memenuhi target. Realisasi dana masing-masing Rp31,8 juta (TS-1) dan Rp25 juta (TS). | Data sumber pendanaan UPPS/PS tersedia. | Terpenuhi. |
| 29. | Program Studi memastikan keberlanjutan dukungan dana dari Yayasan/Badan Penyelenggara untuk menunjang kebutuhan operasional UPPS/PS setiap tahun. | Keberlanjutan dukungan dana Yayasan/Badan Penyelenggara untuk menunjang operasional UPPS/PS. | Dukungan dana Yayasan sebesar Rp15 juta/tahun terealisasi konsisten pada TS-2, TS-1, dan TS, dengan total Rp45 juta atau 100% dari target setiap tahun. | Data sumber pendanaan UPPS/PS tersedia. | Terpenuhi. |

Kesimpulan Audit:

Secara umum, pelaksanaan standar pendidikan pada unit kerja terkait telah dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan. Hasil audit menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan, dukungan layanan akademik, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta kegiatan kemahasiswaan telah didukung oleh dokumen dan bukti pelaksanaan yang relevan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat,

terutama dalam konsistensi dokumentasi, pemantauan ketercapaian indikator, evaluasi hasil pelaksanaan, dan tindak lanjut perbaikan sebagai bagian dari siklus PPEPP.

| Tanda Tangan Auditee: | Dilaporkan oleh: | Tanda Tangan: |
|---|---|---|
| Dr. Gat, S.Kom., M.Kom.<br>NIPY. 0603036 | Lead Auditor:<br>Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom.<br>NIPY. 0403027 | |

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 4 |

| Audite:<br>Ka. LPPM, Ka. Prodi, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, PUSKOM, Perpustakaan. | Auditor:<br>1. Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom<br>2. Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom., M.Kom |
|---|---|

Tujuan Audit:
Memastikan kesesuaian, ketercapaian, dan efektivitas pelaksanaan Standar Penelitian pada unit kerja terkait serta mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan sebagai bagian dari siklus PPEPP.

Ruang Lingkup:

a. Pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pencapaian luaran penelitian.
b. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pencapaian penelitian DTPR sesuai bidang keilmuan dan roadmap PS.
c. Pengelolaan keterkaitan penelitian dengan bidang akademik, keterlibatan mahasiswa, dan integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran.
d. Penyediaan dan pengelolaan pembiayaan serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian.
e. Pengelolaan, fasilitasi, pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian.
f. Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung dokumentasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian.
g. Penyediaan akses terhadap sumber informasi, referensi, dan layanan literatur untuk mendukung kegiatan penelitian.

| Audit ke: 1 | Lamanya Audit:<br>1 Jam | Tanggal Pelaksanaan Audit:<br>05 Agustus 2026 |
|---|---|---|

Ringkasan Pelaksanaan Audit:

Hasil pelaksanaan audit disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

| No. | Butir Standar | IKU | Hasil Audit | Ketersediaan Bukti | Simpulan dan Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar Hasil Penelitian | | | | | |
| 1. | DTPR menghasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional sebagai bentuk diseminasi hasil penelitian dan peningkatan reputasi akademik PS. | DTPR yang menghasilkan publikasi ilmiah pada tingkat nasional. | DTPR yang menghasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional sebesar 56,25%. | Laporan Publikasi tersedia. | Terlampaui. |
| 2. | Publikasi hasil penelitian DTPR diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi dengan peringkat minimal SINTA 4 sebagai upaya menjamin mutu publikasi ilmiah. | Publikasi hasil penelitian DTPR pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. | Publikasi DTPR pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 menunjukkan capaian sebesar 55%. | Laporan Publikasi tersedia. | Terlampaui. |
| 3. | Publikasi hasil penelitian DTPR diterbitkan pada jurnal atau prosiding konferensi internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science untuk meningkatkan reputasi akademik Program Studi. | Publikasi hasil penelitian DTPR pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science. | Publikasi DTPR pada jurnal atau prosiding internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science menunjukkan capaian sebesar 87%. | Laporan Publikasi tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Hasil penelitian DTPR menghasilkan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Jumlah HKI yang dihasilkan dari penelitian DTPR setiap tahun. | Jumlah HKI dari penelitian DTPR menunjukkan capaian 16 HKI yang didaftarkan. | Laporan HKI tersedia. | Terlampaui. |
| 5. | Hasil penelitian DTPR diarahkan untuk dihilirisasi atau dimanfaatkan guna memberikan manfaat bagi masyarakat, DUDIKA, dan pengembangan ilmu pengetahuan. | Tingkat hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian. | Tingkat hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian menunjukkan capaian sebesar 11,8%. | Laporan Hilirisasi tersedia. | Terlampaui. |
| 6. | Hasil penelitian DTPR diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kemutakhiran materi perkuliahan. | Tingkat integrasi hasil penelitian DTPR ke dalam mata kuliah. | Tingkat integrasi hasil penelitian DTPR ke dalam mata kuliah menunjukkan capaian sebesar 76,5%. | Laporan integrasi tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Isi Penelitian | | | | | |
| 7. | Penelitian DTPR diarahkan untuk menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal, regional, maupun nasional sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. | Tingkat relevansi luaran penelitian DTPR terhadap kebutuhan masyarakat. | Tingkat relevansi luaran penelitian DTPR terhadap kebutuhan masyarakat menunjukkan capaian sebesar 85%. | Laporan relevansi tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Proses Penelitian | | | | | |
| 8. | Roadmap penelitian PS ditetapkan, didokumentasikan, dan ditinjau secara berkala sebagai acuan pelaksanaan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan PS. | Keberadaan dokumen roadmap penelitian PS. | Dokumen roadmap penelitian program studi tersedia. | Dokumen roadmap tersedia | Terpenuhi. |
| | | Pelaksanaan peninjauan roadmap penelitian PS secara berkala. | pelaksanaan peninjauan roadmap penelitian program studi telah dilakukan 1 kali dalam periode 5 tahun. | Bukti peninjauan roadmap tersedia. | Terpenuhi. |
| 9. | Penelitian DTPR melibatkan mahasiswa sebagai bentuk integrasi penelitian dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi akademik serta pengalaman belajar mahasiswa. | Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. | 61,76% penelitian DTPR melibatkan mahasiswa. | Laporan penelitian dosen bersama mahasiswa tersedia. | Terlampaui. |
| 10. | PS memiliki dan melaksanakan kerja sama penelitian dengan institusi eksternal sebagai upaya memperkuat jejaring | Pelaksanaan penelitian kerjasama dengan institusi eksternal. | | Laporan penelitian yang bekerja sama dengan institusi | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | kolaborasi serta meningkatkan kualitas penelitian. | | | ekternal tersedia. | |
| 11. | Penelitian kerjasama DTPR dengan melibatkan mitra untuk memperkuat sinergi akademik serta meningkatkan kualitas dan manfaat penelitian. | Kerjasama Penelitian DTPR dalam penelitian dengan mitra. | | Laporan kerja sama penelitian bersama mitra tersedia. | |
| Standar Penilaian Penelitian | | | | | |
| 12. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap keterlibatan dalam penelitian DTPR diukur dan dievaluasi secara berkala untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian dan pembelajaran. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap keterlibatan dalam penelitian DTPR. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap keterlibatan dalam penelitian DTPR menunjukkan capaian sebesar 85%. | Laporan evaluasi tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Peneliti | | | | | |
| 13. | PS memfasilitasi DTPR untuk mengikuti pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan penelitian secara rutin guna meningkatkan kompetensi dan kualitas penelitian. | Tingkat partisipasi DTPR dalam pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan penelitian. | Tingkat partisipasi DTPR dalam pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan penelitian menunjukkan capaian sebesar 81%. | Laporan kegiatan pelatihan, workshop, dan pengembangan DPTR tersedia. | Terlampaui. |
| 14. | DTPR melaksanakan penelitian secara berkelanjutan setiap tahun sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian. | Tingkat partisipasi DTPR dalam kegiatan penelitian setiap tahun. | Tingkat partisipasi DTPR dalam kegiatan penelitian menunjukkan capaian sebesar 87%. | Laporan penelitian dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 15. | Setiap DTPR menghasilkan minimal 1 penelitian setiap tahun sesuai dengan bidang keilmuan PS. | Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh DTPR setiap tahun. | Jumlah penelitian yang dihasilkan DTPR minimal 1 penelitian per tahun. | Laporan rekap penelitian dosen tersedia. | Terpenuhi |
| Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | | | | | |
| 16. | UPPS/PS menyediakan dan memelihara sarana serta prasarana penelitian yang layak, memadai, dan sesuai dengan bidang keilmuan PS untuk mendukung pelaksanaan penelitian. | Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang layak dan sesuai dengan bidang keilmuan PS. | ketersediaan sarana dan prasarana penelitian menunjukkan seluruh fasilitas yang dipersyaratkan tersedia, layak, dan dapat digunakan sesuai bidang keilmuan program studi. Tingkat | Sarana dan prasarana penelitian tersedia. | Terpenuhi. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ketersediaan mencapai 100%. | | |
| 17. | PS melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepuasan DTPR atas layanan sarana dan prasarana penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. | Tingkat kepuasan DTPR dari hasil survey terhadap layanan sarana dan prasarana penelitian yang disediakan oleh PS. | Tingkat kepuasan DTPR terhadap layanan sarana dan prasarana penelitian mencapai 89%. | Laporan evaluasi tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pengelolaan Penelitian | | | | | |
| 18. | Penelitian DTPR dilaksanakan sesuai dengan roadmap penelitian PS yang telah ditetapkan sebagai acuan pengembangan penelitian secara terencana dan berkelanjutan. | Tingkat kesesuaian penelitian DTPR dengan roadmap penelitian PS. | Tingkat kesesuaian penelitian DTPR dengan roadmap penelitian menunjukkan capaian sebesar 91,17%. | Laporan kesesuaian penelitian DTPR dengan roadmap penelitian tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | | | | |
| 19. | UPPS/PS menyediakan dan/atau memfasilitasi perolehan dana penelitian internal dan eksternal bagi DTPR untuk mendukung pelaksanaan penelitian secara berkelanjutan. | Rata-rata dana penelitian internal yang diperoleh DTPR. | Rata-rata dana penelitian internal yang diperoleh DTPR mencapai Rp8.812.500 yang diterima oleh 16 DTPR. | Laporan dana penelitian internal tersedia. | Terlampaui. |
| | | Total dana penelitian eksternal yang diperoleh Program Studi. | Total dana penelitian eksternal mencapai Rp 115.360.000. | Laporan dana penelitian dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 20. | Laporan keuangan pembiayaan penelitian terdokumentasi secara lengkap, transparan, dan akuntabel serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. | Kelengkapan dokumentasi dan aksesibilitas laporan keuangan pembiayaan penelitian. | 100% laporan keuangan pembiayaan penelitian dapat di akses di halaman website https://lppm.stmikpontianak.ac.id | Laporan pembiayaan penelitian tersedia. | Terpenuhi. |
| 21. | DTPR memperoleh hibah penelitian dari sumber internal dan/atau eksternal untuk mendukung keberlanjutan serta meningkatkan kualitas penelitian. | Jumlah DTPR yang memperoleh hibah penelitian internal setiap tahun. | 87,5% DTPR memperoleh hibah penelitian internal. | Laporan hibah internal dosen tersedia. | Terlampaui. |
| | | Jumlah DTPR yang memperoleh hibah penelitian eksternal setiap tahun. | 37,5% DTPR memperoleh hibah penelitian eksternal. | Laporan hibah eksternal dosen tersedia. | Terlampaui. |

Kesimpulan Audit:

Secara umum, pelaksanaan standar penelitian pada unit kerja terkait telah berjalan dan didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, pembiayaan, serta pengelolaan hasil penelitian sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan. Hasil audit juga menunjukkan aspek dokumentasi dan pengelolaan bukti, keterlibatan mahasiswa, pengembangan kerja sama dan sumber pendanaan eksternal, pengelolaan HKI, serta pemanfaatan dan integrasi hasil penelitian sudah berjalan dengan baik. Perbaikan secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk terus dapat meningkatkan mutu layanan dan pelaksanaan penelitian.

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 4 |

| Tanda Tangan Auditee: | Dilaporkan oleh: | Tanda Tangan: |
|---|---|---|
| Rendy Amy Saputra, S.T., M.E<br>NIPY. 2203120 | Lead Auditor:<br>Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom.<br>NIPY. 0403027 | |

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 7 |

| Audite:<br>Ka. LPPM, Ka. Prodi, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, PUSKOM, Perpustakaan. | Auditor:<br>1. Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom<br>2. Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom., M.Kom |
|---|---|

Tujuan Audit:

a. Memastikan pelaksanaan PkM sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
b. Menilai ketercapaian indikator Standar Luaran, Proses, dan Masukan PkM.
c. Memastikan ketersediaan dan kecukupan bukti pelaksanaan PkM pada setiap unit kerja terkait.
d. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala, dan peluang peningkatan dalam pelaksanaan PkM.
e. Memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit PkM dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup:

a. Pengelolaan dan pencapaian kegiatan PkM institusi.
b. Pelaksanaan dan pencapaian PkM sesuai bidang keilmuan dan roadmap Program Studi.
c. Keterkaitan kegiatan PkM dengan bidang akademik dan pembelajaran.
d. Pembiayaan serta sarana dan prasarana pendukung PkM.
e. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil PkM yang memiliki potensi HKI.
f. Sistem informasi dan teknologi informasi pendukung pengelolaan PkM.
g. Sumber informasi dan referensi pendukung kegiatan PkM.

| Audit ke: 1 | Lamanya Audit:<br>1 Jam | Tanggal Pelaksanaan Audit:<br>05 Agustus 2026 |
|---|---|---|

Ringkasan Pelaksanaan Audit:

Hasil pelaksanaan audit disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

| No. | Butir Standar | IKU | Hasil Audit | Ketersediaan Bukti | Simpulan dan Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 1. | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) diadopsi dan/atau dimanfaatkan secara nyata oleh mitra sasaran. | Kegiatan PkM yang hasilnya diadopsi dan/atau dimanfaatkan oleh mitra. | 80% hasil PkM telah diadopsi dan/atau dimanfaatkan oleh mitra. | Laporan PkM tersedia. | Terlampaui. |
| 2. | Hasil PkM menghasilkan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan secara resmi dan/atau memperoleh perlindungan hukum. | Jumlah HKI hasil PkM DTPR yang didaftarkan dan/atau diperoleh per tahun. | 12 HKI hasil PkM DTPR didaftarkan dan/atau diperoleh setiap tahun. | Laporan HKI tersedia. | Terlampaui. |
| 3. | Kegiatan PkM diarahkan untuk menghasilkan produk yang tepat guna, bermanfaat, dapat diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | Kegiatan PkM yang menghasilkan produk yang tepat guna. | 78,26% PkM menghasilkan produk yang tepat guna sesuai kebutuhan mitra dan masyarakat. | Laporan PkM yang menghasilkan produk tepat guna tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 4. | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dirancang dan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara langsung dan terukur. | Kegiatan PkM yang memiliki dokumen analisis kebutuhan masyarakat serta kesesuaian solusi yang diberikan. | 96% kegiatan PkM berbasis dokumen analisis kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi. | Laporan PkM tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 5. | PS memiliki dan menyusun dokumen roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan PkM. | Ketersediaan dokumen roadmap PkM tingkat PS. | 100% Program Studi telah memiliki dokumen roadmap PkM. | Dokumen roadmap PkM PS tersedia. | Terpenuhi. |
| | | Pelaksanaan peninjauan dokumen roadmap PkM secara berkala. | peninjauan dokumen roadmap PkM elah dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. | Bukti peninjauan dokumen roadmap PkM tersedia. | Terpenuhi. |
| 6. | DTPR melaksanakan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan terstruktur. | Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPR. | 100% kegiatan PkM DTPR melibatkan mahasiswa. | Laporan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa tersedia. | Terlampaui. |
| 7. | Dokumen kerja sama PkM dengan institusi eksternal telah dimiliki dan dikelola oleh program studi sebagai bukti nyata keterlibatan dalam jaringan kolaborasi PkM yang luas. | Jumlah kegiatan PkM kolaboratif dengan institusi eksternal yang aktif setiap tahun. | 6 kegiatan PkM kolaboratif dengan institusi eksternal terlaksana. | Laporan kegiatan PkM kolaboratif dengan istitusi eksternal tersedia. | Terlampaui. |
| 8. | Hasil PkM didiseminasikan pada tingkat nasional dan/atau internasional melalui forum ilmiah. | Kegiatan PkM yang menghasilkan diseminasi pada forum ilmiah nasional dan/atau internasional. | 6 kegiatan diseminasi hasil PkM pada forum ilmiah nasional dan internasiona. | Laporan kegiatan PkM yang diseminasikan tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 12. | Penilaian keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM dosen dilakukan secara objektif, transparan, terukur, dan berkelanjutan menggunakan instrumen penilaian yang baku. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap keterlibatan dosen dalam PkM diukur melalui survei kepuasan. | 5% mahasiswa menyatakan puas terhadap keterlibatan dosen dalam proses PkM. | Laporan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap keterlibatan dalam proses PkM bersama dosen tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 13. | DTPR aktif melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang kepakaran dan Program Studi yang relevan. | DTPR melaksanakan kegiatan PkM setiap tahun. | 81% DTPR telah melaksanakan minimal satu kegiatan PkM setiap tahun. | Laporan PkM dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 14. | DTPR mengikuti pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan kompetensi PkM secara rutin setiap tahun. | DTPR mengikuti pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan kompetensi PkM setiap tahun. | 81% DTPR telah mengikuti minimal satu pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan kompetensi PkM. | Data pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan kompetensi PkM dosen tersedia. | Terlampaui. |
| 15. | Kegiatan PkM DTPR diselenggarakan sesuai dengan bidang kepakaran | Tingkat kesesuaian kegiatan PkM DTPR | 81% kegiatan PkM DTPR telah sesuai dengan bidang | Laporan kesesuaian PkM tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan kompetensi Program Studi yang telah ditetapkan. | dengan bidang kepakaran PS. | kepakaran Program Studi. | | |
| | DTPR melaksanakan peran sebagai narasumber atau pakar eksternal dalam kegiatan PkM yang relevan dengan bidang kepakaran. | Jumlah DTPR yang menjadi narasumber/pakar eksternal dalam kegiatan PkM. | 12 DTPR menjadi narasumber atau pakar eksternal dalam kegiatan PkM. | Laporan DTPR sebagai Narasumber Eksternal tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 16. | Sarana dan prasarana PkM tersedia secara layak, memadai, dan sesuai dengan layanan kepakaran PS. | Tingkat keterpenuhan sarana dan prasarana PkM sesuai dengan layanan kepakaran PS. | Tingkat keterpenuhan sarana dan prasarana PkM mencapai 92%. | Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana PkM tersedia. | Terpenuhi. |
| 17. | Seluruh DTPR memiliki akses terhadap sarana dan prasarana PkM yang layak dan memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | Materi pelatihan dan/atau modul standar PkM yang dapat diakses oleh DTPR. | 100% materi pelatihan dan/atau modul standar PkM tersedia serta dapat diakses oleh seluruh DTPR. | Laporan Pengelolaan Materi Pelatihan dan Modul Standar PkM Program Studi tersedia. | Terlampaui. |
| 18. | Evaluasi kepuasan DTPR terhadap layanan sarana dan prasarana PkM dilaksanakan secara berkala, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan. | Tingkat kepuasan DTPR terhadap layanan sarana dan prasarana PkM. | 89% tingkat kepuasan DTPR terhadap layanan sarana dan prasarana PkM. | Laporan Survei Kepuasan DTPR terhadap Sarana dan Prasarana PkM tersedia. | Terlampaui. |
| 19. | Sarana dan prasarana PkM tersedia secara layak, memadai, dan sesuai dengan layanan kepakaran PS. | Tingkat keterpenuhan sarana dan prasarana PkM sesuai dengan layanan kepakaran PS. | Tingkat keterpenuhan sarana dan prasarana PkM mencapai 92%. | Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana PkM tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 20. | Roadmap PkM berbasis layanan kepakaran selaras dengan VMTS PS, tersedia, dan dapat diakses secara daring oleh seluruh sivitas akademika. | Roadmap PkM berbasis layanan kepakaran selaras dengan VMTS PS, tersedia, dan dapat diakses. | 92% DTPR mengetahui dan mengakses roadmap PkM secara daring. | Dokumen Aksesibilitas Roadmap PkM Online tersedia. | Terlampaui. |
| | Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh DTPR sesuai dengan roadmap PkM yang ditetapkan oleh PS. | Tingkat kesesuaian kegiatan PkM DTPR dengan roadmap PkM PS. | 100% kegiatan PkM DTPR sesuai dengan roadmap PkM Program Studi. | Laporan Kesesuaian PkM dengan Roadmap tersedia. | Terlampaui. |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | |
| 21. | PS menyediakan dan mengalokasikan dana PkM secara memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PkM DTPR. | DTPR yang memperoleh pembiayaan PkM internal. | Rata-rata pembiayaan PkM internal yang diterima setiap DTPR sebesar Rp5.625.000 per tahun. | Laporan Realisasi Pembiayaan PkM Internal tersedia. | Terlampaui. |
| | | DTPR yang memperoleh | Program Studi memperoleh | Laporan Realisasi | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pembiayaan PkM eksternal. | pembiayaan PkM eksternal sebesar Rp59.000.000 per tahun. | Pembiayaan PkM Eksternal tersedia. | |
| 23. | DTPR aktif mengupayakan perolehan hibah PkM internal maupun eksternal secara berkelanjutan. | DTPR yang memperoleh hibah PkM internal per tahun. | 81,25% DTPR memperoleh hibah PkM internal. | Laporan Realisasi Hibah PkM Internal tersedia. | Terlampaui. |
| | | DTPR yang memperoleh hibah PkM eksternal per tahun. | 25% DTPR memperoleh hibah PkM eksternal. | Laporan Realisasi Hibah PkM Eksternal tersedia. | Terlampaui. |
| | Laporan keuangan pembiayaan PkM terdokumentasi secara lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Laporan keuangan pembiayaan PkM yang terdokumentasi dan dapat diakses. | 100% laporan keuangan pembiayaan PkM terdokumentasi dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan. | Dokumen Laporan Keuangan terkait pembiayaan PkM tersedia. | Terpenuhi. |

Kesimpulan Audit:

Secara umum, pelaksanaan standar PkM pada unit kerja terkait telah dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan, dengan dukungan perencanaan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pelaksanaan kegiatan PkM. Hasil audit menunjukkan kesesuaian kegiatan dengan roadmap dan bidang kepakaran, keterlibatan mahasiswa, kerja sama dengan mitra, pemanfaatan hasil PkM, serta kelengkapan dokumentasi dan evaluasi kegiatan sudah berjalan dengan baik. Penguatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan peningkatan mutu PkM berlangsung secara berkelanjutan.

| Tanda Tangan Auditee: | Dilaporkan oleh: | Tanda Tangan: |
|---|---|---|
| Rendy Amy Saputra, S.T., M.E<br>NIPY. 2203120 | Lead Auditor:<br>Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom.<br>NIPY. 0403027 | |

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 3 |

| Audite:<br>Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Ka. Prodi, LPPM, UPMI, PUSKOM. | Auditor:<br>1. Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom<br>2. Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom., M.Kom |
|---|---|

Tujuan Audit:

a. Memastikan diferensiasi misi telah ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan PkM.
b. Menilai keselarasan VMTS, Renstra, Renop, dan program kerja dengan kekhasan keilmuan Program Studi.
c. Memastikan keterlibatan DTPR dan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan evaluasi arah strategis institusi.
d. Menilai ketercapaian program dan kegiatan yang mendukung penguatan diferensiasi misi serta pengakuan institusi dan Program Studi.
e. Memastikan hasil evaluasi dan keterlibatan DUDIKA digunakan sebagai dasar pengembangan dan peningkatan diferensiasi misi secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup:

a. Kesesuaian VMTS perguruan tinggi dengan visi keilmuan dan kekhasan Program Studi.
b. Keselarasan Renstra dan Renop dengan VMTS serta ciri khas keilmuan Program Studi.
c. Keterlibatan DTPR dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan peninjauan Renstra.
d. Keterlaksanaan program dan kegiatan yang mendukung diferensiasi misi serta pencapaian Tridharma.
e. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut Renstra dan Renop.
f. Pengembangan pengakuan dan apresiasi masyarakat serta DUDIKA terhadap pelaksanaan Tridharma.
g. Efektivitas kerja sama dengan DUDIKA dan keterlibatan DUDIKA dalam pelaksanaan Tridharma serta rekrutmen lulusan.
h. Tingkat kepuasan masyarakat dan DUDIKA terhadap layanan dan pelaksanaan Tridharma.

| Audit ke: 1 | Lamanya Audit:<br>30 Menit | Tanggal Pelaksanaan Audit:<br>05 Agustus 2026 |
|---|---|---|

Ringkasan Pelaksanaan Audit:

Hasil pelaksanaan audit disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

| No. | Butir Standar | IKU/IKT | Hasil Audit | Ketersediaan Bukti | Simpulan dan Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar VMTS | | | | | |
| 1. | VMTS PT memayungi visi keilmuan terkait keunikan prodi dan tersedia dokumen VMTS UPPS dan visi keilmuan. | Tersedia VMTS UPPS dan visi keilmuan PS. | Penetapan kekhasan keilmuan PS-SI telah spesifik yaitu *Business Analytics* dan *E_Business Technology* untuk menghasilkan solusi transformasi digital berbasis data. | Dokumen VMTS UPPS dan PS tersedia. | Terpenuhi. |
| | | Sosialisasi VMTS kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan eksternal terlaksana 1 kali per tahun. | 87.87% berdasarkan survei pemahaman VMTS. | Bukti sosialisasi VMTS dan laporan survei tersedia. | Terlampaui. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Renstra STMIK Pontianak disusun dan ditetapkan selaras dengan VMTS serta mencerminkan ciri khas keilmuan Program Studi. | Sasaran, program, dan kegiatan Renstra yang selaras dengan ciri khas keilmuan PS serta mendukung Tridharma PT. | 93,75% (30 dari 32 program terlaksana. | Dokumen renstra tersedia. | Terlampaui. |
| | | DTPR PS yang terlibat dalam penyusunan dan peninjauan Renstra. | 92,3% DTPR terlibat. | Bukti pelibatan DTPR tersedia. | Terlampaui. |
| | | Keterlaksanaan pelibatan stakeholder dalam penyusunan dan peninjauan Renstra. | 1 kali melibatan stakeholder. | Bukti pendukung pelibatan stakeholder tersedia. | Terpenuhi. |
| | | Jumlah program kerja tahunan dalam Renop yang selaras dengan Renstra dan ciri khas keilmuan PS. | 11 program kerja selaras dengan ciri khas keilmuan PS. | Daftar program kerja tersedia. | Terlampaui. |
| | | Persentase keterlaksanaan evaluasi Renstra dan Renop sesuai periode yang ditetapkan. | Evaluasi Renstra dan Renop telah dilaksanakan sesuai periode yang ditetapkan, dengan cakupan evaluasi mencapai 100%. | Dokumen bukti kegiatan evalusi renstra dan renop tersedia. | Terpenuhi. |
| | | Rekomendasi hasil evaluasi Renop yang ditindaklanjuti. | 81,7% ditindaklanjuti. | Dokumen evaluasi renop tersedia. | Terlampaui. |
| 3. | Perguruan Tinggi mengembangkan dan melaksanakan program yang mendukung peningkatan pengakuan dan apresiasi masyarakat serta DUDIKA terhadap kualitas pelaksanaan Tridharma pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. | Jumlah penghargaan/pengakuan yang diterima PT/PS dari masyarakat atau DUDIKA. | 6 penghargaan / apresiasi. | Bukti penghargaan dan lainnya tersedia. | Terlampaui. |
| | | Efektivitas implementasi kerja sama dengan DUDIKA dalam mendukung pelaksanaan Tridharma. | 71,4% terealisasi dalam bentuk dosen berkegiatan diluar kampus, menjadi narasumber dalam pelatihan. | Dokumen kerja sama dan realisasi kegiatan tersedia. | Terlampaui. |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat dan DUDIKA terhadap kualitas layanan serta pelaksanaan Tridharma PT. | 88% tingkat kepuasan layanan PT. | Laporan hasil survei tersedia. | Terlampaui. |
| | | Jumlah DUDIKA yang terlibat dalam rekrutmen lulusan. | 11 mitra DUDIKA aktif. | Bukti rekrutmen dudika tersedia. | Terlampaui. |

| | FORMULIR<br>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | STMIK-PTK/SPMI/F.48/2022 |
|---|---|---|---|
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | Agustus 2022 |
| | | Halaman | 1 - 3 |

Kesimpulan Audit:

Secara umum, pelaksanaan diferensiasi misi STMIK Pontianak telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kesesuaian antara VMTS perguruan tinggi dengan visi keilmuan Program Studi, khususnya melalui penetapan kekhasan keilmuan Program Studi Sistem Informasi pada bidang Business Analytics dan E-Business Technology. Implementasi Renstra dan Renop telah mendukung pencapaian ciri khas keilmuan dan Tridharma, ditunjukkan dengan keterlaksanaan program sebesar 93,75%, keterlibatan DTPR sebesar 92,3%, serta evaluasi Renstra dan Renop yang terlaksana 100%. Perguruan tinggi juga telah memperoleh 6 penghargaan/apresiasi, merealisasikan kerja sama dengan DUDIKA sebesar 71,4%, mencapai tingkat kepuasan layanan sebesar 88%, serta melibatkan 11 mitra DUDIKA dalam rekrutmen lulusan. Secara keseluruhan, sebagian besar indikator dinyatakan terpenuhi atau terlampaui, namun penguatan tetap diperlukan terutama dalam meningkatkan konsistensi implementasi kerja sama dengan DUDIKA, optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi Renop, serta peningkatan pengakuan dan keterlibatan pemangku kepentingan secara berkelanjutan untuk memperkuat diferensiasi misi dan daya saing Program Studi.

| Tanda Tangan Auditee: | Dilaporkan oleh: | Tanda Tangan: |
|---|---|---|
| Dr. Susanti MH, S.Kom., M.Kom<br>NIPY. 9908006 | Lead Auditor:<br>Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom.<br>NIPY. 0403027 | |

# Dokumentasi Kegiatan






# SEKOLAH TINGGI
# MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
# PONTIANAK

Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id


## PRESENSI RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL
## STMIK PONTIANAK
SENIN, 05 AGUSTUS 2026

| NO | NIDN | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | 1129068001 | Dr. David, S.Kom, M.Cs, M.Kom | |
| 2. | 1112029002 | Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom, M.Kom | |
| 3. | 1101027203 | Dr. Susanti M.K, S.Kom, M.Kom | |
| 4. | 1122049401 | Handy Kusuma, S.Kom, MMSI | |
| 5. | 1128078301 | I Dewa Ayu Eka Yuliani, S.Kom, M.Kom | |
| 6. | 1115019302 | Agersi Diah Anggraini, S.Pd, M.Pd | |
| 7. | 1127118402 | Hendra Kurniawan, S.Kom, M.Kom | |
| 8. | 1105116601 | Dr. Sandy Kosasi, M.M., M.Kom. | |
| 9. | 1129077201 | Dr. Gusti Syarifudin, S.T, MMSI, M.Kom | |
| 10. | 118027601 | Dr. Gat, S.Kom, M.Kom | |
| 11. | 1118027601 | Ponti Harianto, S.Kom., M.Cs. | |
| 12. | 1119059105 | Rendy Ami Saputra, S.T, M.E | |
| 13. | - | Yunita Pakarisma, S.S.I. | |