LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

BIDANG AKADEMIK
(PROGRAM STUDI
DAN FAKULTAS)

TAHUN AKADEMIK
2020-2021

BADAN PENJAMINAN MUTU

Universitas Bina Darma
2022

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

BIDANG AKADEMIK
(Program Studi dan Fakultas)
TAHUN AKADEMIK 2020-2021

BADAN PENJAMIAN MUTU

UNIVERSTIAS BINA DARMA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	: Audit Mutu Internal (AMI) Bidang Akademik
Periode AMI	: Tahun Akademik 2020-2021
Pelaksanaan AMI	: 10 - 16 Januari 2022
Jumlah Auditee	: 22 Program Studi
Jumlah Auditor	: 5 Auditor

Dasar Pelaksanaan :

1. Kebijakan SPMI Universitas Bina Darma KEB/UBD/SPMI-01 Tanggal 1 Januari 2020
2. SK Rektor UBD No. 0150/SK/Univ-BD/1/2020, Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengaturan Pelaksanaan Standar Dalam SPMI UBD.
3. Intruksi Kerja Pelaksanaan dan Perbaikan AMI No. IK/MRT/03/03, Tanggal 1 Juli 2020
4. Surat Tugas Rektor No. 033/ST/DSDM/Univ-BD/1/2022 tentang Tim Auditor AMI UBD tahun akademik 2020-2021

Palembang, Mei 2022

Kepala Badan Penjaminan Mutu,

Suzi Oktavia Kunang, S.T.,M.Kom.
140104407

Deputi Audit Mutu Internal,

Meny Agustina, M.M.,M.Kom.
NIP.990109085

Rektor UBD,

Dr. Sunda Ariana, M.Pd.,M.M.
NIP. 960101007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) dapat diselesaikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai bukti dari kegiatan audit mutu internal bidang akademik di lingkungan Universitas Bina Darma.

Kegiatan audit mutu internal dilakukan setiap satu tahun akademik yang meliputi semester ganjil dan genap dengan tujuan memperoleh data kinerja program studi dan fakultas serta mengindentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi, fakultas dan universitas. Ruang lingkup audit bidang akademik meliputi sembilan kriteria antara lain kriteria visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS), tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta luaran dan capaian tridharma.

Hasil dari kegiatan audit mutu internal ini diharapkan dapat membantu dan menjadi dasar segenap pimpinan dalam membuat dan menetapkan keputusan serta ketetapan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Universitas Bina Darma.

Palembang, Mei 2022

Deputi AMI BPM UBD

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul……	i
Halaman Pengesahan……...	ii
Kata Pengantar……...	iii
Daftar Isi……...	iv
I. Pendahuluan……	1
II.Tujuan Pelaksanaan AMI……..	2
III.Ruang Lingkup Pelaksanaan AMI……..	2
IV.Hasil Audit Mutu Internal …….	4
V. Saran Peningkatan ……..	12
VI. Penutup ……	16
Lampiran	

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Bidang Akademik
Tahun Akademik 2020/2021

I. Pendahuluan

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi (SPT). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai implementasi dari siklus SPMI yaitu PPEPP yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan, dimana AMI merupakan implementasi dari tahapan evaluasi. Audit mutu internal merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi, atau proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Universitas Bina Darma (UBD) sebagai salah satu universitas swasta terbaik dalam proses pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan secara maksimal menjalankan siklus PPEPP sebagai tahapan sistem penjaminan mutu internal, serta dalam rangka mendukung sistem pemjaminan mutu eksternal. Tahapan evaluasi sebagai bagian dari siklus PPEPP diterapkan melalui kegiatan audit mutu internal (AMI). Pelaksanaan kegiatan AMI meliputi bidang akademik (program studi dan fakultas) dan non akademik (direktorat dan unit kerja) yang dilakukan setiap satu tahun akademik mencakup dua semester yaitu semester ganjil dan genap dengan tujuan memperoleh data kinerja program studi dan fakultas serta mengindentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi, fakultas dan universitas. Ruang lingkup audit bidang akademik meliputi sembilan kriteria antara lain kriteria visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS), tata pamong, tata kelola dan kerjasama,

kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta luaran dan capaian tridharma.

Kegiatan AMI bagi Universitas Bina Darma merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan secara konsisten dikarenakan UBD telah mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya terhadap hasil temuan dari kegiatan AMI yang telah dilakukan diadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditingkat universitas yang dihadiri semua pihak yang berkepentingan, mulai dari rektor, wakil rektor, kaprodi dan dekan serta direktorat dan unit kerja yang terlibat dalam proses akademik sebagai bentuk kegiatan pembahasan dan diskusi terhadap hasil AMI guna merencakan dan menetapan tindakan koreksi atau perbaikan dalam rangka pengendalian dan peningkatakan standar internal pendidikan di UBD dimasa yang akan datang.

II. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik (program studi dan fakultas) dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data tentang kinerja serta mendapatkan ruang perbaikan dan peningkatan kinerja semua program studi dan fakultas selama satu tahun akademik yang telah berjalan.

III. Ruang Lingkup Pelaksanaan Audit Mutu Internal

a. Instrumen Audit Mutu Internal

   Dalam kegiatan AMI periode tahun akademik 2020-2021, instrumen audit berdasarkan instrumen APS 4.0 BAN-PT yang terdiri 9 kriteria, yang terdiri dari lain kriteria visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS), tata pamong , tata kelola dan kerjasama, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta luaran dan capaian tridarma.

b. Auditee dan Auditor

   Sebagai auditee dalam kegiatan AMI adalah ketua program studi yang berjumlah 22 program studi yang ada dan 8 dekan fakultas. Auditor AMI dilakukan oleh para auditor internal UBD yang telah tersertifikasi sebagai internal auditor yang saat ini UBD memiliki 5 orang auditor internal.

c. Jadwal Pelaksanaan AMI

Badan Penjamian Mutu (BPM) UBD melalui Deputi AMI dalam pelaksanaan kegiatan AMI menjadi koorditor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di tingkat universitas. Pelaksanaan kegiatan AMI periode tahun akademik 2020-2021 berlangsung secara terjadwal mulai dari kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengisian instrument dan penyampaian data AMI, desk evaluation data AMI, visitasi ke auditee, sampai dengan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan AMI. Untuk kegiatan visitasi ke program studi dan fakultas sebagai auditee AMI bidang akademik berlangsung mulai dari tanggal 10 sampai dengan 15 Januari 2022. Berikut jadwal audit mutu internal (AMI) tahun akademik 2020-2021.

NO	PROGRAM STUDI	HARI & TANGGAL	PUKUL	AUDITEE
1.	SISTEM INFORMASI	SENIN, 10 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
2.	TEKNIK INFORMATIKA	SENIN, 10 JANUARI 2022	13.00 – 16.00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
3.	MAGISTER MANAJEMEN	SENIN, 10 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
4.	PENGELOLAAN PERHOTELAN	SENIN, 10 JANUARI 2022	13.00 – 16. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
5.	MANAJEMEN PERUSAHAAN	SELASA, 11 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
6.	ADMINISTRASI BISNIS	SELASA, 11 JANUARI 2022	13.00 – 16.00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
7.	SASTRA INGGRIS	SELASA, 11 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
8.	PENDIDIKAN OLAHRAGA	SELASA, 11 JANUARI 2022	13.00 – 16. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
9.	TEKNIK KOMPUTER	RABU, 12 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
10.	AKUNTANSI	RABU, 12 JANUARI 2022	13.00 – 16.00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
11.	ILMU KOMUNIKASI	RABU, 12 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
12.	MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA	RABU, 12 JANUARI 2022	13.00 – 16. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
13.	KOMPUTERISASI AKUNTANSI	KAMIS, 13 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
14.	TEKNIK INDUSTRI	KAMIS, 13 JANUARI 2022	13.00 – 16.00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
15.	TEKNIK SIPIL	KAMIS, 13 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
16.	MANAJEMEN	KAMIS, 13 JANUARI 2022	13.00 – 16. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
17.	BAHASA INDONESIA	JUM'AT, 14 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
18.	TEKNIK ELEKTRO	JUM'AT, 14 JANUARI 2022	13.15 – 16.00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
19.	MAGISTER TEKNIK SIPIL	JUM'AT, 14 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
20.	MANAJEMEN INFORMATIKA	JUM'AT, 14 JANUARI 2022	13.00 – 16. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
21.	MAGISTER ILMU KOMUNIKASI	SABTU, 15 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim
22.	PSIKOLOGI	SABTU, 15 JANUARI 2022	09.00 – 12. 00 WIB	Dekan, Kaprodi dan Tim

IV. Hasil Audit Mutu Internal

Hasil audit mutu internal disajikan dalam bentuk daftar temuan dan akar permasalahan yang didapat oleh para auditor dalam kegiatan visitasi ke auditee yang dalam hal ini adalah ketua program studi dan dekan. Daftar temuan dan akar permasalahan secara menyeluruh disajikan secara sistematis berdasarkan sembilan kriteria yang menjadi instrumen AMI.

Berikut ini daftar temuan dan akar permasalahan sebagai hasil audit mutu internal bidang akademik periode tahun akademik 2020-2021.

C1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	
Auditee : Dekan dan ketua program studi	
Temuan	**Akar Masalah**
- Visi Fakultas sudah mencerminkan visi universitas dan memayungi visi keunikan program studi. Namun baru sebatas kata-kata, belum memiliki data implementasi yang konsisten. - Misi, tujuan, dan strategi fakultas sudah searah dan bersinergi dengan yang dimiliki universitas, serta mendukung pengembangan program studi. Namun, belum memiliki data implementasi yang konsisten. - Visi dan misi di Program Pascasarjana tidak mencerminkan visi misi perguruan tinggi (Berbasis teknologi informasi). - Mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi pada fakultas vokasi belum melibatkan pemangku kepentingan, untuk program studi yang mendapatkan hibah MBKM, mekanisme dan penyusunan dan penetapan program visi misi telah terdokumentasi dan melibatkan pemangku kepentingan. - Belum ada pemantauan dan evaluasi tindak lanjut terhadap strategi pencapaian tujuan.	- Belum ada perencanaan terkait tinjauan dan evaluasi terhadap capaian visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan program studi. - Dokumentasi implementasi kegiatan yang belum terorganisir.

C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	
Auditee : Dekan dan ketua program studi, Direktorat Kerjasama internasional, Pengembangan Karir dan Alumni, Direktorat Akademik, Badan Penjamiman Mutu	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Dekan belum mengetahui dengan jelas terkait tugas dan fungsinya. - Perwujudan good governance UPPS dalam menerapkan tata pamong, telah memenuhi 3 kaidah good governance (transparan, kredibel, dan adil), dari 5 kaidah yang ada. - Ada pengakuan tentang komitmen pimpinan UPPS bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Namun, belum disertai dengan bukti yang sahih - Kapabilitas pimpinan UPPS baru mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan, penempatan personil, dan pelaksanaan. Sedangkan aspek lain seperti pengorganisasian, pengendalian/pengawasan, dan pelaporan belum maksimal.	- Fakultas belum memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas serta fungsinya. - Dokumentasi perwujudan good governance belum ada. - Masih kurang kesadaran untuk mendokumentasikan semua bukti karakter kepemimpinan yang sudah dimiliki. - Kurangnya koordinasi antar unit terkait. misalkan pada proses perkuliahan, UPPS telah melakukan perencanaan dalam bentuk jadwal dan KRS, telah melakukan penempatan personil berupa dosen pada setiap matakuliah, telah melakukan pelaksanaan perkuliahan, namun belum melakukan pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dan pelaporan sebagai dasar tindak lanjut.
- Kerjasama yang dilakukan harus memenuhi 3 aspek : 1) memberi manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, 2) memberi peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS, 3) memberi kepuasan kepada mitra dan mitra kerja sama serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Ditemukan bahwa kerja sama yang dilakukan belum memenuhi ketiga aspek yang telah disebutkan.	- Kerja sama masih dilakukan di level Universitas (MOU) belum banyak dilakukan MOA di tingkat Fakultas dan Prodi (baru 50 %) - Sosialisasi kerjasama dari level Universitas belum menyeluruh sampai ke Fakultas dan prodi,

- Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan Pkm yang relevan dengan program studi belum maksimal.	- Belum ada koordinasi yang kuat antara fakultas dan program studi dengan unit kerjasasama untuk menentukan base line kerjasama saat ini dan target capaian kerjasama masing-masing program studi.
- Indikator Kinerja Tambahan yang berlaku di Fakultas / Program Pasca Sarjana masih belum terdokumentasi.	- Belum ada penetapan indikator kinerja tambahan.
- UPPS belum memiliki laporan capaian kinerja - UPPS belum melaksanakan SPMI.	- Belum ada ada unit penjamin mutu tingkat fakultas dan program studi
- Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, dan mitra kerja lainnya) terhadap layanan manajemen tidak diukur	- Belum ada pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, dan mitra kerja lainnya) terhadap layanan manajemen.

C3. Kemahasiswaan	
Auditee : Dekan dan ketua program studi, Direktorat Kemahasiswaan, Manager Marketing, PPS (pusat pelayanan psikologi), Unit Inkubator Bisnis, DSTI	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Ditemukan tidak ada keketatan seleksi pada program sarjana - Untuk sarjana jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar. - Ditemukan tidak ada keketatan seleksi pada setiap program studi Diploma 3 - Tidak ada uji kognitif dan uji attitude pada seleksi mahasiwa baru program diploma 3 - Ditemukan pada program magister belum memiliki dokumen sistem PMB yang tersebut diatas. - Ditemukan Tidak ada persyaratan IPK dan toefl pada penerimaan mahasiswa Baru.	- Adanya ketakutan akan jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar. - Pertimbangan terhadap prodi baru di program Pasca yang masih sedikit jumlah mahasiswa barunya. - Koordinasi Fakultas dan program studi dengan unit marketing yang masih kurang maksimal

- Ditemukan pada program pascasarjana telah melaksanakan tes tertulis namun belum melakukan seleksi wawancara. Hanya calon mahasiswa beasiswa yang dilakukan seleksi wawancara. - Tingkat animo calon mahasiswa cenderung menurun pada hampir semua prodi - Mahasiswa beasiswa KIP lebih dominan dibandingkan dengan regular di beberapa Prodi (Fakultas Vokasi dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia) - Mahasiswa Asing hanya ada di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia (BIPA) dan Magister Ilmu Komunikasi. - Beasiswa pada uni kerja kemahasiswaaan tersosialisasi dengan baik dan telah dimanfaatkan oleh mahasiswa. - Kewirausahaan pada unit kerja inkubator bisnis telah di wujudkan dalam bentuk mata kuliah dan bazar. Namun, belum ada dokumen yang dilaporkan kepada fakultas dan program studi. - Kesehatan belum ada kejelasan. - Dalam bidang : 1) penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan dan konseling; 3) bimbingan karir sudah ada. Namun, belum dimanfaatkan mahasiswa secara optimal - Belum ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan	dan belum dilakukan secara berkala. - Dikarenakan pandemi - Kurangnya minat calon mahasiswa terhadap prodi tersebut. - Promosi yang masih terpusat di level Universitas, kurangnya keterlibatan fakultas dan program studi promosi dari Fakultas dan program studi - Pada ketersediaan layanan kewirausahaan, masih kurangnya koordinasi fakultas dan program studi dengan unit kerja inkubator - Pada ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan dan konseling; 3) bimbingan karir, masih kurangnya koordinasi Fakultas dan Program studi dengan unit kerja PPS (Pusat Pelayanan Psikologi) - Tidak tesosilisasi bahwa ada fasilitas kesehatan sehingga tenaga medis termanfaatkan secara optimal. - WEB fakultas dan program studi yang informasinya tidak di update sehingga informasi layanan tidak maksimal tersampaikan.

C4. Sumber Daya Manusia	
Auditee : Dekan dan Ketua Program Studi, Direktorat SDM dan Umum	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Kecukupan jumlah DTPS masih kurang. - Masih sering terjadi pemindahan dosen antar program studi. - Dokumen perpindahan homebase dosen, yang ditandatangani oleh Dekan dan Kaprodi, yang menyerahkan dan menerima. Namun, belum dikoordinasikan dengan dosen yang bersangkutan. - Masih ada data penempatan dosen tidak sesuai kompetensi. - Kualifikasi akademik DTPS, Jumlah dosen S3 masih kurang, kecuali di program studi olahraga. - Kualifikasi akademik DTPS, jumlah dosen dengan jenjang akademik Asisten Ahli masih tinggi. - Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sudah memenuhi indikator yaitu <= 6 mahasiswa / semester	- Koordinasi SDM dan prodi sudah ada namun belum dilakukan secara berkala. - Belum ada perhitungan secara detail tentang base line kondisi profil dosen / program studi untuk menentukan nilai awal skor indikator saat ini. - Kurangnya kesadaran dosen jenjang AA untuk mengurus kepangkatannya.
- Pengakuan rekognisi atas kepakaran meliputi : 1) menjadi visiting lecture atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A; 2) keynote speaker; 3) editor atau mitra bestari; 4) staf ahli; 5) penghargaan atas prestasi. - Ditemukan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja DTPS belum terdokumentasi sehingga belum bisa menentukan nilai skor rekognisi masing-masing program studi.	- Belum ada mekanisme yang membuat dosen harus melaporkan dokumen kinerja. Ada HRIS, namun belum di gunakan secara optimal untuk permasalahan ini.
- Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang ilmu program studi (Road Map) belum banyak dilakukan, masih ada program studi yang tidak memiliki roadmap PkM. - PkM masih banyak biaya pribadi dosen. - Program studi masih kesulitan untuk mengumpulkan data publikasi yang dihasilkan DTPS sehingga belum bisa menyimpulkan relevansi kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang ilmu program studi (Road Map).	- Roadmap PkM yang belum tersosialisasi kepada DTPS - Koordinasi antara Fakultas dan program studi dengan DRPM yang belum kuat. - Roadmap Penelitian yang belum tersosialisasi kepada DTPS

Namun ada beberapa prodi yang sudah relevan dan terdokumentasi. - Publikasi (Jurnal, Seminar dan Media Massa) DTPS belum maksimal. - Sitasi artikel DTPS belum terdokumentasi - Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat belum ada. - Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS (Paten, HKI, Produk tersertifikasi, Buku Ber-ISBN) secara kuantitatif masih kurang.	
- Rencana pengembangan DTPS sudah mulai dilakukan tetapi belum dikoordinasikan dengan Fakultas dan Prodi - Tendik sudah diusahakan untuk memiliki nomor induk tenaga kependidikan, ada 14 orang yang lulus namun hanya 3 orang yang bersesuaian.	- Belum ada koordinasi yang kuat antara Fakultas dan program studi dengan Direktorat SDM dan umum - Belum ada RKAS rencana pengembangan Dosen
- Laboran untuk memenuhi kebutuhan layanan program studi dan pelaksanaan akademik belum lengkap dan belum memiliki kualifikasi sesuai Laboratorium.	- Belum ada pemetaan tendik dan Laboran sesuai dengan kebutuhan laboratorium

C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	
Auditee : Dekan dan ketua program studi dan Direktorat keuangan	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Belum diketahui nilai skor daya serap dana penelitian dana PkM DTPS masing-masing program studi - Temuan positif bahwa dana internal penelitian dan PkM sudah maksimal, namun pemanfaatan oleh DTPS belum maksimal. - Pada tahun 2016 - 2019 program studi dan unit kerja memiliki RKAT namun tidak terealisasi, mulai tahun 2019 sampai 2021 pembuatan RKAT tidak dilanjutkan. - Bagian keuangan tidak dilibatkan dalam proses penentuan besarnya uang biaya kuliah mahasiswa - Fasilitas di laboratorium masih kurang - Sarana Laboratorium belum sesuai standar dan belum memadai	- Perencanaan keuangan (RKAT) di tingkat universitas, belum sampai di tingkat fakultas dan program studi. - Belum ada transparansi dan pos2 keuangan sampai di tingkat fakultas dan prodi. - Pengadaan laboratorium belum berkala berdasarkan tingkat kebutuhan program studi, masih bersifat insidental.

C6. Pendidikan	
Auditee : Dekan dan ketua program studi , Direktorat Akademik (PPP,PJJ), Deputi Pembelajaran, Penelitian , Pengabdian BPM	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Semua program sarjana sudah melaksanakan Revisi kurikulum terkait Program MBKM dan sudah memiliki keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dan dipenuhi oleh capaian pembelajaran mata kuliah. - Untuk Fakultas Vokasi dan Program Pasca belum melakukan peninjauan dan revisi terkait kurikulum	- Pengelolaan implementasi proses pembelajaran belum terorganisir (masih sebatas dokumen) pemantauan proses pembelajaran belum berjalan.
- Belum ada dokumen tentang penerapan karakteristik ini pada proses pembelajaran. .	- Belum jelasnya tentang karakteristik proses pembelajaran.
- Sebagian besar RPS sudah dibuat tetapi belum lengkap dokumentasi dan menyesuaikan CPMK.	- Kurangnya koordinasi di tingkat program studi dengan dosen-dosen.
- Pemantauan proses pembelajaran belum dilakukan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dalam menjamin mutu pembelajaran. - Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran sebagian belum di tujukan dalam RPS	- Belum ada mekanisme proses pemantauan pembelajaran.
- Sebagian besar prodi sudah menjalankan suasana akademik tetapi masih dilakukan masih bersifat insidental dan belum terdokumentasi semua dan sebagian besar prodi sudah melaksanakan seminar ilmiah dilakukan per semester.	- Kegiatan terkait dengan terciptanya suasana akademik belum direncanakan oleh fakultas dan prodi secara berkala.
- Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran tidak terukur	- Belum ada mekanisme pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan

C7. Penelitian	
Auditee : Dekan dan ketua program studi, DRPM	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Masih ada beberapa program studi yang belum memiliki peta jalan (Road Map) penelitian. - Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan prodi secara kuantitatif masih sangat kurang. - Data penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema skripsi/tesis/mahasiswa program studi belum ada.	Tidak ada evaluasi terhadap kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian prodi

C8. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	
Auditee : Dekan dan ketua program studi, DRPM	
Temuan	**Akar Permasalahan**
- Mayoritas program studi tidak memiliki road map PkM. - Secara kuantitatif kegiatan PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa dan sesuai road map PkM masih sangat kurang. - Program studi kesulitan mengumpulkan data PkM dosen.	- Kurangnya koordinasi DRPM dengan program studi - Pada program studi yang telah memiliki roadmap pkm, proses evaluasi terhadap pelaksanaan PkM berdasarkan road map prodi belum pernah dilakukan demikian juga dengan survei kepuasan kepada mitra PkM.

C9. Luaran dan Capaian Tridarma		
Auditee : Dekan dan ketua program studi, Direktorat Kerjasama internasional, Pengembangan Karir dan Alumni, DSTI		
	Temuan	**Akar Permasalahan**
	- Belum ada analisa pemenuhan CPL lulusan - Kegiatan tracer studi belum dilakukan secara berkala dan daata base tracer alumni belum lengkap - Belum ada SOP pengisian data alumni sebagai kewajiban alumni untuk penilaian borang - Pengumpulan data tracer alumni sudah menggunakan google form tetapi belum di analisa dan didokumentasikan sebagai laporan tracer alumni.	- Sisfo entri nilai belum mengakomodir kebutuhan untuk mengisi nilai CPL, masih evaluasi berdasarkan nilai kuis, mid dan uas. - Proses Pengukuran luaran , Capaian tridarma belum diolah menjadi dokumen hanya sebatas pengumpulan data di google form

	- Data terkait prestasi akademik mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik oleh unit kerja yang bertanggung jawab - Belum ada pengukuran waktu tunggu alumni dan ketepatan kerja untuk semua prodi (Prodi melakukan sendiri) belum dilakukan direktorat kerjasama dan alumni.	

V. Saran Peningkatan

Saran peningkatan terhadap hasil AMI bidang akademik periode tahun akademik 2020-2021 disajikan sebagai berikut :

C1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS).

(Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan Visi Keilmuan prodi yang dikelola)
Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.**

1. UPPS/Fakultas membuat perencanaan tinjauan dan evaluasi visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) secara berkala, misalkan 2 tahun sekali. Pada tahap sekarang ini, fakultas memasukan kegiatan perencanaan tinjauan dan evaluasi VMTS ini kedalam rencana strategis semester genap 2021/2022 dan program studi memasukan kegiatan perencanaan tinjauan dan evaluasi VMTS ke kedalam rencana operasional program studi semester genap 2021/2022 dan tertuang dalam RKAS.
2. Kegiatan tinjauan dan evaluasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian harus melibatkan semua pemangku kepentingan internal(dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).
3. Fakultas dan program studi melakukan strategi pencapaian yang telah ditetapkan, bukti pelaksanaan kegiatan harus terdokumentasi (Laporan Tinjauan dan Evaluasi VMTS).
4. Fakultas dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut terhadap strategi pencapaian tujuan.

C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.

Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.**

- **Sistem Tata Pamong**
  1. Pembuatan Struktur Organisasi harus dilengkapi tupoksi bagi semua civitas akademika UBD.
  2. Tugas dan fungsi semua civitas akademika UBD minimal harus bersesuaian dengan pedoman penilaian pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.
  3. Bukti terlaksananya good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan adil) harus diterapkan untuk menjamin penyelenggaraan yang bermutu terdokumentasi dengan baik.

- **Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial.**
  1. Pimpinan UPPS memiliki perencanaan untuk meningkatkan karakter kepemimpinan berupa kepemimpinan operasional, organisasi dan publk, serta mendokumentasikan bukti sahih dari setiap karakter kepemimpinan yang telah dimiliki.
  2. Setiap kegiatan yang dilakukan UPPS mencakup aspek 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personil, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut, yang dilengkapi dengan bukti dokumen pedukung/laporan.

- **Kerjasama**
  1. Melakukan koordinasi yang regular dan terjadwal antara fakultas dan program studi dengan Direkorat Kerjasama.
  2. Bersama-sama membuat perencanaan jumlah kerjasama harus dimiliki untuk mencapai nilai maksimal (setiap program studi memiliki jumlah kerjasama yang berbeda berdasarkan jumlah (NDTPS).
  3. Bagian kerjasama membuat RKAT kegiatan kerjasama per program studi Fakultas memasukkan kegiatan ini ke dalam ke dalam rencana strategis, program studi memasukan ke dalam rencana operasional, bagian kerjasama memasukan ke dalam rencana kerja dan RKAT.
  4. Setiap kegiatan didokumentasikan dengan baik.

- **Indikator Kinerja Tambahan**

  Menetapkan indikator kinerja tambahan disetiap kriteria, lalu mengukur, memonitoring, menganalisis ketercapaian indicator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan

- **Evaluasi Capaian Kinerja**

  Perlu ditetapkan mekanisme proses evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.

- **Penjaminan Mutu**

  Badan Penjamian Mutu (BPM) segera membuat standar SPMI dan melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten dan menyeluruh.

- **Kepuasan Pemangku Kepentingan**
  1. Melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen secara berkala, misalkan setahun sekali.
  2. Terkait dengan para pemangku kepentingan sangat baik jika dikerjasamakan dengan kegiatan ikatan Alumni UBD.

C3. Mahasiswa.
Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 3 Mahasiswa.**

- **Kualitas Input Mahasiswa**
    1. Perlu mengkaji ulang sistem rekrutmen mahasiswa, pada program studi D3 dilakukan uji kognitif dan uji attitude pada seleksi mahasiwa baru.
    2. Pada program magister dipenuhi dokumen tentang sistem PMB yang lengkap meliputi kebijakan seleksi, kriteria, sistem pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara konsisten

- **Daya Tarik Program Studi dan Layanan Kemahasiswaan**
    1. Fakultas dan program studi memperkuat koordinasi dengan unit kerja PPS / Pusat Pelayanan Psikologi. fakultas memasukkan kegiatan layanan ini ke dalam rencana strategi, program studi memasukkan ke dalam rencana operasional dan unit kerja PPS memasukkan ke dalam rencana kerja unit dan RKAS unit kerja.
    2. menambahkah fasilitas berbagai jenis layanan , mengupdate data pada WEB fakultas dan program studi agar memberi kemudahan akses bagi mahasiswa.
    3. DSTI memasukkan perbaikan kualitas WEB kedalam rencana kerja unit DSTI.

C.4 Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 4 Sumber Daya Manusia.**

- **Profil dosen**

1. Memperkuat koordinasi antara fakultas dan program studi dengan Unit Kerja SDM untuk meningkatkan kualifikasi profil dosen, melalui rapat kerja rutin dan terjadwal.
2. Perlu adanya perhitungan secara mendetail tentang base line nilai kualifikasi dosen saat ini untuk menentukan langkah-langkah peningkatan kualifikasi profil dosen.
3. Perlu adanya mekanisme untuk mendorong dosen minimal memiliki jenjang akademik lektor.
4. Perlu dibuat roadmap pemenuhan indikator kecukupan dosen menuju Akreditasi Utama.

- **Kinerja Dosen**

1. Sangat perlu diadakan rapat kerja rutin dan terjadwal untuk memperkuat koordinasi antara fakultas dan program studi dengan unit kerja DRPM untuk menentukan base line nilai atau skor saat ini untuk menjadi landasan capaian kinerja.
2. Mengevaluasi roadmap pkm dan roadmap penelitian dan mensosialisasikan dengan DTPS untuk dilaksanakan. Sosialisasi dapat memanfaatkan WEB program studi untuk kemudahan akses.
3. Membuat mekanisme yang memungkinkan dosen untuk memberikan data rekognisi, pkm dan artikel yang bisa di akses oleh fakultas dan program studi.

- **Pengembangan Dosen**
  Perlu dibuat roadmap perencanaan kerja dan RKAS oleh fakultas, program studi dan Direktorat SDM tentang rencana pengembangan dosen.

- **Tenaga Pendidikan**
  Perlu dilakukan peningkatan kualitas tendik dan laboran sesuai dengan kompetensi kebutuhan.

C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana.**

Perlu ada RKAS Fakultas dan program studi berdasarkan mahasiswa aktif pada semester sebelumnya untuk pengadaan sarana prasarana terutama laboratorium secara berkala.

C.6 Pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 6 Pendidikan.**

1. Tinjauan dan evaluasi terhadap kurikulum program studi harus dilakukan secara berkala dan terstruktur dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal serta terdokumentasi dengan baik.
2. Terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran harus segera disiapkan mulai dari kebijakan dan dokumen serta kegiatan yang mendukung proses tersebut dengan berkoordinasi antara unit-unit kerja terkait, misalnya fakultas dan program studi dengan direktorat akademik.
3. Harus dibuatkan mekanisme proses pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran setiap semester dengan memperhatikan semua syarat baik yang wajib ada dalam proses tersebut.
4. Rencana Proses Pembelajaran (RPS) setiap semester dievaluasi dan terdokumentasi dengan baik
5. Tentang suasana akademik di lingkungan fakultas dan program studi wajib dijadwalkan disetiap semester dengan dimasukan dalan rencana kerja dan anggaran prodi.
6. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan proses pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

C.7 Penelitian.

Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 7 Penelitian.**

1. Meningkatkan koordinasi fakultas dan program studi dengan DRPM, terkait roadmap penelitian.

2. Menetapkan/Penetapan mekanisme proses evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian DTPS melibatkan mahasiswa, tema penelitian sesuai roadmap penelitian program studi.
3. Hasil evaluasi berkala terhadap kegiatan penelitian harus didokumentasikan dan dipublikasikan ke semua pihak yang membutuhkan.

C.8 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

1. Meningkatkan koordinasi fakultas dan program studi dengan DRPM, terkait roadmap PkM.
2. Menetapkan/Penetapan mekanisme proses evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan PkM, sehingga kegiatan PkM DTPS melibatkan mahasiswa, tema penelitian sesuai roadmap PkM program studi.
3. Hasil evaluasi berkala terhadap kegiatan PkM harus didokumentasikan dan dipublikasikan ke semua pihak yang membutuhkan.

C.9 Luaran dan Capaian Tridarma.
Berdasarkan hasil temuan dan akar permasalahan dari audit mutu internal bidang akademik 2020-2021, berikut ini disampaikan **saran peningkatan terkait dengan kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma.**

1. DSTI menyesuaiakan sisfo entri nilai dengan CPL dan CPMK
2. DSTI mengembangkan sistem untuk menyediakan data IPK lulusan, masa studi, lulusan tepat waktu dan persentase keberhasilan studi bersesuaian dengan data yang dibutuhkan pada proses akreditasi.
3. Membuat mekanisme untuk pendataan prestasi akademik dan prestasi non akademik mahasiswa dan memastikan fakultas dan program studi bisa mengakses data prestasi akademik dan prestasi akademik pada program studinya masing-masing.
4. Direktorat Kerjasama internasional, Pengembangan Karir dan Alumni pada unit tracer studi melaksanakan tracer studi secara berkala, 1 tahun sekali untuk masing-masing program studi dan menyediakan data base hasil tracer dengan maksimal.

VI. Penutup

Audit mutu internal (AMI) bidang akademik periode tahun akademik 2020-2021 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dengan jumalh 22 program studi dan 8 fakultas sebagai auditee. Hasil audit mutu internal bidang akademik menghasilkan temuan, akar permasalahan terkait dengan Sembilan kriteria yang mengacu pada instrumen akreditasi program studi (APS 4.0) yang terdiri dari kriteria Visi, Misi, tujuan dan Strategi; Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama; Kemahasiswaan; Sumber Daya; Keuangan, Sarana dan Prasarna; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat dan kriteria Luaran dan Capaian Tridarma.

Dari temuan dan akar permasalahan sebagai hasil audit, dilanjutkan ke proses paparan dan pembahasan pada rapat tinjauan manajemen (RTM) yang melibatkan pihak rektorat, dekan dan ketua program studi dan semua direktorat dan unit kerja sehingga dihasilkan saran peningkatan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja program studi dan fakultas di periode berikutnya. Pada akhirya hasil AMI ini diharapkan menjadi data masukan bagi program studi dan fakultas agar lebih baik lagi dan terjadi peningkatan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

LAMPIRAN 1 : Perencanaan/Agenda Kegiatan AMI Tahun Akademik 2020-2021

AGENDA KEGIATAN AMI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Universitas Bina Darma

NO	KEGIATAN	TANGGAL	PIC
1	PERENCANAAN AMI	OKTOBER 2021	BPM & WAREK BID. AKADEMIK, WAREK SDM
2	SOSIALISASI AMI	8 NOVEMBER 2021	MANAGER AMI BPM
3	PENGISIAN INSTRUMEN DAN PENYAMPAIAN DATA AMI	10 NOVEMBER – 23 DESEMBER 2021	KA. PRODI DAN TIM
4	PELATIHAN AUDITOR INTERNAL AMI	30 NOVEMBER – 4 DESEMBER 2021	BPM DAN CALON AUDITOR
5	DESK EVALUATION DATA AMI	5 – 8 JANUARI 2022	TIM AUDITOR INTERNAL
6	VISITASI KE PROGRAM STUDI dan UNIT KERJA	10- 22 JANUARI 2022	TIM AUDITOR INTERNAL KA.PRODI,DEKAN DAN UNIT KERJA
7	PENYATUAN PERSEPSI, KOREKSI HASIL AMI	24 – 28 JANUARI 2022	TIM AUDITOR INTERNAL
8	PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AMI	7 – 12 FEBRUARI 2022	MANAGER AMI BPM TIM AUDITOR INTERNAL
9	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	10-11 MARET 2022	REKTOR, WAREK, DEKAN, KA. PRODI, BPM, UNIT KERJA,TIM AUDITOR
10	PUBLIKASI LAPORAN HASIL AMI	MEI 2022	BPM DAN TIM

Lampiran 2 : Dokumentasi Visitasi Lapangan ke Program Studi

Lampiran 3 : Berkas Audit Setiap Program Studi (Daftar Hadir, Berita Acara, Daftar Temuan)

Universitas Bina Darma	DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/00
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	01	**Kategori Temuan*)**	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	FKIP dan Bahasa		
Program Studi	Sastra Inggris		
Ketua Program Studi			
Referensi (Butir Mutu	**C.2.A ; C.4.4.b;C.7;C.8**		

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

Uraian Temuan :
C.1.Dokumen peninjauan visi dan misi Fakultas dan program studi belum lengkap. (O)

C.4.4.b Dokumen rekognisi DTPS belum lengkap (O)

C.7 , C.8, Data penelitian, PkM dan data publikasi DTPS belum direkapitulasi, tetapi data-datanya ada (O)

C.7 Peta jalan penelitian ada tapi belum terdokumentasi, akan disampaikan sebagai perbaikan (O)

C.8 Peta jalan PkM prodi tidak ada

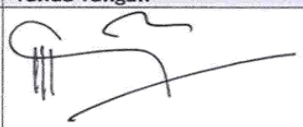
C.9 Jumlah prestasi akademik mahasiswa belum direkapitulasi

Akar Penyebab

Kurangnya koordinasi di program studi

Akibat

Tidak maksimalnya data kinerja program studi

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Merry Agustina, M.M.,M.Kom.		11 Januari 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

1. Semua kekurangan telah direvisi dan disampaikan pada tanggal 14 Januari 2022.
2. Dokumen perbaikan telah diupload kedalam Google Drive pada Folder AMI Sastra Inggris (Revisi AMI) Sastra Inggris di tanggal 14 Januari 2022.

Terima Kasih.

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
Semua kekurangan akan dilengkapi dan disampaikan (1 minggu)		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Dr. Fitria Aprilia, M.Pd.		11 Januari 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Sastra Inggris

Hari / Tanggal : Selasa / 11 Januari 2022

Tempat : Ruang Barang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Merry Agusting, M.Kom	Ketua Auditor	
2	Diana, S.Si., M.Kom	Anggota Auditor	
3	Akhmad Khudri, M.Kom	Anggota Auditor	
4	Dr. Fitria Aprilia, M.Pd	Koprodi	
5	Komala Dwi S., M.Pd	Dosen Prodi	
6	Cita Hikmah Y., M.Pd	Dosen Prodi	
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januar 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Sastra Inggris

Hari / Tanggal : Selasa / 11 Januari 2022

Tempat : Ruang Borang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Merry Agustina, M.Kom	Ketua Auditor	
2	Diana, S.Si., M.Kom	Anggota Auditor	
3	Alchmad Khudri, M.Kom	Anggota Auditor	
4	Dr. Fitria Aprilia, M.Pd	Kaprodi	
5	Komala Dwi S, M.Pd	Dosen Prodi	
6	Cita Hikmah Y, M.Pd	Dosen Prodi	
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 9.00 - 12.00 WIB, di Ruang Dosen I telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020 - 2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa
Program Studi : Sastra Inggris
Nama Auditee 1 : A.Fitria Aprilia, M.Pd Jabatan Kaprog Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : Komala D. S, M.Pd Jabatan Dosen Prodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : Cita Hikmah W, M.Pd Jabatan Dosen Prodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Merry Agustina, M.kom Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : Diana, S.Si., M.kom Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : Akhmad Khudri, M.kom Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Vokasi		
Program Studi	Administrasi Bisnis		
Ketua Program Studi	Yeni Widayanti		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

9. Penilaian Proses pembelajaran belum memenuhi instrumen penilaian butir C.6.4.f.
10. Belum ada analisis proses tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
11. Belum ada roadmap pengabdian
12. Belum melakukan tracer study
13. Belum ada Analisis Kepuasan Lulusan

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana		- 11/1/2022.

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Teni Widyanti		- 11/1 22

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
I Bagus Endrawan		- 1/ 2022.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AML/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Vokasi		
Program Studi	Administrasi Bisnis		
Ketua Program Studi	Yeni Widayanti		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam mekanisme penyusunan visi dan misi.
2. Belum ada kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian
3. Belum ada survei kepuasan layanan manajemen.
4. Kopetensi Dosen tidak bersesuaian dgn kopetensi Prodi kecuali Bu Triminawati
5. Kurangnya Dosen Praktisi
6. Belum ada jasa dan produk yang dimanfaatkan masyarakat.
7. RPS belum lengkap.
8. Belum ada pemantauan proses pembelajaran kecuali aduan mahasiswa

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana		10/1/2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

1. akan disiapkan dokumen visi & misi
2. akan segera melakukan kerja sama dng instansi atau perusahaan
3. akan koordinasi dng unit terkait
4. dosen z akan diajukan u/ pelatihan u/ pengembangan dosen
5. dan 4 akan segera di koordinasikan dng dosen?

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Tari Widyanti		17/1/22

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
I Bagus Endrawan		11/1/2022

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Vokasi		
Program Studi	Komputerisasi Akuntansi		
Ketua Program Studi	Yeni Wibayanto		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

(6) Belum Ada laboran khusus untuk praktikum.
(7) Belum Ada peninjauan pemutakhiran kurikulum.
(8) Belum semua ada RPS di prodi
(9) Belum dilakukan evaluasi ketercapaian dan kesesuaian RPS.
(10) Belum Ada Rekapitulasi keterkaitan Penelitian dan pengabdian pd RPS

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. I Bagus Endrawan, M.Pd.		- 12/2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
6. 4 Laboran bisa bergabung dengan prodi lainnya yg sama. 7 prodi ttp akan melakukan perubahan kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan pasar 8. akan melanjutkan kps 4 semester yg akan datang 9. akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait 10. kedepannya kps akan ditambah dng penelitian dan pengabdian.		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Ifeni Widyanti, SE, M.Ak		-
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 13.00 - 16.00 WIB, di Ruang Borong 2 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020/2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Vokasi
Program Studi : Administrasi Bisnis
Nama Auditee 1 : Eni Widyanti Jabatan Kaprodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Diana Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : I Bagus Endrawan Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : ..... Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januar 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Administrasi Bisnis

Hari / Tanggal : Selasa / 11 Januari 2022

Tempat : Ruang Borang 1

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Teni Widyanti	Kaprodi AB	
2	Diana	Ketua Auditor	
3	I Bagus Endrawan	Anggota Auditor	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Administrasi Bisnis

Hari / Tanggal : Selasa / 11 Januari 2022

Tempat : Ruang Barang 1.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Feni, Widyanti	Koprodi AB	
2	Diana	Ketua Auditor	
3	I Bagus Endrawan	Anggota Auditor	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Ekonomi & Bisnis		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Dr. Fitria Suri		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

- belum ada analisis kepuasan manajemen
- masih ada beberapa dosen yang terdaftar di forlap dikti, tidak aktif mengajar, sejumlah 5 orang, dan 1 orang resign.
- belum ada dosen praktisi yang mengajar di prodi
- integrasi hasil penelitian dan PKM ke RPS belum ~~diterapkan~~ terdokumentasi
- Roadmap PKM belum ada
- Rubrik penilaian CPMK sudah dimasukkan ke RPS terbaru, tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan, krn belum ada dukungan sistem
- belum dilaksanakan analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana		12 Januari 2022.

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

- meminta kepada BPM acuan mekanisme analisis kepuasan manajemen & analisis kepuasan mahasiswa agar bisa diterapkan di prodi
- meminta kepada SDM untuk menyelesaikan permasalahan dosen yang tidak aktif / tidak beraktivitas di bidar lagi agar dapat disesuaikan di Forlap
- berkoordinasi dengan akademik, keuangan dan SDM tentang kebijakan yang berlaku terkait dosen praktisi agar dapat diterapkan di prodi
- meminta kepada dosen untuk memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam RPS
- Roadmap pengabdian sudah dibuat.
- meminta kepada UPTI untuk memfasilitasi penyesuaian rubrik penilaian pada sistem informasi

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Fibriasri		12 - Januari 2022.

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Ekonomi & Bisnis		
Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Dr. Fitria Suri		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan ***(diisi oleh Auditor)***

- belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembuatan visi misi tingkat fakultas
- belum ada kejelasan tentang tata pamong di tingkat fakultas

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana		12 Januari 2022.

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

- Segera diangsurkan yg menyelenggarakan kegiatan pembaharuan visi & misi fakultas ekonomi & bisnis.
- Mohon bisa di buatkan kejelasan tupoksi oleh pihak terkait dari universitas.

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Muji Gunarto		12 Januari 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Akuntansi

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Januari 2022

Tempat : Ruang Barang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Diana, S.Si., M.Kom	Ketua Auditor	
2	Akhmad Khudri, M.Kom	Anggota Auditor	
3	Suzi Oktaria K, M.Kom	Anggota Auditor	
4	Dr. Muji Gunarto	Dekan FEB	
5	Dr. Fitria Suzi	Kaprodi	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januar 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Akuntansi

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Januari 2022

Tempat : Ruang Borong

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Diana, S.Si., M.Kom	Ketua Auditor	
2	Akhmad Khudri, M.Kom	Anggota Auditor	
3	Suzi Oktavia K, M.Kom	Anggota Auditor	
4	Dr. Muji Gunarto	Dekan FEB	
5	Dr. Fitria Suri	Kaprodi	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Rabu, Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 9.00 - 12.00 WIB, di Ruang Barang telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020 - 2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Nama Auditee 1 : Ahmyi Gunarto Jabatan Dekan Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : Dr. Fitria Suri Jabatan Koprodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Diana, S.Si., M.Kom Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : Ahmad Khudri, M.Kom Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : Suzi Oktavia, M.Kom Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Teknik.		
Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	C.H. Desi Kusmadari, M.T		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

C.4.4.b. Data rekognisi dosen belum direkapitulasi dan disajikan.

C.8.4.a Pelaksanaan PKM tidak ada

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Mary Agustina, M.Kom		13/1/2022.

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

1. C.4.4.b : Data recognisi akan disajikan dalam waktu 3 hari Cesin, (17/1/2022).
2. Pembuatan Road Map PKM prodi T. Industri

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ctt. Desi Kusmindari, M.T.		13/1/2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Industri

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022

Tempat : Ruang Borang 2.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Desi Christapora	Ka. Prodi	
2	Merry Agustina	Ketua Auditor	
3	Bagus Kurniawan	Anggota Auditor	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Teknik Industri

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022

Tempat : Ruang Bosang 2

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dwi Christofora	Ka. Prodi	
2	Merry Agustina	Ketua Agustina	
3	I Bagus Endrawan	Anggota Auditor	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Kamis, Tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 13.00 – 15.00 WIB, di Ruang Borang 2 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020/2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : ~~Ilmu~~ Teknik
Program Studi : Teknik Industri
Nama Auditee 1 : Desi Christofora Jabatan : Ka. Prodi Tanda Tangan : .....
Nama Auditee 2 : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan : .....
Nama Auditee 3 : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan : .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan : .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Merry Agustina Tanda Tangan : .....
2. Auditor 1 : (Bagus Endrawan Tanda Tangan : .....
3. Auditor 2 : ..... Tanda Tangan : .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☑ Observasi
Fakultas	Ilmu Komputer.		
Program Studi	Teknik Informatika.		
Ketua Program Studi	Alex Wijaya, S.Kom., M.IT.		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

1. Prodi TI sudah melaksanakan upaya peningkatan mahasiswa baru berupa berbagai kegiatan salah satunya dengan kegiatan Pkm dosen dan mahasiswa. kegiatan dosen TI sebagai perluasi kompetensi yang aktif/pus promosi.
2. Data DTPS di PDDikti terdapat data yang belum dosen (sapi saat).

Akar Penyebab

/

Akibat

2. Data kinerja prodi terkait tri darma jadi kurang optimal.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Merry Agustina, M.M.Kom		10/1/2022.

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jaduai penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
2. Akan di Koordinasikan ke bagi SDM.		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Alexi Jaya		12/1/2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Alchamad Khudri, M.Kom		12 Januari 2022

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☑ Observasi
Fakultas	Ilmu Komputer		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Alex Wijaya, S.Kom., M.T.		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

3. Kegiatan monitoring evaluasi proses ~~pembelajaran~~ pembelajaran dilakukan tapi belum optimal (Mekanisme dan dokumen).
4. Data penelitian dosen ada tapi belum di rekapitulasi.

Akar Penyebab

1.
- Kurang koordinasi dosen dan prodi

Akibat

- Dokumentasi kinerja prodi kurang optimal.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Merry Agustina, M.M.,M.Kom		10/1/2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
V/ Data pemilihan DTPS akan dilengkapi dalam waktu 2 hari		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Alex Widaya		12/1/2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*		
Dilakukan koordinasi ke direktorat akademik dan BPM.		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Ahmad Khudri		12 Januari 2022

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : T. Informatika

Hari / Tanggal : Senin / 10 Januari 2022

Tempat : Ruang Barang 1

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Merry Agustina, M.Kom	Ketua Auditor	
2	Akhmad Khudri, M.Kom	Anggota Auditor	
3	Alex Wijaya, M.Kom	Kaprodi	
4	Sih Saufah, M.Kom	Sekpro	
5	Deby Syamsuar, Ph.D	Dekan	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Senin, Tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 13.00 - WIB, di Ruang Dosen 1 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020 - 2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : T. Informatika
Nama Auditee 1 : Alex Wijaya, M.Kom Jabatan Kaprodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : Siti Sendela, M.Kom Jabatan Sekpro Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : Bpdy Syamsuar, Ph.D Jabatan Dekan Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Merry Agustina, M.Kom Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : Akhmad Khudri, M.Kom Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : ..... Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Pasca		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Dr. Edi Surya Negara, M.Kom		
Referensi (Butir Mutu)			

Deskripsi / Uraian Temuan ***(diisi oleh Auditor)***

- Belum ada dosen praktisi
- Belum ada RKAT ditingkat prodi
- Belum ada pustakawan khusus prodi dan fakultas
- Kegiatan ilmiah telah rutin dilakukan tapi masih tiap 6 bulan sekali
- Beberapa menu sisfo untuk dosen tidak selengkap menu sisfo dosen S1 dan Vokasi

Akar Penyebab

- ~~Tetap~~ Belum direncanakan untuk dosen praktisi ~~da~~ akan dijadwalkan
- Telah dibuat sesuai aturan terbaru
- Masih bergabung dengan perpustakaan perpustakaan universitas.
- Telah disiapkan untuk disesuaikan.

Akibat

- Dilakukan perubahan perencanaan dan penyesuaian dengan kebutuhan APAK prodi.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Merry Agustina, M.Kom.	12/1 2022	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ***(diisi oleh Auditee)***		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Edi Surya Negara		-
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ***(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)***		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januar 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Teknik Informatika

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Januari 2022

Tempat : Ruang Pasca

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Edi Surya Negara	Kaprodi	
2	Prof. Ismawiyayan.	Direktur Pasca	
3	Merry Agusting, M.kom	Ketua Auditor	
4	Dr. I Bagus E, M.Pd	Anggota Auditor	
5	Akhmad Khudri, M.kom	Anggota Auditor	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Rabu Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 13.00 - 16.00 WIB, di Ruang Pasca telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020 - 2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Pasca
Program Studi : Teknik Informatika
Nama Auditee 1 : Dr. Edi Surya Negara, Jabatan Kaprodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : Prof. Iskandar Muda, Jabatan Direktur Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Merry Agustina, M.Kom Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : Dr. Dagus Endrawan Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : Akhmad Kaudri, M.Kom Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Teknik Informatika

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Januari 2022

Tempat : Ruang Pasca

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Edi Surya Negara	Kaprodi	
2	Prof. Ishaq Iyadani	Direktur Pasca	
3	Merry Agustina, M.Kom	Ketua Auditor	
4	Dr. I Bagus E, M.Pd	Anggota Auditor	
5	Akhmad Hendri, M.Kom	Anggota Auditor	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Psikologi		
Program Studi	Psikologi		
Ketua Program Studi	Mutia Mawardah.		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

1. Belum Ada kerjasama dalam Bidang penelitian.
2. Indikator kerja Tambahan prodi sudah tapi belum terdokumentasi.
3. 1 Dosen Belum diangkat sbg dosen tetap sehingga belum JJA.
4. Kondisi Laboratorium belum memenuhi standar (Lab observasi, Lab Anak). Sarana Lab belum memadai.
5. Laboran belum Ada.

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
I Bagus Endrawan		14/1 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
1. Melakukan pendekatan kepada universitas/mitra lokal dan nasional y melaksanakan penelitian khususnya (Tridarma PT) melalui organisasi HIMPSI wil. SUMSEL 2. LSP memberikan laporan kepada prodi, mahasiswa yg telah tersertifikasi di LSP Bina Darma. 3. pengajuan pengangkatan dosen, agar ada regenerasi struktural 4. Renovasi Laboratorium 5. menambah laboran dgn latar belakang ilmu Psikologi		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Mutia Mawardah		
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Psikologi		
Program Studi	Psikologi		
Ketua Program Studi	Mutia Mawardah.		
Referensi (Butir Mutu			
Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*			
6. Road pengabdian belum Ada.			
Akar Penyebab			
Akibat			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
I Bagus Erfrawan		19/1 2022.	

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
6. Road map pengabdian sudah dibuat, tidak jauh beda dgn road map penelitian		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
Nuta Mawardah	[signature]	- 14/1 22
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/03
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Psikologi

Hari / Tanggal : Jum'at / 14 Januari 2022

Tempat : Ruang Barang 2.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Desy Arisandy	Dekan	
2	Mutia Mawardah	Kaprodi	
3	DWI HURRIYATI	DOSEN (TEAM)	
4	I Bagus Endrawan	Ketua Auditor	
5	Suzi Oktavia. K	Anggota Arditor	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januar 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Psikologi

Hari / Tanggal : Jum'at / 14 Januari 2022

Tempat : Ruang Borang 2.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Desy Arisandy	Dekan	
2	Mutia Mawardah	kaprodi	
3	DWI HURRIYATI	DOSEN (TEAM)	
4	(Bagus Endrawan	Ketua Auditor	
5	Suzi Oktavia K	Anggota Auditor	
6			
7			
8			
9			
10			

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Jum'at, Tanggal 14 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 09.00 - 11.00 WIB, di Ruang Rapat 2 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020/2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Psikologi
Program Studi : Psikologi
Nama Auditee 1 : Desy Arisandy Jabatan Dekan Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : Mutia Mawaddah Jabatan Kaprodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : Dwi Hurriyati Jabatan DOSEN Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : I Bagus Endrawan Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : Silvi Oktavia. K Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : ..... Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas	Pasca		
Program Studi	Ilmu komunikasi		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Hj. Ratu Mutiaiela Caropebuka, M.Sc		
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

- visi prodi belum dipertegas untuk menerminkan keunggulan prodi
- documentasi & website prodi sudah ada, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana informasi dan utk kemudahan akses pengguna kepentingan
- belum ada kerjasama penelitian dan pkm, serta belum ada MoA
- belum ada standar nilai TOEFL bagi calon mahasiswa baru
- belum ada rekapitulasi data Staf jurnal nasional dan internasional
- belum ada evaluasi kesesuaian RPS dengan CPL dan CPMK

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Susi Oktavia Kunang, S.T., M.Kom		15 / 1 / 2022

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		-

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

- Visi dan Misi akan ditinjau dan merevisi kembali dgn menjesuaikan Visi & Misi universitas
- dokumentasi Web site - segera dimanfaatkan
- MOA sudah ada dgn Univ. Mustofo, Univ. Sudirman, Media Nasso
- untuk standar TOFFL akan bekerja sama dgn ILC
- Wawancara Calon mhs sudah dimulai dilakukan pada semester genap 2021/2022
- Akan dilakukan pelatihan penulisan jurnal mulai tg 12/2-2022
- Kesesuaian RPS dgn CPL - segera ditindak lanjuti

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
DR. IR. RATU MUTIALELA Caropeboka.	[signature]	-

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/01
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	☐ KTS Mayor ☐ KTS Minor ☐ Observasi
Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Referensi (Butir Mutu			

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

- proses pembelajaran belum ada sistem evaluasi dan pengawasan
- DPTS belum memasukkan hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS
- Roadmap penelitian dan PKM belum disosialisasikan ke pemangku kepentingan
- Tracer study belum dilakukan dan belum ada evaluasi kepuasan pengguna

Akar Penyebab

Akibat

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Suzi Oktavia, S.T., M.Kom		15/1/2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*		
- Proses Pembelajaran, sistem evaluasi dan pengawasan, segera ditindak lanjuti - Masuk. Penelitian dan PKM ke Dalam RPS akan segera ditindak lanjuti. - Road map sdh ada di Borang, tetapi belum disosialisasikan — akan ditindak lanjuti. - Tracer akan ditindak lanjuti		
Nama Auditee	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
DR. IR. RATU MUTIALELA Caropeboka		-
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ***(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)***		
Nama Auditor	**Tanda Tangan**	**Tanggal Audit**
		-

Universitas Bina Darma	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/02
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari Sabtu, Tanggal 15 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 5.00 - 11.00 WIB, di Sekretariat Pasca telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020 - 2021 oleh Tim AMI Universitas Bina Darma Palembang terhadap,

Fakultas : Pasca
Program Studi : Magister Ilmu komunikasi
Nama Auditee 1 : Prof. Isnawijayani Jabatan Direktur Tanda Tangan .....
Nama Auditee 2 : Dr. Ir. Hj. Ratu, M.C Jabatan Koprodi Tanda Tangan .....
Nama Auditee 3 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....
Nama Auditee 4 : ..... Jabatan ..... Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :
1. Ketua Auditor : Suzi Oktavia Kunang, M.Kom Tanda Tangan .....
2. Auditor 1 : Ahmad Khudri, M.Kom Tanda Tangan .....
3. Auditor 2 : Dr. I Bagus E., MPd Tanda Tangan .....
4. Auditor 3 : Rana

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Universitas Bina Darma	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor Dok	FRM/AMI/01/04
		Nomor Revisi	00
		Tgl. Berlaku	5 Januari 2022
		Standar SPMI	-

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Hari / Tanggal : Sabtu / 15 Januari 2022

Tempat : Sekretariat Pasca.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Isna Wijayani, Ph.D	Direktur. Pasc	
2	Dr. Ir. Hj. Ratu, MC.	Ka. Prodi	
3	Suzi Oktavia. K. M.Sc.	Ketua Auditor	
4	Akhmad Khudri, M.Kom	Anggota Auditor	
5	Dr. Ibagus Endrawan	Anggota Auditor	
6	Diana	Anggota Auditor	
7			
8			
9			
10			

Lampiran 4 : Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen (Daftar Hadir dan Foto-foto RTM)

RAPAT KERJA
UNIVERSITA
Peningkata
Menuju Sta
PALE

RAPAT KERJA PIMPINAN

Lampiran 5 : Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen, 10 Maret 2022

Nama	Jabatan	E-mail	No. Hp	NIP
Qoriani widayati	Manager humas dan kip	Qoriani_widayati@binadarma.ac.id	81279028448	110103322
Merry Agustina, M.M.,M.Kom.	Deputi AMI BPM	merry_agst@binadarma.ac.id	81532000923	990109085
Novri Hadinata,M.Kom	Direktur Kemahasiswaan	Novri_hadinata@binadarma.ac.id	81367668558	150202422
Dr. Ir. Ratu Mutialela.C	Kaprodi S2 M.I.Komunikasi	mutialela@binadarama.ac.id	81368302192	.
Kurniawan, M.M., M.Kom.	Wakil Direktur Kemahasiswaan	kurniawan@binadarma.ac.id	81368666312	30109192
Zaid Amin, M.Kom., Ph.D.	Kaprodi Sistem Informasi	zaidamin@binadarma.ac.id	82178167150	151209450
Antoni Chandra	Manager pengadaan & distribusi	Antoni_chandra@binadarma.ac.id	85102370173	S5021302
Edi Supratman	Manager Tracer alumni dan Tracer studi	Edi_supratman@binadarma.ac.id	8127890576	150103423
Yetty Karatu	Wakil Rektor bidang Keuangan	d.keuangan@gmail.com	82182832970	109109
agustriyanti	Direktur perlengkapan & pengelolaan aset	agustriyanti43@binadarma.ac.id	81273710391	20101125
Cita Hikmah Yanti	Koordinator 1 Language center	Citahikmahyanti@gmail	82371100642	140103402
Siti Sa'uda, M.Kom.	Sekretaris Prodi TI	siti_sauda@binadarma.ac.id	8994378733	110103320
Ayu Puspita Indah Sari, M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia	ayupuspita.indahsari@binadarma.ac.id	82179041116	110109327
Yeni Widyanti	Kaprodi AB dan KA	yeniwidyanti@binadarma.ac.id	8153801141	0
M. Haris Satria	Kaprodi Pendidikan Olahraga	haris@binadarma.ac.id	82374722869	120109367
Fero triando	Teknik elektro	Fero.triando@binadarma.ac.id	82184545664	S2011001
Siti Itsnani	Manager PPM	Ajeng_siswandi@binadarma.ac.id	85273609091	120109356
Eka Puji Agustini	Sekretaris Prodi Sistem Informasi	eka_puji@binadarma.ac.id	81271143415	90110272
Muhamad Ariandi, M.Kom.	Manager Pusat Pengelola Perkuliahan	muhamad_ariandi@binadarma.ac.id	85285536525	130209379
M. Soekarno Putra	LSP	soekarno@binadarma.ac.id	87797558710	160109477
Firdaus	Dekan Teknik	firdaus.dr@binadarma.ac.id	8122140478	60109230
Ahmad syazili	Manajer pengembangan sistem	syazili@binadarma.ac.id	8994434947	-
Irman Effendy	Maintenance sistem informasi	irman.effendy@binadarma.ac.id	8974441962	-
Andrian Noviardy	Kaprodi Manajemen Perusahaan	andrian.noviardy@binadarma.ac.id	8127824350	80109259
Dedy Syamsuar	Dekan Ilmu Komputer	Dedy_syamsuar@binadarma.ac.id	81219111150	.
Syahril Rizal	Manajer Pusat Merdeka Belajar	mbkm@binadarma.ac.id	811781255	970104016
Dr Sholahuddin Arsyad	Kaprodi Pengelolaan Perhotelan	shola.arsyad@yahoo.com	811787280	219066803

Desy Arisandy	Dekan	desy.arisandy@binadarma.ac.id	89519543418	30302207
Muhammad Izman Herdiansyah	Warek Akademik	m.herdiansyah@binadarma.ac.id	81368072404	990109088
Dina mellita	Kaprodi manajemen	dinamellita@binadarma.ac.id	8127110923	20209171
Toni Tri Atmojo	Staff DRPM	toni.triatmojo@binadarma.ac.id	8.95341E+11	140109414
Deni Erlansyah	Direktur Pengembangan Akademik	deni@binadarma.ac.id	8127319614	215107601
Mutia Mawardah	Ketua Program Studi Psikologi	mutia_mawardah@binadarma.ac.id	81328669987	130209373
Efan Elpanso, S.E., M.M.	Manajer Marketing	efan.elpanso@binadarma.ac.id	81367629286	150108428
Zapri Saad	Kepala Perpustakaan	zapri.saad@binadarma.ac.id	82243908514	20104141
Octaviana karunia ilahi	Staff perpus	Octaviana@binadarma.ac.id	85273025777	131612408
Alex wijaya	Kaprodi Teknik Informatika	alex_wj@binadarma.ac.ud	82180952529	990109097
Komala Dwi Syaputri	Direktur language centre	komala_ds@binadarma.ac.id	89618226142	204059002
Dr. Sunda Ariana, M.pd,.M.M.	Rektor	Sunda_ariana@binadarma.ac.id	8153578000	-
Vivi Sahfitri	Ketua program studi MI	vivi_sahfitri@binadarma.ac.id	81532791703	1.97709E+17
Dr. Edi Surya Negara	Wakil Rektor bidang riset, inovasi dan teknologi	melasari@binadarma.ac.id	+62 813-6723-5643	0
Fatoni	Kaprodi Teknik Komputer	fatoni@binadarma.ac.id	81367478767	10109123
Dr. Fitria Aprilia, M.Pd.	Kaprodi Sastra Inggris UBD	fitria_aprilia@binadarma.ac.id	82186524696	150108429
Wanda Yudha Prawira, ST.,MT	Kaprodi Teknik Sipil	wanda_prawira@binadarma.ac.id	85609252673	S5021325
M. Kumroni Makmuri, S.E., M.Sc	Manager Riset	Kumroni@binadarma.ac.id	0812 72820616	31602209
Dimas Umboro	Kepala binadarma tv	dimas.umboro@binadarma.ac.id	81270867112	,,
Fitriasuri	Ketua program studi akuntansi	fitriasuri@binadarma.ac.id	89610838396	1.97808E+18