

**LAPORAN TINJAUAN HASIL AMI 2018
FAKULTAS/PPS DAN LEMBAGA/BIRO/UNIT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PERIODE 2018**



UKI
Hebat

Ringkasan eksekutif (Executive Summary)

Audit mutu internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit, dilingkungan Universitas Kristen Indonesia yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AMI periode 2018 berlangsung secara serentak di lingkungan UKI yaitu dilakukan di Fakultas, PPs, Lembaga, Biro dan Unit. Indikator kinerja yang dievaluasi mengacu kepada 24 standar SPMI yang ada di Fak/PPs dan Standar SPMI yang digunakan di Lembaga/Biro/unit. Sehingga tidak semua sama dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya tergantung ruang lingkup tugas wewenang.

Tindakan koreksi adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar/rencana dan mencegah pengulangan ketidak sesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) sebagai suatu permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit atas dasar laporan audit agar teraudit memperbaiki KTS atau penyebab KTS dan OB. Formulir yang dapat digunakan Permintaan Tindakan Koreksi memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang Ketidaksesuaian (KTS)
2. Deskripsi tentang observasi (OB)
3. Tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan oleh auditee
4. Waktu tindakan perbaikan
5. Penanggung jawab yang akan melakukan perbaikan.

LAPORAN HASIL AUDIT ialah :

Memuat hasil audit, penilaian auditor terhadap pelaksanaan tugas pokok, ketaatan terhadap peraturan dan efisiensi. Memuat temuan/kondisi serta rekomendasi tindak lanjut, Hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan/wewenang di lingkungan UKI. Ukuran kinerja auditor berdasarkan kondisi yg betul2 penting dan berdampak terhadap capaian Visi dan Misi unit. Menyediakan data dan informasi kepada pihak manajemen (REKTORAT) sebagai EARLY WARNING SYSTEM. Menginformasikan kondisi yang sebenarnya terjadi dan resiko yang mungkin terjadi. Memberi alternatif solusi pemecahan masalah.

Tindakan koreksi dilaksanakan oleh Tim BPM bersama auditor dengan penugasan dari Rektor dengan surat tugas Rektor UKI no 114/UKI.R/SDM.6.1/2018 tentang Tim Tinjauan Koreksi Hasil AMI 2018, kegiatan visitasi dilaksanakan 8 Oktober sampai 30 Oktober 2018

Lingkup audit AMI Periode 2018 ialah mengaudit kepatuhan Fakultas/PPs terhadap 24 SPMI :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Sarana Prasarana
7. Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

9. Standar hasil penelitian
10. Standar isi penelitian
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar Peneliti
14. Standar pengelolaan penelitian
15. Standar sarana dan prasarana penelitian;
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
17. Standar hasil PkM
18. Standar isi PkM
19. Standar proses PkM
20. Standar penilaian PkM
21. Standar pelaksana PkM
22. Standar sarana dan prasarana PkM
23. Standar pengelolaan PkM
24. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Bagi Lembaga/Biro/UPT Standar SPMI yang sesuai dengan ruang lingkup dan tugas wewenangnya.

REKAPITULASI TINJAUAN HASIL AMI 2018

No	Nama Unit	Temuan			Tinjauan Hasil AMI (Tindakan Koreksi)			Penilaian Tindakan Koreksi Rumus : = (ΣH/Total)*0,6+(ΣK/Total)*0,4
		OB	KTS	Total	H	K	M	
1	Program Pascasarjana	4	0	4	0	2	2	0.20
2	Prodi Magister Teknik Elektro	20	10	30	3	4	23	0.11
3	PPs-M.Arsitektur	4	3	7	4	1	2	0.40
4	Magister Ilmu Hukum	3	6	9	2	0	7	0.13
5	Magister Manajemen Pendidikan	8	2	10	3	4	3	0.34
6	Magister PAK	12	11	23	6	2	15	0.19
7	Magister Manajemen	11	8	19	3	4	12	0.18
8	Fakultas /FKIP	1	3	4	1	3	0	0.45
9	Prodi Pendidikan Mandarin	4	12	16	5	5	6	0.31
10	Prodi Pendidikan Matematika	58	90	148	57	1	85	0.23
11	Prodi PAK	6	2	8	2	0	6	0.15
12	Prodi Pendidikan Biologi	4	16	20	9	5	6	0.37
13	Prodi Pendidikan bahasa Inggris	172	23	195	66	0	92	0.20
14	Prodi Pendidikan BK	0	23	23	2	0	21	0.05
15	Prodi Pendidikan Fisika	14	20	34	7	3	24	0.16
16	FKIP Pendidikan Kimia	17	14	31	17	1	13	0.34
17	Fakultas Sastra	5	12	17	5	3	9	0.25
18	Prodi Bahasa Inggris (D3) FS	12	6	18	7	1	10	0.26
19	Prodi Sastra Inggris (Sarjana) FS	4	12	16	10	6	0	0.53

20	FEB	5	6	11	3	3	5	0.27
21	Prodi D3 Akutansi	18	3	21	3	5	13	0.18
22	S1 Akutansi	4	4	8	1	1	6	0.13
23	Prodi Manajemen Pajak (D3) FEB	18	19	37	8	0	29	0.13
24	FEB-Manajemen	13	8	21	0	0	0	0.00
25	Prodi Ilmu Hukum	9	4	13	6	3	4	0.37
26	Fakultas Hukum	5	2	7	4	1	2	0.40
27	Fakultas Teknik	2	2	4	0	1	3	0.10
28	FT-Teknik Elektro	33	22	55	21	13	21	0.32
29	FT-Teknik Mesin	43	11	54	10	5	39	0.15
30	FT-Teknik Arsitektur	39	10	49	11	8	30	0.20
31	FT-Teknik Sipil	37	22	59	21	9	29	0.27
32	Fakultas Kedokteran	2	1	3	0	0	3	0.00
33	Prodi Sarjana Kedokteran	12	5	17	5	4	8	0.27
34	FISIPOL	5	1	6	1	1	4	0.17
35	Prodi Hubungan Internasional	9	6	15	3	7	5	0.31
36	Prodi Ilmu Komunikasi	7	10	17	4	5	8	0.26
37	Prodi Ilmu Politik	15	8	23	8	5	10	0.30
	Fakultas Vokasi							
38	Prodi Keperawatan	8	3	11	4	2	5	0.29
39	Prodi D3 Fisioterapi	48	9	57	8	4	45	0.11
40	Prodi D3 Perbankan	7	1	8	2	2	4	0.25
41	LPPM	5	5	10	9	1	0	0.58
42	BAA	0	21	21	6	9	6	0.34
43	BSDM	4	5	9	6	2	1	0.49
44	BAU	9	8	17	1	1	15	0.06
45	BKA	1	1	2	0	2	0	0.40
46	BHK	4	5	9	1	3	5	0.20
47	BHP	3	6	9	0	1	8	0.04
48	BKMA	3	11	14	2	1	11	0.11
49	Perpustakaan	3	0	3	3	0	0	0.60
50	UPKK	4	4	8	3	4	1	0.43
51	UPSI	1	4	5	3	1	1	0.44
52	UPPB	1	2	3	0	2	1	0.27
53	UKI Press	3	2	5	0	4	1	0.32

Catatan Tambahan yang perlu kami sampaikan kepada pimpinan

1. Pada BTD dosen ditemukan beban penelitian 3 SKS dan PkM 1 SKS bagi setiap dosen tetap (DT). Bagi DT yang BTD lebih dari 12 SKS berdasarkan kebijakan UKI, DT diberikan honor. Misalnya dosen A memiliki BTD 19 SKS. Kewajiban 12 SKS maka 7 SKS diberikan honor. Luaran penelitian dan PkM tidak ada namun UKI mengeluarkan honor.
Rekomendasi: Tinjau kembali BTD DT khususnya penelitian 3 SKS dan PkM 1 SKS agar tidak merugikan UKI
2. Ditemukan Tendik mengajar menggantikan dosen yang seharusnya mengajar.
Rekomendasi: DT yang mempekerjakan tendik untuk mengajar ditegur karena sudah melanggar tupoksi
3. Ditemukan mahasiswa magister ditugaskan oleh dosen PPs mengajar di Program Sarjana.
Rekomendasi: DT yang menugaskan mahasiswa magister mengajar ditegur.
4. Ditemukan dosen yang mengajar tidak memiliki SK mengajar Rekomendasi: Setiap DT atau DTT harus memiliki SK/Surat Tugas mengajar
5. Kegiatan penelitian dan PkM tiap dosen tidak tercapai, karena waktu diluar mengajar di alihkan mengejar manajemen, akar masalah kecukupan dosen di Prodi
Rekomendasi : dipenuhi kecukupan dosen
6. Ditemukan dosen juga melakukan administrasi Prodi
Rekomendasi : Ada petugas administrasi akademik di tiap Prodi
7. Sosialisasi SPMI tidak dilakukan di lingkungan Prodi, dosen dan warga kampus belum familier dengan SPMI
Rekomendasi : Fakultas dan PPs segera melakukan sosialisasi SPMI
8. Ditemukan Pejabat yang baru diangkat dan tidak tune in dengan SPMI
Rekomendasi : Rektorat memberi pemahaman dan pembekalan tentang SPMI bagi pejabat di dekanat
9. Ditemukan pernyataan standar yang tidak mewakili kondisi Prodi yang sebenarnya
Rekomendasi : Revisi Standar SPMI

Demikianlah ringkasan eksekutif disampaikan dan menjadi referensi bagi manajemen di tingkat pimpinan di lingkungan UKI

Jakarta, 8 November 2018

Salam,

Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd

PENDAHULUAN

Tim Auditor BPM UKI telah melaksanakan visitasi ke Fakultas/PPS/Akademi dan Prodi serta Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UKI. Sesuai Surat Rektor UKI 154/R/10/2017 tentang Visitasi Tinjauan Hasil AMI, pelaksanaan Visitasi Hasil AMI dilaksanakan pada 8 – 30 Oktober 2017. Bergeser dari tanggal 22 Oktober 2018 yang disekapati semula. Hal ini terjadi mengingat kesibukan masing-masing auditi maupun auditor. Pada periode ini UKI disibukan dengan kegiatan dies natalis pada tanggal 15 Oktober 2018 serta rangkaian acara lainnya, baik sebelum maupun sesudah kegiatan puncak dies natalis UKI ke-65.

Dokumen Hasil AMI yang dievaluasi dalam visitasi Tinjauan Hasil Hasil AMI 2018 ini merupakan laporan yang sudah dihasilkan Tim Auditor AMI Periode Mei - Juli 2018. Laporan AMI telah didokumentasikan dan diserahkan kepada auditi maupun pimpinan UKI pada Agustus 2018. Dokumen ini dapat dilihat pada *sharing folder* BPM UKI.

Untuk memastikan proses AMI berlangsung dengan baik, BPM melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan mempersiapkan auditor memahami SPMI dan AMI yang sudah disusun. Pada tanggal 22 Januari 2018, BPM melaksanakan workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal (AMI). Lebih lanjut, untuk memberikan pemahaman kepada auditor termasuk TPMF/TPMPS, dilibatkan dalam penyusunan checklist AMI dari tiap-tiap fakultas. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan Penyusunan Checklist AMI (Januari – April 2018). Dan terakhir, sebelum auditor bertugas, BPM kembali menguatkan auditor dengan melaksanakan “Pembekalan bagi Auditor AMI” pada 17 sd 31 Mei 2018.

Dengan bekal di atas, Tim Auditor telah melaksanakan Audit AMI pada Mei – Juli 2018. BPM melaksanakan audit berdasarkan standar yang sudah ditetapkan berdasarkan format laporan Audit Mutu Internal yang sudah dipersiapkan pada tahun 2015 dan kembangkan/dilengkapi melalui SPMI Fakultas/PPS Desember 2017. SPMI yang sudah dibuat dirumuskan lagi untuk keperluan AMI dalam bentuk Checklist AMI selama Januari – April 2018. Laporan utuh yang disajikan Tim Auditor Mei – Juli 2018 selanjutnya disarikan dalam bentuk Laporan AMI Form 4 dan Form 5. Intisari dari laporan atas progres penyelesaian Hasil AMI 2018 termuat dalam Form 4 dan Form 5. BPM menformulasikan dalam dokumen khusus dengan kode warna yang memandu Tim Auditor dari BPM UKI bekerja.

Untuk memberikan gambaran progres atas Fakultas/PPS, Lembaga/Biro/Unit atas laporan Pemeriksaan Hasil AMI yang telah dilakukan oleh Tim Auditor dibuat tambahan catatan berupa prosentase progres. BPM memberikan penilaian atas laporan progres tersebut dan mengusulkan pemberian apresiasi khusus (*reward*) kepada Fakultas/PPS, Lembaga/Biro/Unit.

Dari seluruh rangkaian kegiatan visitasi Pemeriksaan Hasil AMI periode 2018 ini, kami sajikan Laporan Tinjauan Hasil AMI sebagai berikut:

TUJUAN

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai, dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI Mei – Juli 2018 lalu).
3. Memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi institusi yang diperiksa, dan
4. Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan.

DASAR PENUGASAN

Surat Tugas Rektor UKI no 114/UKI.R/SDM.6.1/2018 tentang Tim Tinjauan Koreksi Hasil AMI periode 2018

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tinjauan Hasil AMI periode 2018

1. Meneliti tata kelola bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas/PPS dan prodi serta Lembaga/Biro/Unit
2. Meneliti: Kebijakan, Manual dan Standar Penjaminan Mutu UKI Tahun 2015 yang telah diimplementasikan di tingkat Fakultas/PPS/Akademi dan prodi serta Lembaga/Biro/Unit sejak pemberlakuan pada TA 2015/2016 dan 62 SPMI Fakultas/PPs/Akademi tahun 2017

Dokumen yang menjadi fokus tinjauan adalah Hasil AMI yang telah dirumuskan oleh Tim Auditor AMI Mei – Juli 2018.

TIM TINJAUAN HASIL AMI Periode 2018

Ketua : Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd
Anggota :
Maksimus Bisa Ladopurab, SSt.Ft, SKM, M.Fis
dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes
Nova Irawati Simatupang, M.Pd
Dr. Dan Kia, M.Th.
L. Angelinawati, S.Pd., M.Pd
Mitha Yesica. S.Sos. M.Sc
Weeke Budyanti, AMdFT., S.Ft, M.Biomed
Dandy Sendayu, S.Sos
Lediana E. Silitonga, A.Md

LEMBAGA YANG DIVISITASI

NO	NAMA LEMBAGA	TANGGAL	KETERANGAN
1	FKIP (Fakultas)	19 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Bimbingan Konseling	17 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Pendidikan Bahasa Inggris	18 Oktober 2018	Terlaksana
	c. Pendidikan Matematika	24 Oktober 2018	Terlaksana
	d. Pendidikan Biologi	18 Oktober 2018	Terlaksana
	e. Pendidikan Agama Kristen	10 Oktober 2018	Terlaksana
	f. Pendidikan Bahasa Mandirin	18 Oktober 2018	Terlaksana
	g. Pendidikan Fisika	22 Oktober 2018	Terlaksana
	h. Pendidikan Kimia	19 Oktober 2018	Terlaksana
2	Fakultas Sastra	18 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Sastra Inggris (S1)	18 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Bahasa Inggris (D3)	18 Oktober 2018	Terlaksana
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	22 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Manajemen (S1)	22 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Akuntansi (S1)	19 Oktober 2018	Terlaksana
	c. Akuntansi (D3)	19 Oktober 2018	Terlaksana
	d. Manajemen Perpajakan (D3)	23 Oktober 2018	Terlaksana
4	Fakultas Hukum	30 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Ilmu Hukum	30 Oktober 2018	Terlaksana

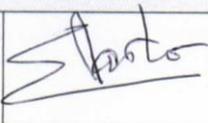
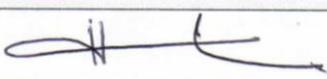
5	Fakultas Kedokteran	18 Oktober 2018	Terlaksana
	Sarjana Kedokteran	18 Oktober 2018	Terlaksana
	Profesi Kedokteran		
6	Fakultas Teknik	22 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Elektro	22 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Mesin	23 Oktober 2018	Terlaksana
	c. Arsitektur	19 Oktober 2018	Terlaksana
	d. Sipil	23 Oktober 2018	Terlaksana
7	Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik	19 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Ilmu Hubungan Internasional	29 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Ilmu Komunikasi	29 Oktober 2018	Terlaksana
	c. Ilmu Politik	29 Oktober 2018	Terlaksana
8	Program Pascasarjana	23 Oktober 2018	Terlaksana
	a. Magister Administrasi Pendidikan	26 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Magister Ilmu Hukum	25 Oktober 2018	Terlaksana
	c. Magister Pendidikan Agama Kristen	26 Oktober 2018	Terlaksana
	d. Magister Manajemen	25 Oktober 2018	Terlaksana
	e. Magister Teknik Elektro	30 Oktober 2018	Terlaksana
	f. Magister Arsitektur	23 Oktober 2018	Terlaksana
9	Fakultas Vokasi		(tidak ada Hasil AMI)
	a. Fisioterapi	23 Oktober 2018	Terlaksana
	b. Perbankan	24 Oktober 2018	Terlaksana
	c. Keperawatan	22 Oktober 2018	Terlaksana
10	UPSI	25 Oktober 2018	Terlaksana
11	LPPM	25 Oktober 2018	Terlaksana
12	BAA	17 Oktober 2018	Terlaksana
13	Perpustakaan	25 Oktober 2018	Terlaksana
14	UKI Press	24 Oktober 2018	Terlaksana
15	UPPB	29 Oktober 2018	Terlaksana
16	BSDM	25 Oktober 2018	Terlaksana
17	BKA	17 Oktober 2018	Terlaksana
18	BAU	22 Oktober 2018	Terlaksana
19	UPKK	17 Oktober 2018	Terlaksana
20	BKMA	23 Oktober 2018	Terlaksana
21	BHP	30 Oktober 2018	Terlaksana
22	BHK	29 Oktober 2018	Terlaksana

HASIL TINJAUAN

1. FKIP

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Dekan FKIP	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	19 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. Drs. Sunarto, M.Hum. Ronny Gunawan, S.Pd. M.Pd., M.Th.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Mita Yesyca, MSc.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Belum ada dokumen terkait pengukuran terhadap pengetahuan, pemahaman, serta implementasi kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian Fakultas dari warga Fakultas, namun diduga secara naluri persentasenya adalah: pimpinan=100%; dosen=60%; tenaga kependidikan=50%, dan mahasiswa=10%	KTS1	V			Sudah tersedia dokumen pengukuran pengetahuan, pemahaman dan implementasi kinerja sesuai VMTS Fakultas dari warga fakultas berupa survei yang dilaksanakan setiap tahun. Survei tersebut juga sudah diolah oleh Fakultas.
2	Belum ada Tracer Study berbasis IT	KTS2		V		Tracer study sudah dilakukan secara langsung kepada mahasiswa/i yang datang untuk melegalisir ijazah. Ada upaya untuk pengembangan tracer study melalui program dari Microsoft (berbasis IT)
3	Belum ada tenaga teknisi di setiap laboratorium	KTS3		V		Tenaga teknisi tersedia satu di Golden Kids (Lab BK). Selama ini sudah meminta, namun belum diberikan oleh UKI
4	Fakultas belum sepenuhnya memiliki sertifikat keahlian dan/atau ijazah	OB1		V		Ada upaya pengembangan

	para tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan FKIP					dokumentasi berbasis IT berupa back-up seluruh data fakultas dalam sharing folder FKIP melalui program dari Microsoft
Jumlah		KTS: 3 OB: 1	1	3		
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 19 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Dr. Drs. Sunarto, M.Hum.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.		
Direview oleh:						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..					

1.A. FKIP BIMBINGAN KONSELING

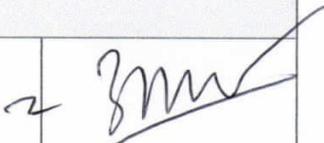
	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi S1 Bimbingan dan Konseling			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat FKIP	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	17 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Renatha Ernawati, S.Pd., M.Pd.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Mita Yesyca, MSc.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tracer study yang digunakan sesuai dengan standar borang akreditasi. Belum ada <i>tracer study</i> sesuai aspek sikap dan tata nilai yang ditetapkan dalam SPMI.	KTS1			V	
2	Tata tertib perkuliahan dalam bentuk pengumuman – belum dimasukkan dalam dokumen resmi Pedoman Akademik	KTS2			V	
3	Buku Pedoman Akademik dibuat tahun 2016 dan belum di-sah-kan (belum ada SK Dekan).	KTS3			V	
4	Dokumen Kurikulum FKIP (8 Prodi) dibuat tahun 2015 tetapi belum di-sah-kan dan penulisan tidak sistematis	KTS4			V	
5	Dalam kurikulum terdapat 41 MK, tetapi baru ada 14 RPS (sesuai KKNi)	KTS5			V	
6	Belum ada dokumen yang menjelaskan lama penyelesaian skripsi → Tidak ada rekapitulasi penyelesaian studi mahasiswa mulai dari Ujian – Yudisium - SKL	KTS6	V			
7	Dokumen ILQI belum disesuaikan dengan KKNi	KTS7			V	Instrumen belum selesai dikembangkan
8	Terdapat 2 dosen yang belum memiliki JJA	KTS8	V			
9	Terdapat 2 dosen yang belum memiliki Sertifikat Pendidik	KTS9			V	Ronny dikembalikan ke prodi BK dari Mandarin
10	Belum ada pendanaan dari luar universitas untuk pembiayaan (hibah) pembelajaran dan PkM	KTS10			V	

11	Pemenuhan standar penelitian minimum 1 penelitian/sem/dosen belum terpenuhi (Jumlah penelitian/ publikasi pada sem. Gasal TA 17/18 yang telah selesai berjumlah 2 dari 6 dosen; pada sem Genap terdapat 2 penelitian kelompok - dalam proses - oleh 5 dosen).	KTS11			V	
12	Belum ada hasil penelitian program studi yang mendapatkan HAKI	KTS12			V	
13	Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa	KTS13			V	
14	Belum ada laporan kinerja penelitian yang dilaporkan ke PDPT	KTS14			V	
15	Pengaturan alokasi dana untuk perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan diseminasi penelitian belum dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.	KTS15			V	Hasil reviewer terhadap penilaian proposal
16	Belum adanya dokumen yang menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang memenuhi parameter tertentu yang telah disesuaikan di SPMI.	KTS16			V	
17	Ketidaktersediaan dokumen yang memuat perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	KTS17			V	
18	Program studi belum memiliki standar perencanaan PkM yang bebas dari subjektivitas	KTS18			V	
19	Program studi belum memiliki pijakan/rujukan yang jelas dalam hal sosialisasi penilaian PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	KTS19			V	
20	Prodi belum memiliki daftar inventaris yang memuat fasilitas dalam melakukan PkM	KTS20			V	
21	Prodi belum memiliki kriteria/rujukan mengenai panduan tentang kriteria pelaksanaan PkM serta untuk memonitor jalannya kegiatan PkM	KTS21			V	
22	Prodi tidak melakukan diseminasi pelaksanaan serta hasil akhir PkM	KTS22			V	
23	Belum ada pendanaan dari luar universitas untuk pembiayaan pelaksanaan dan evaluasi PkM	KTS23			V	
Jumlah		KTS: 23 OB: 0	2		21	
Catatan						

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 17 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Renatha Ernawati, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	dr. Rospita, A. Siregar, MH.Kes.	
--------------------	-----------------------------------	---	------------------	-------------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..	
---------------------	---------------------------------	---

1.B. FKIP PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
HASIL TINDAKAN KOREKSI AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Hendrikus Male, M.Hum	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes					
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang mata kuliah yang menggambarkan capaian pembelajaran yang akan diperoleh lulusan dalam setiap proses pembelajaran setiap semester	OB1			v	
2	Tidak tersedia dokumen Struktur kurikulum Prodi yang telah memuat 40-80% muatan mengacu KKNI, 20-40% muatan institusional, 5-30% kompetensi lain sesuai dengan jenjang (S1)	KTS1			v	
3	Belum lengkap dokumen yang menunjukkan program studi telah menyusun RPS yang merupakan akumulasi dari pengembangan sejumlah bidang kajian pada masing-masing program studi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan pada KKNI dengan beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).	OB2	v			
4	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan ketepatan jadwal kuliah yang diumumkan 6 minggu sebelum perkuliahan dimulai	OB3	v			
5	Tidak tersedia dokumen Jadwal kuliah sesuai Kalender Akademik.	OB4	v			
6	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang dosen yang memverifikasi RO 1 minggu sebelum perkuliahan berjalan	OB5	v			
7	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yg melaksanakan proses pembelajaran	OB6	v			

	terkait dengan PkM mahasiswa mengacu pada Standar Nasional PkM				
8	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang mahasiswa yang lulus tepat waktu		v		
9	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang dosen yang melakukan penugasan terstruktur 60 menit perminggu persemester; kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.	OB8	v		
10	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang dosen yang melakukan pembelajaran bentuk seminar dan bentuk lain sejenis: 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit perminggu per semester; untuk pembelajaran dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan; untuk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, PkM, dan/atau proses pembelajaran lain sejenis: 170 menit per minggu per semester.	OB9	v		
11	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melakukan UTS, UAS dan Tugas	OB10	v		
12	Tidak tersedia bukti kelulusan (ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah) selambat-lambatnya dua bulan setelah yudisium kelulusan.	OB11	v		
13	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan	OB12	v		
14	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki kesehatan jasmani dan rohani	OB13	v		
15	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya	OB14	v		
16	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki kemampuan andragogik	OB15	v		
17	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen mempunyai kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam serta mengikuti perkembangan keilmuannya	OB16	v		

18	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan program office	OB17	v			
19	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan tenaga kependidikan yang mengembangkan kompetensi	OB18			v	
20	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	OB19			v	
21	Tidak tersedia dokumen tentang Dosen yang menjalani seleksi sesuai dengan prosedur	OB20	v			
22	Tidak tersedia dokumen tentang Tenaga pendidik yang menjalani seleksi sesuai dengan prosedur	OB21	v			
23	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang diterima dengan keputusan pimpinan universitas	OB22	v			
24	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang menjalani masa percobaan	OB23	v			
25	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang ditetapkan statusnya	OB24	v			
26	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang melaksanakan penelitian 1 (satu) kali dalam semester	OB25	v			
27	dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang menjaga citra baik UKI, profesi dan kedudukannya	OB26			v	
28	Tidak tersedia dokumen tentang dosen mengikuti pelatihan, seminar dan lokakarya	OB27	v			
29	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang mentaati peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama dan etika	OB28			v	
30	Tidak tersedia dokumen tentang kepegawaian yang tidak kena sanksi	OB29			v	=OB 27
31	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan	OB30			v	
32	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang mengambil cuti	OB31	v			
33	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang mendapat pembinaan karier melalui studi lanjut	OB32	v			
34	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang mendapat pembinaan melalui pelatihan, seminar, kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat, promosi jabatan, beasiswa.	OB33				=OB 28
35	Tidak tersedia dokumen tentang dosen	OB34	v			

	dan tenaga kependidikan yang mendapatkan hak atas hasil kekayaan intelektual				
36	Tidak tersedia dokumen tentang lahan milik sendiri dan bersertifikat	OB35	v		
37	Tidak tersedia dokumen tentang Ketersediaan SDM yang memelihara dan merawat gedung	OB36		v	Roster petugas dari BAU
38	Tidak tersedia dokumen tata cara pemeliharaan gedung	OB37		v	Daftar inventaris barang di ruang kelas, minta ke BAU
39	Tidak tersedia dokumen tentang pemeriksaan berkala	OB38		v	
40	Tidak tersedia dokumen laporan hasil pemeliharaan & perawatan gedung	OB39		v	
41	Tidak Tersedia dokumen tentang persentase Kelas Kuliah Terpelihara	OB40		v	
42	Tidak Tersedia dokumen tentang ketersediaan ruang kuliah dilengkapi furniture, perabot, media pembelajaran, bahan habis pakai dan safety system yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan BSNP.	OB41		v	
43	Tidak tersedia dokumen tentang kelengkapan sarana dalam ruang kelas dokumen tentang ruang kegiatan mahasiswa dengan memperhatikan jumlah total mahasiswa (0,2 m2/mhs)	OB412		v	
44	Tidak tersedia dokumen tentang ketersediaan ruang dosen yang dilengkapi fasilitas untuk bekerja	OB43		v	
45	Tidak tersedia dokumen tentang ruang kerja dan rapat pimpinan	OB44		v	
46	Tidak tersedia dokumen tentang ruang kerja tenaga kependidikan	OB45		v	
47	Tidak tersedia dokumen tentang peralatan yang terdapat di setiap ruangan Laboratorium dan jumlahnya memenuhi standar BSNP	OB46		v	
48	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya Ruang Multimedia dengan 24 perangkat PC dan asesoris multimediamv	OB47		v	
49	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya fasilitas perpustakaan untuk 100 pengguna, luas 0,2 m2/pengguna) dengan lebar minimum 8 m.	OB48		v	
50	Tidak tersedia dokumen tentang layanan 18 Jam Kunjungan Fisik	OB49		v	
51	Tidak tersedia dokumen tentang	OB50		v	

	layanan 24 Jam Kunjungan Online Public Access Catalog				
52	Tidak tersedia dokumen tentang sarana olahraga minimal 5% dari seluruh tanah Universitas oleh yayasan dan rektorat.	OB51			v
53	Tidak tersedia dokumen tentang Taman Modern Hijau terbuka minimal 10% dari seluruh tanah Universitas oleh yayasan dan rektorat.	OB52			v
54	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya Tempat Ibadah dengan luas minimal 5000 m2 oleh yayasan dan rektorat.	OB53			v
55	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya Kantin yang memadai oleh yayasan dan rektorat.	OB54			v
56	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung.	OB55			v
57	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga, lift) di dalam gedung dan akses evakuasi (sistem alarm bahaya, pintu keluar darurat) termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.	OB56			v
58	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya lahan parkir dengan daya tampung minimal 200 Sepeda Motor dan 30 Unit Mobil oleh yayasan dan rektorat	OB57			v
59	Tidak tersedia dokumen tentang ruang pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, serta SDM yang memelihara sarana dan prasarana UKI	OB58			v
60	Tidak tersedia dokumen alokasi dan sumber dana untuk pengembangan dan penambahan dosen	OB59			v
61	Tidak tersedia dokumen alokasi dana untuk pengembangan dan penambahan tenaga kependidikan	OB60			v
62	Tidak tersedia dokumen jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa	OB61	v		
63	Tidak tersedia dokumen tentang penyusunan RAPB program studi	OB62	v		
64	Tidak tersedia dokumen tentang RAPB program studi	OB63	v		
65	Tidak tersedia dokumen sistem audit biaya pembelajaran Prodi	OB64			

66	Tidak tersedia dokumen pencatatan sumber dan pembiayaan pendidikan pada Prodi	OB65	v			= OB 69
67	Tidak tersedia dokumen Laporan pencatatan biaya pembelajaran	OB66	v			
68	Tidak tersedia dokumen dana hibah yang diperoleh Prodi	KTS2	v			
69	Tidak tersedia dokumen other income Prodi	KTS3	v			
70	Tidak tersedia dokumen jasa layanan profesi dan/atau keahlian.	KTS4	v			
71	Tidak tersedia dokumen dana lestari dari alumni dan filantropis	OB67	v			
72	Tidak tersedia dokumen penelitian yang dapat mengembangkan IPTEKS, satu penelitian/semester/dosen.	KTS5	v			
73	Tidak tersedia dokumen penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, satu penelitian/semester/dosen.	KTS6	v			
74	Tidak tersedia dokumen penelitian yang dapat meningkatkan daya saing bangsa satu penelitian/semester/dosen.	KTS7	v			= KTS 5
75	Tidak tersedia dokumen penelitian yang diterbitkan dalam jurnal /prosiding tingkat nasional	OB68	v			
76	Tidak tersedia dokumen penelitian yang diterbitkan dalam bentuk jurnal/prosiding di tingkat international	OB69	v			
77	Tidak tersedia dokumen hasil penelitian yang mendapatkan HaKI	KTS8			v	
78	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat mengembangkan IPTEKS, satu penelitian/semester/dosen.	OB70				=OB 78
79	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, satu penelitian/se-mester/dosen.	OB71				=OB 72
80	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa satu penelitian/semester/dosen.	OB72				= KTS 7
81	Tidak tersedia dokumen publikasi penelitian program studi dalam bentuk seminar/ workshop/ pelatihan pada tingkat lokal	OB73	v			
82	Tidak ada dokumen dokumen publikasi penelitian program studi dalam bentuk seminar/ workshop/ pelatihan pada tingkat nasional	OB74	v			

83	Tidak ada dokumen publikasi penelitian program studi dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat international.	OB75	v			
84	Tidak ada dokumen penelitian program studi yang diterbitkan dalam jurnal/prosiding tingkat nasional	OB76	v			
85	Tidak ada dokumen hasil penelitian program studi yang mendapatkan HaKI	KTS9			v	
86	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan	OB77			v	
87	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan tren atau isu yang sedang berkembang	OB78			v	
88	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan isu yang akan berkembang di masa mendatang	OB79			v	
89	Tidak tersedia dokumen penelitian terapan harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan	OB80			v	
90	Tidak ada dokumen penelitian terapan harus memperhatikan tren atau isu yang sedang berkembang	OB81			v	
91	Tidak tersedia dokumen penelitian terapan harus memperhatikan isu yang akan berkembang di masa mendatang	OB82			v	
92	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan program studi	OB83			v	
93	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan tren atau isu yang sedang berkembang di program studi	OB84				idem
94	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan isu yang akan berkembang di masa mendatang bagi program studi	OB85				idem
95	Tidak tersedia dokumen penelitian terapan harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan program studi	OB86				idem
96	Tidak tersedia penelitian terapan harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan program studi	OB87				idem
97	Tidak tersedia dokumen penelitian terapan harus memperhatikan isu yang	OB88				idem

	akan berkembang di masa mendatang bagi program studi				
98	Tidak tersedia dokumen tentang perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik	OB89		v	
99	Tidak tersedia perencanaan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter jaminan keselamatan kerja	OB90		v	
100	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat Perencanaan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter jaminan keselamatan kerja	OB91			idem
101	Tidak tersedia dokumen perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan	OB92			idem
102	Tidak tersedia dokumen perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan	OB93			idem
104	Tidak tersedia dokumen Perencanaan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter Keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	OB94		v	
104	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter Standar Mutu 1 kali setahun	OB85		v	
105	Tidak tersedia dokumen dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter jaminan keselamatan kerja 1 kali setahun	OB96			idem
106	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan	OB97			idem

	Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan 1 kali setahun					
107	Tidak tersedia dokumen dosen dan /atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan 1 kali setahun	OB98				idem
108	Tidak tersedia dokumen dosen dan /atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan 1 kali setahun	OB99			v	
109	Tidak tersedia dokumen dosen dan /atau mahasiswa melaporkan kegiatan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter Standar Mutu 1 kali setahun	OB100			v	
110	Tidak tersedia dokumen tentang penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk bahan ajar	OB101	v			
111	Tidak tersedia dokumen penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk PKM dosen dan mahasiswa	OB102	v			
112	Tidak tersedia dokumen penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk penelitian lain yang berkelanjutan.	OB103	v			
113	Tidak tersedia dokumen tentang tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian (dalam bentukang ket/kuesioner)	OB104			v	
114	Tidak tersedia dokumen tentang jumlah proposal penelitian yang disetujui/diterima dengan kriteria nilai batas penerimaan (passing grade) = 3,50 dengan skala nilai 5 tanpa nilai 1	OB105				= OB 103
115	Tidak tersedia dokumen tentang jumlah penelitian yang diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai dengan standar hasil,	OB106	v			

	standarisi, dan standar proses penelitian.				
116	Tidak tersedia dokumen tentang jumlah penelitian yang diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai dengan standar hasil, standarisi, dan standar proses penelitian.	OB107	v		
117	Tidak tersedia dokumen tentang tugas akhir/skripsi D3 berupa penelitian yang dipublikasikan pada website UKI	OB108		v	
118	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dengan jenjang akademik minimal Asisten Ahli mengajukan proposal penelitian minimal 1 x per semester	KTS10		v	
119	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dengan kualifikasi Lektor menjadi ketua tim peneliti minimal 1 x per tahun dokumen tentang dosen dengan jenjang akademik minimal Asisten Ahli mengajukan proposal penelitian minimal 1 x per semester	OB109		v	
120	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dengan jenjang akademik Lektor wajib melakukan penelitian lintas Prodi minimal 1 x per tahun	OB110		v	
121	Tidak tersedia dokumen tentang hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dokumen tentang dosen yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	OB111		v	
122	Tidak tersedia dokumen tentang hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dapat dikembangkan menjadi kegiatan PKM	OB112	v		
123	Tidak tersedia Tersedia kriteria peneliti berprestasi	KTS11		v	
124	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan PkM yang menghasilkan sebuah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, dengan cara memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, setelah kegiatan PkM berakhir, 1 kali dalam setahun	OB113	v		
125	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan PkM yang hasilnya adalah pemanfaatan teknologi oleh masyarakat, setelah	OB114	v		

	kegiatan PkM berakhir, 1 kali dalam setahun				
126	Tidak tersedia dokumen mengenai Dosen yang melakukan PkM yang hasilnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, pada akhir kegiatan PkM, 1 kali dalam setahun	OB115	v		
127	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang melakukan PkM yang hasilnya sebuah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar bagi masyarakat, pada akhir kegiatan PkM, 1 kali dalam setahun	OB116	v		
128	Tidak tersedia dokumen mengenai Materi Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Hasil Penelitian atau Pengembangan IPTEK makin meningkat	OB117	v		
129	Tidak tersedia dokumen mengenai materi Pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat makin meningkat	OB118			v
130	Tidak tersedia dokumen mengenai Bahan ajar atau modul pelatihan dosen makin meningkat	OB119			v
131	Tidak tersedia dokumen Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk Pengabdian kepada masyarakat makin meningkat	OB120			v
132	Tidak tersedia dokumen mengenai Pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat makin meningkat	OB121			v
133	Tidak tersedia dokumen mengenai Isi Pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan HKI dosen, makin meningkat	OB122			v
134	Tidak tersedia dokumen mengenai Keterlibatan dosen yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian makin meningkat	OB123	vv		
135	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat Perencanaan PkM yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang dan keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan parameter standard mutu	OB124			v
136	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi	OB125			idem

	yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat Perencanaan PkM yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang dan keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan parameter jaminan keselamatan kerja				
137	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa membuat Perencanaan PkM yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang dan keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan parameter jaminan keselamatan kerja	OB126			idem
138	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa membuat Perencanaan PkM yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang dan keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan parameter kenyamanan	OB127			idem
139	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa membuat Perencanaan PkM yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang dan keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan parameter Keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	OB128			idem
140	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter Standar Mutu	OB129			idem
141	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi	OB130			idem

	yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter jaminan keselamatan Kerja				
142	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter kesehatan	OB131			idem
143	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter kenyamanan	OB132			idem
144	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter Keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	OB133	v		
145	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaporkan kegiatan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter Standar Mutu	OB134	v		
146	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi	OB135	v		

	yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa melaporkan kegiatan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter jaminan keselamatan kerja				
147	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa melaporkan kegiatan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter jaminan keselamatan kerja	OB136			idem
148	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa melaporkan kegiatan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter kenyamanan	OB137			idem
149	Tidak tersedia dokumen mengenai Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa melaporkan kegiatan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan parameter kenyamanan	OB138			idem
150	Tidak tersedia dokumen mengenai terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat	OB139		v	
151	Tidak tersedia dokumen mengenai tingkat kepuasan pelaksana terhadap penilaian proposal PkM	OB140		v	
152	Tidak tersedia dokumen mengenai PkM yang bebas dari pengaruh subjektifitas	OB141		v	
153	Tidak tersedia dokumen mengenai PkM yang sesuai dengan kriteria	OB142		v	
154	Tidak tersedia dokumen mengenai	OB143		v	

	melakukan penilaian PkM yang sesuai dengan prosedur				
155	Tidak tersedia dokumen mengenai melakukan penilaian PKM yang dapat dipahami	OB144			v
156	Tidak tersedia dokumen mengenai Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat di akses oleh semua pemangku kepentingan	OB145			v
157	Tidak tersedia dokumen panduan PkM fakultas	OB146			v
158	Tidak tersedia dokumen PkM yang dilakukan oleh dosen dengan jenjang asiten ahli	OB147			v
159	Tidak tersedia dokumen PkM kelompok yang dikepalai dosen dengan jenjang lektor	OB148			v
160	Tidak tersedia dokumen PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmunya	OB149			v
161	Tidak tersedia dokumen PkM yang memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	OB150			v
162	Tidak tersedia dokumen publikasi PkM dosen dan/atau mahasiswa melalui prosiding dan jurnal ber-ISSN skala nasional dan/atau internasional.	OB151			v
163	Tidak tersedia dokumen panduan PkM program studi	OB152			v
164	Tidak tersedia dokumen PkM program studi yang dilakukan oleh dosen dengan jenjang asiten ahli	OB153			v
165	Tidak tersedia dokumen PkM kelompok yang dikepalai dosen program studi dengan jenjang lektor	OB154			v
166	Tidak tersedia dokumen PkM program studi yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmunya	OB155			v
167	Tidak tersedia dokumen PkM program studi yang memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	OB156			v
168	Tidak tersedia dokumen publikasi PkM dosen dan/atau mahasiswa program studi melalui prosiding dan jurnal ber-ISSN skala nasional dan/atau internasional.	OB157			v
169	Tidak tersedia dokumen tata cara penggunaan sarana dan prasarana PkM	OB158			v

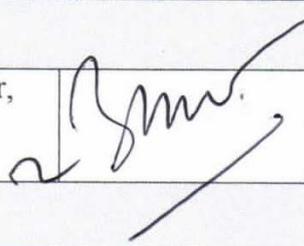
	fakultas				
170	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM menunjang pertolongan pertama pada kecelakaan	OB159			idem
171	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM yang digunakan oleh prodi dapat menunjang kenyamanan kerja	OB160			idem
172	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM yang digunakan oleh prodi yang memenuhi syarat keselamatan kerja	OB161			idem
173	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana yang digunakan oleh prodi aman bagi masyarakat dan lingkungan	OB162			idem
174	Tidak tersedia dokumen tata cara penggunaan sarana dan prasarana PkM program studi	OB 6			
175	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM menunjang pertolongan pertama pada kecelakaan	OB163			idem
176	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM yang digunakan oleh prodi dapat menunjang kenyamanan kerja	OB164			idem
177	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM yang digunakan oleh prodi yang memenuhi syarat keselamatan kerja	OB165			idem
178	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana yang digunakan oleh prodi aman bagi masyarakat dan lingkungan	OB166			idem
179	Tidak tersedia Ketersediaan dokumen-dokumen di bawah ini	OB 167		v	
	Rencana Program PkM				
	Rencana Pengembangan				
	Analisis Kebutuhan				
	Panduan Sistem PkM				
	Renstra PkM				
	Kriteria dan Penilaian PkM				
180	Tidak tersedia dokumen Ketersediaan fasilitas PkM?	OB168			=OB 167
181	Tidak tersedia Adanya dokumen pelatihan, seminar/workshop terlaksana	KTS12		v	
182	Tidak tersedia dokumen pengendalian kegiatan PkM	OB169	v		
183	Tidak tersedia buku panduan tentang kriteria pelaksana PkM	KTS13	v		
184	Tidak tersedia dokumen instrument evaluasi di tingkat fakultas dan tingkat	KTS14	v		

	LPPM				
185	Tidak tersedia dokumen kriteria pelaksana PkM berprestasi	KTS15	v		
186	Tidak tersedia dokumen seminar PkM	KTS16	v		
187	Tidak tersedia laporan pelaksanaan PkM dan laporan kinerja pelaksana PkM	KTS17	v		
188	Tidak tersedia Ketersediaan dokumen-dokumen di bawah ini	OB 170			
a)	Rencana Program PkM				
b)	Rencana Pengembangan				
c)	Analisis Kebutuhan				
d)	Panduan Sistem PkM				
e)	Renstra PkM				
189	Tidak tersedia dokumen Ketersediaan fasilitas PkM?	OB171			idem
190	Tidak tersedia Adanya dokumen pelatihan, seminar/workshop terlaksana	KTS18			idem
191	Tidak tersedia dokumen pengendalian kegiatan PkM	OB172			idem
192	Tidak tersedia buku panduan tentang kriteria pelaksana PkM	KTS19			idem
193	Tidak tersedia dokumen instrument evaluasi di tingkat fakultas dan tingkat LPPM	KTS20			idem
194	Tidak tersedia dokumen kriteria pelaksana PkM berprestasi	KTS21			idem
195	Tidak tersedia dokumen seminar PkM	KTS22			idem
196	Tidak tersedia laporan pelaksanaan PkM dan laporan kinerja pelaksana PkM	KTS23			idem
mlah					

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Hendrikus Male, M.Hum		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

1.C. FKIP PENDIDIKAN MATEMATIKA

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi Matematika			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	24 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Stevi Natalia, S.Pd., M.Pd	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes	Mita Yesyca, MSc				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Tidak tersedia dokumen mengenai peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian	OB1			v	
2	Tidak tersedia dokumen terlaksana pelatihan penelitian, seminar dan/atau workshop tingkat universitas	OB2	v			
3	Tidak tersedia dokumen kriteria peneliti berprestasi	KTS1			v	
4	Tidak ada dokumen sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu	KTS2			v	
5	Tidak ada dokumen saran dan prasarana yang sesuai dengan standar keselamatan kerja	KTS3	v			
6	Tidak ada dokumen sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kesehatan	KTS4	v			
7	Tidak ada dokumen tentang pencahayaan ruangan pada sarpras penelitian	KTS5	v			
8	Tidak ada dokumen tentang suhu ruangan pada sarpras penelitian	KTS6	v			
9	Tidak ada dokumen sirkulasi udara yang baik pada sarpras penelitian	KTS7	v			
10	Tidak ada dokumen tentang kursi dan meja pada sarpras penelitian	KTS8			v	
11	Tidak ada dokumen mengenai alat keamanan peneliti dari ledakan, kebakaran dan polusi dan lintab	KTS9			v	
12	Tidak tersedia dokumen penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk PKM dosen dan mahasiswa	KTS10			v	
13	Tidak ada dokumen penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar	KTS11			v	

	pustaka untuk penelitian lain yang berkelanjutan					
14	Tidak ada dokumen tentang jumlah penelitian yang diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai dengan standards=isasi, standaisasi, dan standar proses penelitian	KTS12			v	
15	Tidak ada dokumen tentang jumlah penelitian diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai dengan standar hasil, standarisasi proses penelitian	KTS13			v	
16	Tidak ada dokumen tentang dosen dengan jenjang akademik minimal asisten ahli mengajukan proposal penelitian minimal 1x per semester	OB3			v	
17	Tidak ada dokumen tentang dosen dengan jenjang akademik minimal asisten ahli mengajukan proposal penelitian minimal 1x per semester	OB4			v	
18	Tidak ada dokumen tentang dosen dengan jenjang akademik Lektor wahib melakukan penelitian lintas prodi minimal 1x per tahun	KTS14			v	
19	Tidak ada dokumen tentang dosen yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya	KTS15			v	
20	Tidak ada dokumen tentang dosen yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	KTS16			v	
21	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dan atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter jaminan keselamatan kerja	KTS17			v	
22	Tidak tersedia dokumen perencanaan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan	KTS18			v	
23	Tidak tersedia dokumen perencanaan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan	KTS19			v	
24	Tidak tersedia dokumen perencanaan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi	KTS20			v	

	parameter keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan					
25	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter standar mutu 1 kali setahun	KTS21			v	
26	Tidak tersedia dokumen dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter Standar jaminan keselamatan kerja 1 kali setahun	KTS22			v	
27	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan 1 kali setahun	KTS23				= 'KTS 22
28	Tidak tersedia dokumen dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan 1 kali setahun	KTS24				= KTS 23
29	Tidak ada dokumen dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan 1 kali setahun	KTS25			v	
30	Tidak ada dokumen dosen dan /atau mahasiswa melaporkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter standar mutu 1 kali setahun.	KTS26			v	
31	Tidak ada dokumen penelitian terapan harus memperhatikan tren atau isu yang sedang berkembang	KTS27			v	
32	Tidak tersedia dokumen penelitian terapan harus memperhatikan isu yang akan akan berkembang di masa mendatang	KTS28			v	
33	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar	KTS29			v	

	harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan program studi				
34	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan tren atau isu yang sedang berkembang di program studi	KTS30		v	
35	Tidak tersedia dokumen penelitian dasar harus memperhatikan isu yang akan berkembang di masa mendatang bagi program studi	KTS31		v	
36	Tidak tersedia dokumen penelitian terapan harus memperhatikan kebermanfaatan penelitian di masa mendatang.	KTS32		v	
37	Tidak ada dokumen penelitian terapan harus memperhatikan tren atau isu yang sedang berkembang di program studi.	KTS33		v	
38	Tidak ada dokumen penelitian terapan harus memperhatikan isu yang akan berkembang di masa mendatang bagi program studi	KTS34		v	
39	Tidak tersedia dokumen hasil penelitian yang mendapatkan HaKI	KTS35		v	
40	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat mengembangkan IPTEKS, satu penelitian/semester/dosen.	KTS36		v	
41	Tidak ada dokumen penelitian program studi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, satu penelitian/ semester/dosen.	KTS37		v	
42	Tidak ada dokumen penelitian program studi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa satu penelitian/semester/ dosen.	KTS38		v	
43	Tidak ada dokumen publikasi penelitian program studi dalam bentuk seminar/workshop/pelatihan pada tingkat lokal	KTS39		v	
44	Tidak ada dokumen publikasi penelitian program studi dalam bentuk seminar/workshop/pelatihan pada tingkat nasional	KTS40	v		Minggu depan berkas akan diperlihatkan
45	Tidak ada dekumen publikasi penelitian pregram studi dalam bentuk seminar/workshop/pelatihan pada tingkat international.	KTS41		v	
46	Tidak ada dokumen penelitian program studi yang diterbitkan dalam jurnal/prosiding tingkat nasional	KTS42			= KTS 44
47	Tidak ada dokumen penelitian program	KTS43			= KTS 45

	studi yang diterbitkan dalam jurnal/prosiding tingkat nasional					
48	Tidak ada dokumen penelitian program studi yang mendapat HaKI	KTS44				= KTS 39
49	Tidak tersedia dokumen sumber beasiswa untuk mahasiswa yang ada dan pergelolaannya	OB5	v			
50	Tidak ada dokumen jumlah jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa	OB6	v			
51	Tidak tersedia dokumen tantang penyusunan RAPB program studi	OB7	v			
52	Tidak tersedia dokumen sistem pencatatan biaya pembelajarn	OB8	v			
53	Tidak tersedia dokumen sistem audit biaya pembelajaran prodi	OB9	v			
54	Tidak tersedia dokumen pencatatan sumber dan pembiayaan pendidikan pada prodi	OB10	v			
55	Tidak tersedia dokumen dana ibah yang diperoleh prodi	KTS45			v	
56	Tidak tersedia dokumen other income prodi	KTS46			v	
57	Tidak tersedia dokumen jasa layanan profesi dan/atau keahlian	KTS47	v			
58	Tidak tersedia dokumen dana lestari dari alumni dan filantropis	KTS48			v	
59	Tidak tersedia dokumen kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan swasta	KTS49			v	Data sudah di luar waktu audit
60	Tidak tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalan sumber dana	KTS50			v	
61	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik.	OB11	v			
62	Tidak tersedia pedoman penjaminan mutu pengelolaan proses pembelajaran secara berkelanjutan	OB12	v			
63	Tidak tersedia dokumen tentang Ketersediaan SDM yang memelihara dan merawat gedung	KTS51			v	Data tidak dapat di closed hingga saat ini,. Alasan karena berhubungan dengan bagian Administrasi Umum di Rektorat
64	Tidak tersedia dokumen tata cara pemeliharaan gedung	KTS52			v	
65	Tidak tersedia dokumen tentang pemeriksaan berkala	KTS53			v	
66	Tidak tersedia dokumen laporan hasil pemeliharaan &perawatan gedung	OB13			v	
67	Tidak tersedia dokumen tantang tersedianya fasilitas perpustakaan untuk	OB14			v	
						Tidak memiliki perpustakaan, semua

	100 pengguna, luas 0,2 m2/pengguna) dengan lebar minimum 8 m.					berpusat di UPT
68	Tidak tersedia dokumen tentang judul dan jumlah e-book »7000 Judul	KTS54			v	
69	Tidak tersedia dokumen tentang jumlah Akses jumul dan e-journal > 4000 Judul	KTS55			v	
70	Tidak tersedia dokumen tentang jumlah printed jurnal/ teks book minimal 40o.Judul/tahun	KTS56			v	
71	Tidak tersedia dokumen tentang layanan 24 Jam Kunjungan Online Public Access Catalog	KTS57			v	
72	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung.	KTS58			v	
73	Tidak tersedia dokumen tentang tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga, lift) di dalam gedung dan akses evakuasi (sistem alarm bahaya, pintu keluar darurat) termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.	KTS59			v	Minta data di BAU
74	Tidak tersedia dokumen tentang ruang pemeliharaan, keselamatan dan keamanan, serta SDM yang memelihara sarana dan prasarana UKI				v	
75	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki kesehatan jasmani	KTS60	V			
76	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu (transkrip dosen tidak lengkap)	KTS61	V			
77	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen telah memiliki JJA Asisten Ahli	KTS62	V			
78	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki kemampuan andragogik	KTS63			V	revisi
79	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen mempunyai kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta mengikuti perkembangan keilmuannya	KTS64	V			
80	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki sertifikat	KTS65	V			

	pendidik					
81	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang menjalani masa percobaan	KTS66			V	
82	Tidak tersedia dokumen tentang tenaga kependidikan yang menjalani seleksi sesuai dengan prosedur	KTS67			V	
83	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang diterima dengan keputusan pimpinan universitas	KTS68	V			
84	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang menjalani masa percobaan	KTS69				=KTS66
85	Tidak tersedia dokumen tentang program studi yang memiliki jumlah DT 90% dari total jumlah dosen	OB16			V	3 DTT 15 DT
86	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang mendapat tunjangan hari raya	OB17			V	Audit ke fakultas
87	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai yang mendapat asuransi kesehatan	OB18	V			Audit ke fakultas
88	Tidak tersedia dokumen tentang pegawai tetap yang diikutkan dalam asuransi pensiun	OB19	V			Audit ke fakultas
89	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang mendapat pembinaan karier melalui studi lanjut	OB20	V			Dosen tersedia Tenaga kependidikan tidak ada di prodi
90	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang berpartisipasi dalam organisasi dan profesi keilmuan	KTS70	V			a.n. Hotmaulina
91	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi serta mengakses sumber belajar dan informasi	OB21	V			Jurnal cetak dan online diberikan ke dosen tetap tiap edisi (JDP, Pro-Life, JET, Edu-Mat-Sains)
92	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang mendapat HAKI	KTS71			V	
93	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi serta mengakses sumber belajar dan informasi	OB22				=OB21
94	Tidak tersedia dokumen tentang nilai ujian yang dapat diakses melalui AIS	OB23	V			
95	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa penilaian sesuai dengan peraturan akademik yang telah ditetapkan (bersifat sistematis)	OB24	V			RPS sudah sesuai ketentuan Kemristekdikti
96	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan penilaian sikap mahasiswa, kehadiran, ketertiban, partisipasi	OB25	V			Revisi daftar nilai UTS dan UAS FKIP
97	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan interaksi mahasiswa dalam PBM	OB26	V			

98	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dalam PBM	OB27	V			Ada foto pengajaran
99	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memberikan tes lisan	OB28			V	
100	Tidak tersedia dokumen instrumen penilaian	OB29	V			Soal
101	Tidak tersedia dokumen tentang umpan balik (jawaban soal, hasil tugas)	OB30	V			ILQI menunjukkan dosen memberikan umpan balik
102	Tidak tersedia dokumen tentang penilaian yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	OB31			V	Belum didokumentasikan
103	Tidak tersedia dokumen tentang dosen melakukan mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran dengan pengembalian hasil observasi selama masa perkuliahan	OB32	V			
104	Tidak tersedia dokumen bukti kelulusan (ijazah, gelar atau sebutan, dan SKPI) selambat-lambatnya dua bulan setelah yudisium	OB33	V			SKPI dan ijazah tersedia, tapi tanggal belum tentu dua bulan maksimal
105	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan ketepatan jadwal kuliah diumumkan enam minggu sebelum perkuliahan dimulai	OB34			V	Ada, tapi tiga minggu sebelum
106	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran holistik	OB35	V			
107	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran integratif	OB36	V			Subpembelajaran telah berkesinambungan
108	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran saintifik	OB37	V			
109	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran kontekstual	OB38	V			
110	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran integratif	OB39				=OB36
111	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang dosen melaksanakan proses pembelajaran efektif minimal 40%	OB40	V			AIS mewajibkan 75% kehadiran
112	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang prodi melaksanakan proses pembelajaran kolaboratif	OB41	V			RPS menyebutkan metode diskusi
113	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	OB42	V			RPS

114	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan ketepatan jadwal kuliah diumumkan enam minggu sebelum perkuliahan dimulai	OB43				=OB34
115	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang dosen memverifikasi RO satu minggu sebelum perkuliahan berjalan	OB44	V			
116	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pendidikan	OB45			V	Buku kurikulum
117	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang melaksanakan proses pembelajaran melalui beberapa metode pembelajaran: kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	OB46	V			RPS
118	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang dosen yang melaksanakan bentuk pembelajaran bagi program sarjana, dengan menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, berupa PkM	OB47	V			
119	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang beban belajar di setiap semester paling sedikit enam belas minggu	OB48	V			RPS
120	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang beban belajar untuk semester antara paling sedikit delapan minggu, paling banyak 9 SKS	OB49	V			Presensi Semester Antara
121	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang mahasiswa menyelesaikan skripsi dalam 4-6 bulan	OB50	V			Daftar bimbingan skripsi
122	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang mahasiswa yang lulus tepat waktu	OB51	V			
123	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang lulusan yang mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	KTS70	V			SKPI
124	Tidak tersedia dokumen yang memuat tentang lulusan yang mampu melaksanakan PkM	KTS71			V	Dalam SKPI belum disebutkan
125	Tidak tersedia dokumen sumber dana yang dialokasikan untuk membiayai	KTS72	V			Dalam laporan hasil penelitian

	diseminasi penelitian					
126	Tidak tersedia dokumen sumber dana yang dialokasikan untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	KTS73	V			
127	Tidak tersedia dokumen sumber dana yang dialokasikan untuk membiayai insentif publikasi ilmiah/HAKI	KTS74			V	
128	Tidak tersedia dokumen mengenai prodi yang melakukan PkM dan hasilnya sebuah bahan ajar atau modul untuk pengayaan sumber belajar bagi masyarakat pada akhir kegiatan PkM, sekali setahun	OB52			V	
129	Tidak tersedia dokumen PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	OB53			V	
130	Tidak tersedia dokumen isi PkM yang menerapkan HAKI dosen	KTS75			V	
131	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen/mahasiswa melaporkan kegiatan PkM dengan memperhatikan standar mutu	OB54			V	
132	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen/mahasiswa melaporkan kegiatan PkM dengan memperhatikan parameter jaminan keselamatan kerja	OB55			V	
133	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen/mahasiswa melaporkan kegiatan PkM dengan memperhatikan parameter kesehatan	OB56			V	
134	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen/mahasiswa melaporkan kegiatan PkM dengan memperhatikan parameter kenyamanan	OB57			V	
135	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen/mahasiswa melaporkan kegiatan PkM dengan memperhatikan parameter keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	OB58			V	
136	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan penilaian, prosedur dan hasil penilaian PkM dapat diakses oleh semua <i>stakeholders</i>	OB59	V			Dibagi ke dosen, LPPM, tapi belum ke masyarakat
137	Tidak tersedia dokumen PkM lintas prodi yang dikepalai dosen ber-JJA Lektor	OB60	V			
138	Tidak tersedia dokumen PkM yang memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan peningkatan	OB61			V	Belum diukur

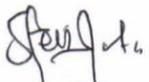
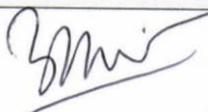
	kualitas hidup masyarakat				
139	Tidak tersedia dokumen publikasi PkM dosen dan/atau mahasiswa prodi melalui prosiding dan jurnal ber-ISSN skala nasional dan/atau internasional	KTS76		V	
140	Tidak tersedia dokumen PkM kelompok yang dikepalai dosen ber-JJA Lektor	KTS77	V		
141	Tidak tersedia dokumen PkM lintas prodi yang dikepalai dosen ber-JJA Lektor	OB62			=OB60
142	Tidak tersedia dokumen PkM prodi yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keilmuannya	KTS78	V		
143	Tidak tersedia dokumen PkM yang memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	KTS79			=KTS75
144	Tidak tersedia dokumen publikasi PkM dosen dan/atau mahasiswa prodi melalui prosiding dan jurnal ber-ISSN skala nasional dan/atau internasional	KTS80			=KTS76
145	Tidak tersedia dokumen tata cara penggunaan sarana dan prasarana PkM fakultas	KTS81		V	Revisi standar
146	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM menunjang pertolongan pertama pada kecelakaan	KTS82		V	Revisi standar
147	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM prodi yang dapat menunjang kenyamanan kerja	KTS83		V	Revisi standar
148	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM prodi yang memenuhi syarat keselamatan kerja	KTS84		V	Revisi standar
149	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM prodi yang aman bagi masyarakat dan lingkungan	KTS85		V	Revisi standar
150	Tidak tersedia dokumen tata cara penggunaan sarana dan prasarana PkM prodi	KTS86		V	Revisi standar
151	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM menunjang pertolongan pertama pada kecelakaan	KTS87			=KTS82
152	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM prodi yang dapat menunjang kenyamanan kerja	KTS88			=KTS83
153	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM prodi yang memenuhi syarat keselamatan kerja	KTS89			=KTS84
154	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM prodi yang aman bagi	KTS90			=KTS85

	masyarakat dan lingkungan					
155	Tidak tersedia dokumen	KTS91			V	Minta kopi dari LPPM
156	Tidak tersedia dokumen	KTS92			V	
157	Tidak tersedia dokumen	KTS93			V	
158	Tidak tersedia dokumen	KTS94	V			
159	Tidak tersedia dokumen	KTS95			V	
Jumlah		KTS: 95 OB: 62	57	1	85	Temuan berulang 15

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 24 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Stevi Natalia, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
--------------------	--------------------------------	---	------------------	------------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	
---------------------	--------------------------------	---

1.D. FKIP PENDIDIKAN BIOLOGI

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
HASIL TINDAKAN KOREKSI AMI 2018		

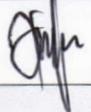
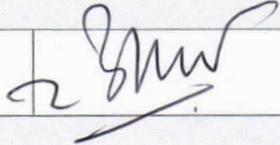
Auditi			Kriteria			
Prodi Biologi FKIP			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
LaurensiusSihotang, M.Pd	dr. Rospita A.Siregar, MH.Kes	Weeke Budhyanti, S.Ft., M.Biomed				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Ketidaktersediaan kontrak perkuliahan yang berisikan tata tertib perkuliahan	KTS1	V			Kontrak perkuliahan masih dalam format lama
2	Ketidaktersediaan hasil tracer study prodi yang secara lengkap dan terperinci menjelaskan kompetensi lulusan yang sesuai dalam standar 1 SPMI	KTS2	V			Sdh ada
3	Dokumen RPS mata kuliah KKNi belum lengkap (19 dari 40 makul)	KTS3	V			Sudah ada
4	Ketidaktersediaan laporan kegiatan PkM yang telah berjalan (Mei 2018)	OB1	V			Sudah ada
5	Ketidaktersediaan dokumen buku konsultasi Pembimbing Akademik	KTS4	V			Sudah ada
6	Ketidaktersediaan dokumen buku bimbingan skripsi	KTS5	V			Sudah ada
7	Ketidaktersediaan instrumen penilaian atau rubrik penilaian makul berbasis KKNi (mata kuliah praktikum dan pembentukan karakter misalnya)	KTS6		V		Sudah dibuat 4 instrumen penilaian
8	Ketidaktersediaan dokumen SOP PkM (buku panduan pelaksanaan PkM)	OB2			V	Belum dapat dari LPPM
9	Ketidaktersediaan instrumen penilaian dan evaluasi proposal pelaksanaan dan hasil laporan PkM (lembar reviewer PkM)	OB3			V	Belum dapat dari LPPM
10	Baru terdapat 1 dosen (dosen baru, masuk tahun 2017) dari 6 dosen Prodi yang belum memiliki JJA	KTS7		V		Masih proses NIDN dan JJA, proses lincer
11	Terdapat 4 dosen dari 5 dosen tetap prodi yang belum memiliki Sertifikat Pendidik	KTS8		V		Proses lancar
12	Jumlah penelitian/publikasi TA 17/18 belum memenuhi standar minimum 1	KTS9		V		Sebenarnya jumlah penelitian sdh

	penelitian/sem/dosen					memenuhi, tapi belum semua dosen
13	Belum ada hasil penelitian program studi yang mendapatkan HAKI	KTS10			V	Selama ini tidak terpikirkan untuk meraih HaKI (terkait proses upload jurnal), dan tidak paham tentang prosesnya
14	Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa	KTS11			V	Selama ini tidak diacc oleh LPPM, minta arahan khusus dari LPPM
15	Dokumen penelitian bersifat individu dosen (dok. Monev Dosen) belum ada rekapitulasi hasil penelitian prodi	OB4	V			Rekapitulasi sdh dibuat
16	Sarpras penelitian belum memenuhi standar spt yang ditetapkan 514, spt. Sesuai standar Keselamatan kerja, kesehatan, pencahayaan, suhu, sirkulasi, standar meja dan kursi	KTS12			V	SOP lab perlu diadaptasikan
17	Belum ada instrument evaluasi pelaksanaan penelitian	KTS13	V			Sdh dapat dari LPPM
18	Belum ada laporan kinerja penelitian yang dilaporkan ke PDPT	KTS14			V	PDPT tidak ada isian penelitian dosen (adanya di SISTER dan EWS, dan sudah dilaporkan)
19	Prodi belum membedakan alokasi pembiayaan penelitian spt. Yang ditetapkan pada S16, spt. Alokasi untuk perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan diseminasi.	KTS15			V	E budget belum disesuaikan
20	Prodi belum membedakan alokasi pembiayaan PKM spt. Yang ditetapkan pada S16, spt. Alokasi untuk perencanaan pengendalian, pemantauan, dan diseminasi.	KTS16			V	E budget belum disesuaikan
Jumlah		KTS: 16 OB: 6	9	5	6	

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

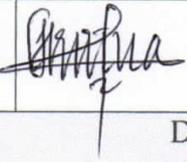
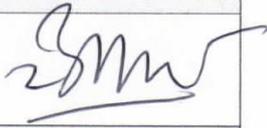
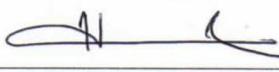
Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Laurensius Sihotang, M.Pd.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH. Kes	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

1.E. FKIP PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
HASIL TINDAKAN KOREKSI AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Dosen Tidak Tetap	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	10 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Christina Metallica Samosir, M.Pd.K.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Weeke Budhyanti, AMdFT., S.Ft., M.Biomed.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Kontrat kuliah belum memenuhi 50% dari mata kuliah yang terlaksana	OB1			V	
2	Ada kesalahan cetak kunkulum sehingga ada mata kuliah yang tidak tercantum dalam buku Kunkulum. Revisi belum dicetak ulang. Kunkulum 2015 sudah meliputi profil lulusan, capaian pembelajaran, matriks, besaran SKS, sebaran matakuliah dan struktur kunkulum.	OB2			V	
3	Dosen yang ada baru memiliki pangkat akademik Asisten Ahli (4 dan 6 orang), sudah waktunya menjadi Lektor	KTS1	V			
4	Lembar kega penilaian dan tugas pertuliahan untuk mahasiswa belum didokumentasikan walau sudah ada di RPS. Di borang akreditasi belum menyebutkan mata kuliah yang akan dibuktikan saat visitasi	OB3			V	
5	Modul belum ada — karena format modul belum dipahami	OB4			V	
6	Belum teidokumentasi monev terhadap PBM: a. Kesesuaian PBM berdasarkan RPS b. Kelulusan tepat waktu c. Penyelesaian skripsi tepat waktu d. ILQI (dianggap sudah tidak sesuai dengan KMI)	KTS2	V			
7	Hasil <i>tiacer stndy</i> untuk alumni dan pengguna lulusan dibuat intemal melalui Google Form (sudah mendapatkan 50% dari total lulusan), karena dari BKMA hanya ada sampai 2016/2017 namun belum ada waktu untuk mengolah data hasil tracer study	OB5			V	
8	Tidak didokumentasikan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian dan PkM — belum disusun karena tidak dianggap sesuai kaena dianggap tidak sesuai dengan situasi di PAK	OB6			V	
Jumlah		KTS: 2 OB: 6	2	0	6	

Catatan :					
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.			
KTS (Ketidaksesuain)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.			
Hijau		Temuan telah dilaksanakan			
Kuning		Temuan masih berproses			
Merah		Temuan tidak dilaksanakan			
Jakarta, 10 Oktober 2018					
Pimpinan Auditi	Christina Metallica Samosir, M.Pd.K.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

1.F. FKIP BAHASA MANDARIN

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

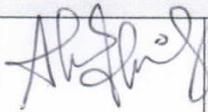
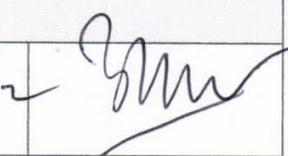
Auditi			Kriteria			
Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Laboratorium Mandarin	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dewi Sulistyowati, S.Hum., M.Hum.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Mita Yesyca, MSc.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Tidak tersedia kontrak perkuliahan yang berisi tata tertib perkuliahan	KTS1			v	Belum diarsip di prodi
2	Tidak tersedia dokumen peninjauan kurikulum secara periodik (daftar hadir dan berita acara pelaksanaan)	OB1	v			Tersedia
3	RPS semua mata kuliah belum lengkap (22/70)	KTS2		v		41 RPS dari 70 MK
4	Tidak tersedia modul yang mendukung pelaksanaan pembelajaran	KTS3		v		Tersedia 6 modul
5	Tidak tersedia laporan kegiatan PkM yang telah berjalan	KTS4	v			Tersedia laporan PkM
6	Tidak tersedia dokumen (pindai atau kopi) bukti kelulusan (ijazah dan SKPI) para lulusan prodi	OB2			v	Belum diarsip di prodi
7	Tidak tersedia SOP PkM (buku panduan PkM)	OB3	v			Belum diarsip di prodi
8	Tidak tersedia instrumen penilaian dan evaluasi proposal, pelaksanaan dan hasil laporan PkM (lembar reviewer PkM)	OB4			v	Belum diarsip di prodi
9	Jumlah Dosen Tetap belum terpenuhi (3 orang)	KTS5		v		DT bertambah menjadi 4 orang
10	3 DT yang ada belum punya JJA (tahun masuk 2012-2014)	KTS6		v		1 DT sedang mengurus JJA, 3 DT akan mengurus tahun depan
11	Jumlah penelitian/publikasi belum memenuhi standar minimum 1 penelitian/semester/dosen	KTS7		v		Masih 1 riset/tahun/dosen
12	Belum ada publikasi penelitian pada tingkat nasional dan internasional	KTS8	v			Tersedia publikasi penelitian dalam prosiding seminar

						internasional atas nama dua DT
13	Belum ada hasil penelitian prodi yang mendapat HaKI	KTS9			v	Belum ada
14	Belum ada instrument evaluasi pelaksanaan penelitian	KTS1 0	v			Tersedia, dilakukan monev satu bulan sekali
15	Prodi belum membedakan alokasi pembiayaan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan)	KTS1 1			v	Belum disusun, akan disusun mulai semester ganjil 2018/2019
16	Prodi belum membedakan alokasi pembiayaan PkM (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan)	KTS1 2			v	Belum disusun, akan disusun mulai semester ganjil 2018/2019
Jumlah		KTS: 12 OB: 4	5	5	6	

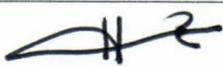
Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Dewi Sulistyowati, S.Hum., M.Hum.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
-----------------	--------------------------------------	---	---------------	------------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..	
---------------------	---------------------------------	---

1.G. FKIP PENDIDIKAN FISIKA

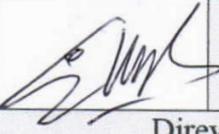
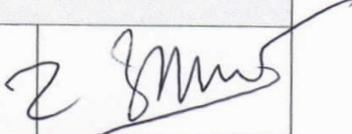
	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
Prodi S1 Pendidikan Fisika				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP		Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018		22 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Taat Guswantoro, S.Si., M.Si.		dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.		Mita Yesyca, MSc.		
Distribusi				BPM		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Hanya ada 2 modul dan 2 lembar kerja dari total 33 mata kuliah (Std 2.3 dan 2.5 SPMI, Std 5 BAN-PT)	KTS-1		V		
2	Dalam Buku Kurikulum Prodi belum tercantum struktur dan muatan mata kuliah KKNi	OB-1			V	
3	Dokumen yang menunjukkan dosen melaksanakan proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada siswa belum lengkap (Std 3.1-3.9 SPMI, Std 5 BAN-PT)	OB-2			V	
4	Pelaksanaan pembelajaran dan jumlah pertemuan tidak 100% sesuai RPS (Std 3.17 & 3.24 SPMI, Std 5 BAN-PT)	KTS-2			V	
5	Buku Kurikulum Prodi dan RPS yang ada belum mencantumkan tentang penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (Std 3.30 SPMI, Std 5 BAN-PT)	KTS-3			V	
6	Belum ada dokumen yang menjelaskan tentang umpan balik hasil penilaian	KTS-4		V		
7	Belum ada Pedoman Akademik yang menunjukkan tentang penilaian, kriteria syarat dan predikat kelulusan S1 (Std 4.7, 4.31, 4.32 SPMI, Std 5 BAN-PT)	KTS-5			V	
8	Belum ada dokumen tentang dosen melakukan mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran dengan pengembalian hasil observasi selama masa perkuliahan	OB-3			V	
9	Belum tersedia dokumen tentang dosen	OB-4	V			

	dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan				
10	Belum ada dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang studi lanjut	KTS-6		V	
11	Bukti keanggotaan dalam organisasi dan profesi keilmuan sudah kadaluarsa (Std 5.45 SPMI, Std 4 BAN-PT)	KTS-7	V		
12	Belum ada dokumen tentang dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan penghasilan, jaminan kesejahteraan, THR, asuransi kesehatan, asuransi pension, BPJS ketenagakerjaan dan pegawai yang beribadah	OB-5		V	
13	Tidak tersedia dokumen tentang ruang kegiatan mahasiswa	OB-6	V		
14	Dokumen inventaris buku tersedia, namun jumlah buku, <i>e-book</i> , jurnal dan <i>e-journal</i> tidak mencapai 2000 judul (Baru tersedia 500 judul buku, 100 judul buku e-book dan 3 jurnal)	OB-7	V		
15	Tersedia SOP Sarana dan Layanan Perpustakaan, namun belum tertulis tentang jam layanan	OB-8		V	
16	Tidak ada <i>other income</i> prodi dan belum ada dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana	KTS-8		V	
17	Belum ada salinan arsip dan tabulasi judul, sumber dana, <i>outcome</i> dan <i>output</i> penelitian dan PkM tiap semester beserta JJA dosen dan rekam jejak penelitiannya di prodi (Std 9/1-5, 7; Std 12/5-7; Std 13/2-5, 7; Std 15/13-15; Std 18/2, 4, 7; Std 20/1; Std 21/2-6; Std 23/8-9; Std 24/5-9)	OB-9	V		
18	Tidak ada publikasi penelitian program studi dalam bentuk seminar/workshop/pelatihan dan jurnal/ prosiding pada tingkat internasional. (Std 9/6, 8)	KTS-9		V	
19	Tidak ada dosen yang karyanya, riset dan PkM, mendapat HAKI (Std 9/9; Std 18/6)	KTS-10	V		
20	Modul atau bahan ajar untuk pelatihan sebagai output PkM belum diselesaikan (Std 18/3)	KTS-11		V	
21	Belum ada salinan kartu kendali dan kartu pernyataan pelaksanaan riset dan PkM dari kepala P3M FKIP untuk mengawasi perencanaan riset dan PkM sesuai parameter dari Dikti (Std 11/1-4; Std 19/1-5)	KTS-12		V	
22	Belum ada salinan lembar penilaian proposal dan hasil riset dan PkM di prodi (Std 11/9; Std 19/11-15; Std 20/3, 7; Std	OB-10		V	

	23/6)					
23	Belum tersedia riset mahasiswa, bahan ajar dan PkM yang menggunakan riset dosen sebagai referensi (Std 12/1-2; Std 13/6, 8)	OB-11			V	
24	Belum tersedia umpan balik penilaian riset dan PkM (Std 12/4; Std 20/2, 6)	KTS-13			V	
25	Belum ada publikasi PkM melalui jurnal/prosiding nasional dan/atau internasional ber-ISSN (Std 21/7)	KTS-14			V	
26	Tidak tersedia salinan inventaris sarana-prasarana riset yang sesuai standar keselamatan kerja, kesehatan dan keamanan, pencahayaan, suhu ruangan dan sirkulasi udara (Std 14/2-3, 8, Std 14/4-6)	OB-12			V	
27	Belum tersedia angket kepuasan peminjaman sarana-prasarana PkM dengan mengacu parameter dari Dikti (Std 22/1-5)	OB-13			V	
28	Belum tersedia notulensi rapat pengembangan dan pengendalian program riset dan PkM (monev per semester) yang membahas pengembangan program riset (Std 15/2, 9; Std 23/4)	OB-14		V		
29	Belum tersedia salinan kriteria pelaksana PkM berprestasi di prodi (Std 23/7)	KTS-15			V	
30	Tidak tersedia salinan dana fakultas yang dialokasikan untuk pengendalian, pemantauan dan evaluasi riset dan PkM (monev) (Std 16/8; Std 24/3, 4)	KTS-16			V	
31	Tidak tersedia salinan dana universitas (LPPM) yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas peneliti (Std 16/15)	KTS-17			V	
32	Tidak ada alokasi dana untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau HAKI (Std 16/16; Std 24/15)	KTS-18	V			
33	Tidak tersedia dana untuk PkM yang berasal dari pemerintah (Std 24/2)	KTS-19			V	
34	Belum tersedia dana untuk membiayai diseminasi hasil PkM (Std 24/10)	KTS-20			V	
Jumlah		KTS: 20 OB: 14	7	3	24	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				

Jakarta, 22 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Taat Guswantoro, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

1.H. FKIP PENDIDIKAN KIMIA

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi			Kriteria			
FKIP – Pendidikan Kimia			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat FKIP Lt. 2 Gedung AB, Cawang	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	19 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Nova Irawati Simatupang, M.Pd.	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia dokumen yang memuat tata tertib perkuliahan	OB1	✓			
2	Tidak tersedia dokumen materi pembelajaran sesuai RPS (modul, buku ajar, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dan memuat bidang kajian	OB2	✓			
3	Tidak tersedia dokumen Struktur kurikulum Prodi yang telah memuat 40-80% muatan mengacu KKNi, 20-40% muatan institusional, 5-30% kompetensi lain sesuai dengan jenjang (S1)	OB3			✓	
4	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen telah memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli (Min. 6)	KTS1			✓	
5	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki kemampuan andragogik (Sertifikat Pekerti)	KTS2			✓	
6	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan dosen memiliki sertifikat pendidik	OB4	✓			
7	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	KTS3			✓	
8	Tidak tersedia dokumen tentang program studi eksakta yang memiliki	KTS4			✓	

	rasio 1 : (17-23) dan non eksakta 1 : (27-33)				
9	Tidak tersedia dokumen tentang ruang kelas berkondisi baik dan terpelihara	OB5	✓		
10	Tidak tersedia dokumen tentang judul e-book sesuai Prodi di perpustakaan pusat.	KTS5	✓		
11	Tidak tersedia dokumen tentang jumlah jurnal dan e-journal berlangganan sesuai program studi	KTS6	✓		
12	Tidak tersedia dokumen tentang layanan 10-Jam kunjungan fisik	OB6		✓	
13	Tidak tersedia dokumen tentang layanan 24-jam kunjungan <i>online public access catalogue</i>	OB7	✓		
14	Tidak tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana	OB8		✓	
15	Tidak tersedia SOP pembiayaan pembelajaran	OB9		✓	
16	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat mengembangkan ipteks, satu penelitian/semester/dosen.	OB10	✓		
17	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, satu penelitian/semester/dosen.	OB11	✓		
18	Tidak tersedia dokumen penelitian program studi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa satu penelitian/semester/dosen.	OB12	✓		
19	Tidak tersedia dokumen SOP kode etik penelitian	OB13	✓		
20	Tidak tersedia dokumen tentang penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk bahan ajar	OB14	✓		
21	Tidak tersedia dokumen tentang tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian (dalam bentuk angket/kuesioner)	KTS7		✓	
22	Tidak tersedia dokumen tentang dosen dengan kualifikasi Lektor menjadi ketua tim peneliti minimal 1 x per tahun	KTS8		✓	

23	Tidak tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu	KTS9		✓		
24	Tidak tersedia kriteria peneliti berprestasi	KTS10			✓	
25	Tidak tersedia dokumen penilaian proposal PkM	KTS11	✓			
26	Tidak tersedia dokumen PkM kelompok yang dikepalai oleh dosen program studi dengan jenjang lektor	KTS12			✓	
27	Tidak tersedia dokumen instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) PkM	KTS13	✓			
28	Tidak ditemukan dokumen instrumen penilaian kinerja pelaksana PkM	KTS14	✓			
29	Tidak tersedia sumber dana PkM yang berasal dari pemerintah	OB15			✓	
30	Tidak tersedia dokumen tentang sumber dana yang dialokasikan untuk membiayai pemantauan dan evaluasi PkM	OB16	✓			
31	Tidak tersedia sumber dana yang dialokasikan untuk membiayai diseminasi PkM	OB17	✓			
JUMLAH		KTS: 14 ; OB: 17	17	1	13	54,8%

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Pimpinan Auditi	Nova Irawati Simatupang, M.Pd.		Ketua Auditor	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

2. FS

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

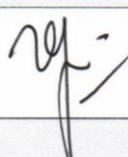
Auditi			Kriteria			
Fakultas Sastra			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Susanne A.H. Sitohang, S.S., M.A	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Struktur organisasi FS belum didokumentasikan	OB1	√			
2	SOP Penyusunan VMST tidak ada	KTS1			√	SOP Penyusunan VMST
3	VMST FS belum disosialisasikan kepada dosen, tendik, alumni secara penuh	OB2			√	SOP Sosialisasi
4	Rapat pimpinan setiap bulan dan insidental untuk review serta persiapan rapat dosen tidak terdokumentasi undangan, daftar hadir dan notulen)	KTS2			√	
5	Jumlah mhs D3 paralel thn 2015 ada 10 sisa 3 hilang 7 Jumlah mhs D3 paralel thn 2016 ada 17 sisa 2 hilang 15 Jumlah mhs D3 paralel thn 2017 ada 18 sisa 11 hilang 7	KTS3		√		Buat Berita Acara
6	Dekan sudah memiliki dokumen SPMI namun belum (pelajari)/diintegrasikan	KTS4	√			
7	SPMI FS belum disosialisasikan di FS	KTS5			√	15 November 2018
8	Dekan belum memiliki dokumen monev yang dilakukan oleh 2 prodi	KTS6			√	Belum ada Instrument
9	Dosen Tetap D3 Bahasa Inggris ada 3 orang yang seharusnya 6	KTS7			√	FS telah mengirimkan surat ke Rektor, namun belum ada pemebuhan dari rektorat
10	Ibu Lisbet Sirait masuk masa pemutihan di Universitas Atmajaya	KTS8		√		Terjadi pemutihan sehingga NIM baru di

						Tahun 2018. Lulus Tahun 2019.
11	Witasonrini Purba namanya tertera di PD DIKTI namun rilnya tidak ada	OB3			√	Akan mengirimkan surat ke BAA
12	Ada 6 tendik di FS, dokumentasi kualifikasi akademik dan kompetensi belum difiling per orang	OB4	√			
13	Pembagian tugas 6 tendik belum diupdate dan pelaksanaannya tidak sesuai.	OB 5	√			
14	Pak Yunus tendik FS dicatat oleh SDM memiliki masalah keterlambatan masuk kerja harusnya bekerja pkl 10-18 namun realnya pkl 11.00-21.00	KTS9	√			Jam Kerja 13.00-21.00
15	Dokumen lampiran borang 3B belum ada	KTS10			√	
16	Pelayanan di Lab bhs Inggris kapasitas 50 orang namun yang terisi hanya (18 komputer plus 1 komputer utama tanpa software) dengan peserta min 30 orang tidak memenuhi standar	KTS11		√		Sudah Masuk dalam MA Prodi T.A 2018/2019
17	Studio FS ada dalam teritori Pusat Pelayanan Bahasa	KTS12			√	Akan dikoordinasikan ke Manajemen Baru
Jumlah		KTS: 12 ; OB: 5	5	3	9	

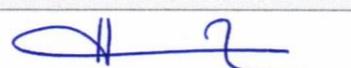
Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Audit	Susanne A.H. Sitohang, S.S., M.A		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
----------------	----------------------------------	---	---------------	-------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
---------------------	-------------------------------	--

2.A. FS Sastra Inggris (S1)

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

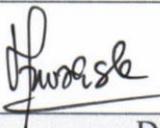
Auditi			Kriteria			
FS. Sastra Inggris (Sarjana)			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Mike Wijaya Saragih, S.S., M.Hum	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia dokumen yang memuat kompetensi lulusan (kurikulum)	KTS1		√		Akan disesuaikan dengan struktur pengembangan kurikulum
2	Tidak tersedia dokumen mengenai <i>feedback</i> dari <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan kompetensi lulusan	KTS2		√		Form sudah ada , sedang berproses.
3	Tidak tersedia dokumen mengenai lamanya lulusan dalam memperoleh pekerjaan setelah lulus	KTS3	√			
4	Tidak tersedia dokumen mengenai lulusan yang memiliki nilai minimum <i>English Proficiency Test (EPT)</i> 450	OB1	√			
5	Tidak tersedia dokumen mengenai lulusan yang memiliki learning outcomes yang sesuai dengan kurikulum prodi	KTS4		√		On proses
6	Tidak tersedia dokumen mengenai kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan	KTS5		√		On Proses
7	Tidak tersedia dokumen yang memuat profil lulusan	KTS6		√		On proses dan akan disesuaikan dengan struktur penulisan
8	Tidak tersedia dokumen yang memuat pengalaman program studi dalam melaksanakan PBM yang sesuai dengan bidang kajian yang menghasilkan keterampilan khusus Perbaikan: Bahan Kajian belum terlihat dalam kurikulum	OB2		√		On Proses

9	Sudah melakukan evaluasi terhadap dosen yang memiliki ILQI dibawah 3.00 tetapi belum didokumentasikan	OB3	√			
10	Ruang kerja dosen program studi yang tersedia 1 ruangan untuk digunakan bersama	KTS7	√			Kewenangan dari WRKSA
11	Tidak tersedia data tentang biaya yang dibutuhkan oleh mahasiswa mulai dari awal masuk sampai menyelesaikan studi	KTS8	√			
12	Tidak tersedia dokumen mengenai dosen yang melakukan penelitian 1 (satu) setiap satu semester	KTS9	√			
13	Tidak tersedia rekapitulasi data publikasi hasil penelitian dosen Prodi	KTS10	√			
14	Tidak tersedia dokumen penilaian laporan hasil penelitian dosen	OB4	√			
15	Tidak tersedia dokumen mengenai data dosen yang melakukan pengabdian masyarakat (PkM) setiap semester	KTS11	√			
16	Tidak tersedia rekapitulasi data kerjasama yang dilakukan dalam bidang pembelajaran, penelitian, PkM dan kerjasama lainnya	KTS12	√			
Jumlah		KTS: 12; OB: 4	10	6		

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuai)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Audit	Mike Wijaya Saragih, S.S., M.Hum		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd				

2.B. FS Bahasa Inggris (D3)

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

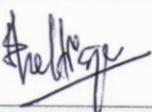
Auditi			Kriteria			
FS. Sastra Inggris (D3)			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Devi Melisa Saragi,S.S.,M.A	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak ditemukan dokumen lulusan yang memiliki nilai <i>English Proficiency Test (EPT)</i> minimum 450.	KTS1	√			
2	Kualifikasi dosen tetap prodi belum memenuhi standar BAN PT. Ditemukan dokumen dosen tetap prodi: jumlah dosen tetap prodi: 6 orang (seluruhnya sudah memiliki NIDN); sesuai bidang prodi: 3 orang; memiliki JJA: lektor satu orang; asisten ahli satu orang	KTS2	√			FS sudah mengirimkan surat ke Rektor, namun belum ada jawaban secara tertulis
3	Tidak ditemukan surat tugas dekan tentang Beban Tugas Dosen semester genap tahun akademik 2017/2018	KTS3	√			
4	Belum pernah mengajukan pendanaan proposal penelitian melalui hibah pemerintah	KTS 4			√	Pemberitahuan sudah di sampaikan kepada dosen tetapi belum ada dosen yang mengajukan proposal.
5	Ditemukan kuesioner pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) periode 2014 - 2017; namun laporan akhir sedang diproses di biro kemahasiswaan UKI.	OB1	√			
6	Tidak ditemukan dokumen lulusan yang memiliki sertifikat <i>Application Web Oesign</i> .	OB2			√	Akan dilakukan T.A. 2018/1019
7	Konsep buku Kurikulum Perguruan Tinggi (Prodi D3 Bahasa Inggris) mengacu KKNi -> belum memuat SWOT analysis, penomoran mata kuliah	KTS5		√		Swot dan deskripsi MK belum dilengkapi; supaya dimuat di RPS.

	dan deskripsi mata kuliah				
8	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS): 80% dari keseluruhan mata kuliah pada prodi	KTS6	√		
9	Ditemukan dokumen isian ILQI yang sudah ditabulasi, namun tidak diteruskan (dikirimkan) kepada dosen yang bersangkutan	OB3	√		
10	Profit tenaga kependidikan: ada tiga orang yang tingkat pendidikannya belum lulusan D3	OB4		√	Sudah dilakukan karena 2 tahun lagi akan pensiun
11	Belum ada penelitian yang melibatkan mahasiswa	OB5		√	
12	Belum ada penelitian yang dipergunakan sebagai bahan ajar	OB6		√	
13	Penelitian belum dilaporkan di PDPT - seharusnya di EWS	OB7	√		
14	Tidak ditemukan dokumen HAKI	OB8		√	
15	Belum ada laporan PkM yang dipublikasikan	OB9		√	
16	Belum ada laporan PkM yang dipergunakan sebagai bahan ajar	OB10		√	
17	Hasil PkM belum pernah dilaporkan di PDPT	OB11		√	
18	Belum pernah mengajukan dana hibah untuk pembiayaan PkM	OB12		√	
Jumlah		KTS: 6 ; OB: 12	7	1	10

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

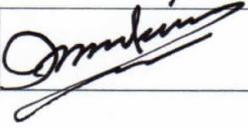
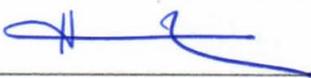
Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Devi Melisa Saragi, S.S., M.A		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd				

3. FEB

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

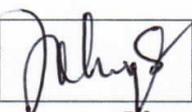
Auditi			Kriteria			
Faskultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat FEB Lt. 1 Kampus Cawang	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Juaniva Sidharta, S.E., M.Si	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Belum tersedia dokumen yang memuat visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	KTS1		✓		
2	Visi FEB dilihat dari dimensi waktu terlalu singkat (2020) sehingga perlu dilakukan revisi.	OB1		✓		
3	Tidak tersedia dokumen tentang hasil analisis tingkat pemahaman visi FEB dari sivitas akademika	KTS2			✓	
4	Belum tersedia dokumen yang memuat misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	KTS3	✓			
5	Misi FEB dilihat dari dimensi waktu terlalu singkat (2020) sehingga perlu dilakukan revisi	OB2		✓		
6	Tidak tersedia dokumen tentang hasil analisis tingkat pemahaman akan misi FEB dari sivitas akademika	KTS4			✓	
7	Belum tersedia dokumen yang memuat Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	KTS5			✓	
8	Tujuan FEB dilihat dari dimensi waktu terlalu singkat (2020) sehingga perlu dilakukan revisi	OB3			✓	
9	Tidak tersedia dokumen tentang hasil analisis tingkat pemahaman akan tujuan FEB dari sivitas akademika	KTS6			✓	
10	Tidak ditemukan dokumen Struktur Organisasi FEB, yang ada adalah struktur organisasi FE	OB4	✓			

11	Tidak ditemukan dokumen Renstra FEB, yang ada adalah Renstra FE.	OB5	✓			
JUMLAH		KTS: 6; OB: 5	3	3	5	27,3%
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Pimpinan Auditi	Juaniva Sidharta, S.E., M.Si		Ketua Auditor	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.		
Direview oleh						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.					

3.A. FEB MANAJEMEN (S1)

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
FEB - Manajemen			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat FEB Lt. 1 Kampus Cawang	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Jonny Siagian, SE. M.Si.	Maksimius Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Hanya satu dosen dari tujuh dosen tetap Prodi yang membuat modul sesuai KPT-KKNI	KTS1				
2	Tidak ditemukan dokumen mahasiswa yang menyelesaikan LPKL/skripsi 3-5 bulan	OB1				
3	Tidak tersedia dokumen mahasiswa yang lulus tepat waktu	OB2				
4	Tidak tersedia dokumen umpan balik hasil penilaian (hasil ujian, koreksi dosen)	OB3				
5	Tidak tersedia dokumen dosen yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani	OB4				
6	Ada satu dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik (Serdos)	OB5				
7	Tidak tersedia dokumen tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	OB6				
8	Hanya lima dosen dari tujuh dosen tetap Prodi yang melaksanakan penelitian satu kali dalam satu tahun	OB7				
9	Hanya empat dosen dari tujuh dosen tetap Prodi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun	OB8				
10	Tidak ditemukan dokumen dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapatkan penghargaan	OB9				
11	Tidak tersedia dokumen jumlah dan judul E-Book >100 judul	KTS2				

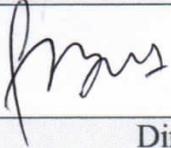
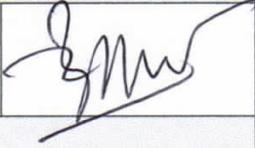
12	Tidak tersedia dokumen 18 jam kunjungan fisik dan kunjungan <i>on line public access catalog</i>	KTS3				
13	Tidak tersedia dokumen tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian (dalam bentuk angket/ kuesioner)	KTS4				
14	Tidak tersedia dokumen pengendalian program penelitian (Monev penelitian)	KTS5				
15	Tidak tersedia dokumen instrumen evaluasi penelitian	OB10				
16	Tidak ditemukan dokumen kriteria pelaksana penelitian berprestasi	OB11				
17	Tidak ditemukan data tingkat kepuasan pelaksana terhadap penilaian proposal PkM	KTS6				
18	Tidak ditemukan dokumen PkM yang bebas penilaian subjektifitas	OB12				
19	Tidak ditemukan dokumen pengendalian pelaksanaan program PkM (Monev PkM)	KTS7				
20	Tidak ditemukan dokumen tentang kriteria pelaksana PkM berprestasi	OB13				
21	Tidak ditemukan dokumen sumber dana PkM dari pemerintah	KTS8				
JUMLAH		KTS: 8; OB: 13				-
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Pimpinan Audit	Jonny Siagian, SE. M.Si.		Ketua Auditor	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis		
Direview oleh						
Penjamin Mutu Audit		Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

3.B. FEB AKUNTANSI (S1)

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi S1Akuntansi			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat FEB	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	19 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Fenny Monica Hasugian, S.E., M.Si.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Mita Yesyca, MSc.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Ditemukan ada 10 RPS mata kuliah dari 50 RPS yang harusnya tersedia	KTS1		V		2 RPS, selebihnya 38 dalam proses
2	Tidak ada laporan evaluasi proses pembelajaran yang terpadu dan evaluasi mata kuliah serumpun	KTS2			V	Karena SK Pengangkatan Ketua Rumpun Pengajaran baru dibuat tanggal 5/10/2018
3	Tidak ada PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam TA 2017/2018	KTS3	V			a.n. Rutman, Lukas, Wiliam, Ridwan
4	Tidak dilibatkan dosen maupun mahasiswa dalam menetapkan biaya studi	OB1			V	Senat Mahasiswa baru dibentuk, belum ada SK
5	Tidak ada penelitian yang dikembangkan menjadi kegiatan PkM	OB2			V	
6	Tidak ada hasil PkM yang menghasilkan bahan ajar atau referensi	OB3			V	
7	ada Dokumen pembiayaan PkM yang tidak disetujui Pimpinan Universitas	OB4			V	
8	Tidak ada Penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam TA 2017/2018	KTS4			V	Tidak ada koordinasi
Jumlah		KTS: 4 OB: 4	1	1	6	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				

Jakarta, 19 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Fenny Monica Hasugian, S.E., M.Si.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

3.C. FEB AKUNTANSI (D3)

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
Prodi D3 Akuntansi				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FEB		Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018		19 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Frangky Yosua S., S.E., M.M.Ak.		dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.		Mita Yesyca, MSc.		
Distribusi				BPM		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	RPS belum ada seluruhnya, untuk mata kuliah Pajak menunggu dosen-dosen dari Perpajakan	OB1	V			Tersedia
2	Dokumen SPMI Prodi D3 Akuntansi belum dijilid seluruhnya. Perlu diberi SK di bagian depan	OB2		V		SK Dekan belum ditandatangani
3	BKD Dosen Tetap belum ada salinannya di prodi secara lengkap	OB3		V		Dua dosen sudah melaporkan BKD-nya ke prodi. Bu Emerald belum.
4	Buku Kurikulum KKNI belum dijilid rapi	OB4	V			Tersedia
5	Tidak tersedia dokumen penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal/prosiding tingkat nasional	OB5		V		Tersedia publikasi penelitian di Jurnal Buletin Ekonomi dan Fundamental (belum diakreditasi nasional)
6	Tidak tersedia dokumen penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang mendapatkan HaKI	OB6			V	Belum ada
7	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian sesuai dengan parameter standar: mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dalam masyarakat dan lingkungan	OB7			V	Proposal belum diarsipkan di prodi
8	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan parameter standar: mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dalam	OB8			V	Dokumen penelitian belum diarsipkan di prodi

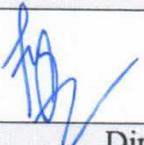
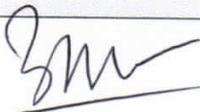
	masyarakat dan lingkungan				
9	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa membuat pelaporan penelitian sesuai dengan parameter standar: mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dalam masyarakat dan lingkungan	OB9			V Dokumen laporan penelitian belum diarsipkan di prodi
10	Tidak tersedia dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk bahan ajar, atau daftar pustaka penelitian lain yang berkelanjutan	OB10		V	Sudah berlangsung, tapi selama ini belum didokumentasikan
11	Tidak tersedia dokumen tentang tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian (dalam bentuk angket/kuesioner)	OB11			V Belum disusun instrumennya
12	Tidak tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar keselamatan kerja	OB12			V Standar akan direvisi
13	Tidak tersedia dokumen rencana program penelitian, analisis kebutuhan penelitian, renstra penelitian FEB	OB13			V Belum disusun
14	Tidak tersedia dokumen sumber dana penelitian dari lembaga lain, masyarakat	KTS1	V		Tersedia dokumen hibah penelitian Simlitabmas atas nama Bp. Posma (DT Prodi)
15	Tidak tersedia dokumen sumber dana penelitian yang dialokasikan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan penelitian	OB14			V Belum disusun
16	Tidak tersedia dokumen mengenai prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melakukan kegiatan PkM yang hasilnya adalah pemanfaatan teknologi oleh masyarakat, setelah kegiatan PkM berakhir, 1 kali dalam setahun	OB15			V Belum ada
17	Tidak tersedia dokumen mengenai prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melakukan kegiatan PkM yang hasilnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, pada akhir kegiatan PkM, 1 kali dalam setahun	OB16			V Standar akan direvisi
18	Tidak tersedia dokumen hasil PkM yang hasilnya sebuah bahan ajar atau modul pelatihan untuk penguasaan sumber belajar bagi masyarakat, pada akhir kegiatan PkM, 1 kali dalam setahun	OB17			V Belum ada

19	Tidak tersedia dokumen hasil PkM yang dijadikan bahan ajar atau modul pelatihan dosen	KTS2		V		Slide bahan ajar MK tersedia tetapi belum tercantum referensi/Daftar Pustaka dari laporan PkM dosen
20	Tidak tersedia dokumen PkM yang mendapatkan HaKI	KTS3			V	Belum ada
21	Tidak tersedia dokumen sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar kesehatan	OB18			V	Standar akan direvisi
Jumlah		KTS: 3 OB: 18	3	5	13	

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 19 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Frangky Yosua S., S.E., M.M.Ak.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
--------------------	------------------------------------	--	------------------	------------------------------------	--

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..	
---------------------	---------------------------------	--

3.D FEB MANAJEMEN PAJAK (D3)

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Manajemen Pajak (D3)			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	23 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Desideria Regina, SE., MM	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Kaprodi baru memulai memahami dokumen SPMI	KTS1			√	
2	RPS belum lengkap (kurang 41 RPS)	KTS2			√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RPS tidak ada. ▪ RPS dibuat sesuai cara/keinginan masing-masing dosen.
3	Presensi mahasiswa mengikuti perkuliahan belum lengkap	OB1			√	Belum dmonitoring
4	Statuta UKI 2016, Renip UKI, RIP Penelitian dan RIP PkM, Renstra FEB belum ada	OB2			√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya Statuta yang ditemukan. ▪ Data yang lain belum ditemukan.
5	Dokumen Kurikulum program studi tidak ada	KTS3			√	
6	Dokumen Profil lulusan mahasiswa tidak ada	KTS4			√	
7	Dokumen <i>learning outcomes</i> tidak ada	KTS5			√	
8	Buku modul tidak ada	KTS6			√	
9	Buku bahan ajar tidak ada	KTS7			√	
10	Dokumen Bimbingan PA dua dosen belum lengkap (Pak Sautman Sinaga dan Pak Frangki Sitorus)	OB3			√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buatlah Buku Bimbingan PA untuk Dosen dan diberikan kepada Mahasiswa ▪ Dateline : 03 November 2018
11	Dosen tetap kurang 1 orang	KTS8	√			Dosen sudah lengkap (6 Orang)
12	Nama dosen dalam daftar nilai mahasiswa di AIS tidak ada (tertera staf dosen)	OB4	√			

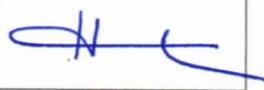
13	Kriteria penilaian PKL mahasiswa	OB5			√	
14	5 dosen tetap semua JJA: L=t; AA=1 Serdos 3 orang, 1 orang menunggu hasil serdos (Frangki) Dokumen tidak lengkap: inpassing/SK golongan, SK JJA, sertifikat Serdos	OB6	√			Bapak Frangki sudah lulus serdos
15	Ada 3 dosen tidak tetap (honorar)	OB7			√	Masih ada 3 dosen tidak tetap
16	Dalam BTD dijanjikan 5 penelitian dosen prodi namun belum dilakukan	KTS9			√	
17	Dalam BTD dijanjikan 5 PkM dosen prodi namun belum dilakukan	KTS 10			√	
18	PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang serdos atas inisiatif sendiri, dosen yang belum serdos belum melakukan PkM	KTS11			√	
19	23 SKS Laboratorium dan 4 SKS PKL dari 108 SKS	KTS 12			√	
20	Daftar software lab D3 Pajak belum dibuatkan	OB 8	√			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Software yang ada : SPT Online dan Accurate. ▪ Buatlah Daftarnya
21	Prodi belum memiliki instrumen monitoring pembelajaran	OB9	√			Sudah ada Ekstra Report tapi belum ada analisis
22	Soal UTS dan UAS terpusat di FEB dan di Prodi D3 Pajak tidak ada	OB 10	√			
23	Daftar SOP di Prodi belum ada	OB 11			√	<p>Buatlah SOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan VMTS 2. SOP Sosialisasi 3. SOP Pemahaman Visi Misi 4. SOP Tata Kelola
24	Standar tarif belum ada di prodi	OB 12	√			
25	Dokumen Manajemen Aktivitas (MA) belum ada	OB 13			√	
26	Dana Operasional Mahasiswa (DOM) belum ada	OB 14			√	Dateline: 03 November 2018
27	Publikasi hasil penelitian dosen belum ada	KTS 13			√	Buktikan Publikasinya
28	Publikasi hasil penelitian	KTS14			√	
29	Hasil penelitian mahasiswa dengan dosen selain laporan PKL tidak ada	KTS15			√	
30	Dosen tetap sebagai pemakalah pada seminar nasional/internasional belum ada	KTS 16			√	
31	Jurnal/prosiding/HAKI belum ada	KTS 17			√	

32	Hasil penelitian dosen, dosen dengan mahasiswa tidak ada	KTS18			√	
33	SOP penelitian dari LPPM belum ada	OB15	√			
34	Website prodi D3 Pajak berada dalam FE (belum diubah ke FEB)	OB16			√	Belum ada perubahan
35	Slot penelitian masing-masing dosen dalam MA hanya dua orang. Sementara dosen tetap ada 5	OB17			√	
36	Dosen Tetap yang belum serdos tidak melakukan PkM	OB18			√	
37	Sekretariat yang membantu Kaprodi tidak ada	KTS19			√	
Jumlah		KTS:19; OB:18	8	0	29	

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 23 Oktober 2018

Pimpinan Audit	Desideria Regina, SE., MM		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd				

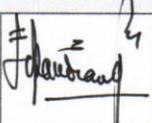
4. FAKULTAS HUKUM

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Fakultas Hukum			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	30 Oktober 2018				
Pimpinan Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
L. Elly.AM.Pandiangan. SH., MH.	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia dokumen evaluasi pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran strategis: laporan kuisisioner tahunan mengenai pemahaman visi misi, tujuan, sasaran strategis: fakultas oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	KTS1			√	Dateline: 10 Desember 2018
2	Visi yang ada di Renstra belum sesuai dengan Visi yang terbaru	OB1		√		On Proses
3	Renstra Fakultas namun belum di SK kan	OB2	√			
4	Tidak tersedia dokumen secara lengkap indikator pemberian reward dan punishment dosen dan tenaga administrasi	OB3			√	Dateline: 10 Desember 2018
5	Tidak tersedia dokumen secara lengkap tentang pemilihan pejabat di tingkat Fakultas	OB4	√			
6	Jumlah tenaga administrasi tidak sesuai dengan data yang ada, terdapat 1 (satu) tenaga administrasi yang tidak melaksanakan tugas di Fakultas	KTS2	√			FH sdh menyurati ke Rektorat 4 kali. 1. 05 Juni 2017 2. 30 Nov 2017 3. 22 Mei 2018 4. 13 Agustus 2018
7	Struktur Organisasi belum dilengkapi dengan SK dan Tupoksi	OB5	√			
Jumlah		KTS : 2; OB : 5	4	1	2	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan				

	standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 30 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	L.Elly.AM.Pandiangan. SH., MH.		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
--------------------	-----------------------------------	---	------------------	----------------------------------	---

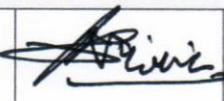
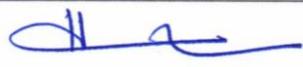
Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
---------------------	-------------------------------	---

4.A. FH ILMU HUKUM

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi Ilmu Hukum			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	30 Oktober 2018				
Pimpinan Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Poltak Siringo-ringo, SH., MH	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia secara lengkap dokumen tentang sosialisasi 62 SPMI (Kebijakan, Manual dan Standar)	OB1	√			
2	Statuta UKI Tahun 2015 dan Renstra Fakultas namun belum di SK kan	OB2	√			
3	Tidak tersedia secara lengkap Dokumen tentang kurikulum, yang ada hanya daftar matakuliah	OB3	√			
4	Dokumen <i>Tracer Study</i> ada namun masih hanya angket kuesioner, pengolahan data belum dilakukan dan belum dibuat laporan	OB4		√		On Proses di WRKK
5	Dokumen Modul pembelajaran hanya ada satu Modul, dari seharusnya minimal 17 modul	KTS 1			√	<ul style="list-style-type: none"> • Target Modul Minimal 9 Modul (Kadep) • Dateline: Agustus 2019 (Karena RPS selesai Mei 2019)
6	Tidak tersedia buku pedoman tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Magang	KTS2		√		On Proses Dateline: 10 Desember 2018
7	Dokumen tentang pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian belum lengkap	OB5			√	Menunggu rapat dengan Dekan Dateline Rapat: 06 Nov 2018
8	Dokumen tentang SOP Penelitian, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk PkM belum lengkap	OB6	√			
9	Jumlah dosen Tetap 19, masih terdapat 7 dosen yang belum tersertifikasi dan 4 dosen yang belum memiliki JJA	OB7		√		<ul style="list-style-type: none"> • DT 22 Orang; • Serdos 8 Orang; • yang belum memiliki JJA 5 Orang

10	Tidak tersedia sertifikat dari BNSP untuk Ruang kuliah yang terdiri dari furniture, perabot, media pembelajaran, bahan habis pakai dan safety system yang teratur dan berkelanjutan	KTS3			√	Surat Permohonan Lanjutan untuk kelengkapan SAPRAS sesuai dgn SN Dikti
11	Tidak tersedia dokumen laporan penelitian	KTS4			√	
12	Tidak tersedianya dokumen laporan pelaksanaan PKM	OB8	√			
13	Buku pedoman pelaksanaan PKM belum lengkap	OB9	√			
Jumlah		KTS: 4 OB: 9	6	3	4	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuai)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 30 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Poltak Siringoringo, SH., MH		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		
Direview oleh:						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd					

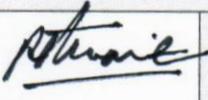
5. FAKULTAS KEDOKTERAN

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Fakultas Kedokteran			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. dr. Robert H. Sirait, Sp.An	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak tersedia dokumen secara lengkap tentang evaluasi pemahaman visl, misi, tujuan, sasaran strategis: laporan kuisisioner tahunan mengenai pemahaman visi misi, tujuan, sasaranstrategis: fakultas oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	OB1			√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuisisioner Harus segera dibuat dan disebarikan kepada para dosen dan mahasiswa serta dievaluasi. ▪ TA 2019-2020 ▪ TA 2019-2018 ▪ TA 2017-2018 ▪ Dateline Februari 2019
2	Struktur Organisasi FK belum dilengkapi dengan SK danTupoksi	KTS1			√	SOP segera dibuatkan Dateline: Akhir November 2018
3	Tidak tersedia dokumen secara lengkap evaluasi tentang Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi dan kepemimpinan Publik.	OB2			√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak tersedia secara lengkap data Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi dan Kepemimpinan Publik. ▪ Buatn daftar List, Tabel dan buatn Bukti Fisiknya. ▪ Dateline : Akhir November 2018
Jumlah		KTS :1 ; OB: 2			3	
Catatan						

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Dr. dr. Robert H. Sirait, Sp.An		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
--------------------	------------------------------------	---	------------------	----------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
---------------------	-------------------------------	---

5.A. FK Sarjana Kedokteran

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

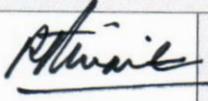
Auditi			Kriteria			
Sarjana Kedokteran			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	18 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. dr. Robert H. Sirait, Sp.An	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Dokumen presensi keikutsertaan mahasiswa dalam ibadah belum lengkap	OB1	√			
2	Dokumen profil lulusan (buku alumni) belum lengkap	OB2	√			
3	Dokumen Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) belum lengkap	OB3	√			SAP diubah menjadi RPS , lengkapi dengan evaluasi, kisi2, dan hasil evaluasi.
4	Dosen tetap FK 109 orang , 49% memiliki JJA, 40 % memiliki Serdos, Kebutuhan Dosen FK 150	KTS1			√	DT : 111 orang, JJA :56 orang , Serdos: 51orang, Kebutuhan Dosen : ▪ DT Profesi : 54 ▪ SKed : 5
5	Nilai mahasiswa tidak terkoneksi di AIS	KTS2			√	AIS FK Sedang dikembangkan di Rektorat
6	Dokumen sertifikat gedung dan lahan tidak ada	OB4			√	Koordinasi dengan yayasan
7	Belum tersedia secara lengkap sarana prasarana laboratorium Forensik	KTS3		√		Masih kurang alat ,dan hanya mampu melayani 2
8	Ditemukan kurang dari 50% dari 109 dosen yang melakukan penelitian 1 kali per semester	KTS4			√	Tabel Penelitian dibuat berdasarkan TA (Ganjil-Genap) dan diklasifikasikan.
9	Ditemukan kurang dari 50% dari 109 dosen yang melakukan PkM 1 kali per semester	KTS5			√	Data PkM FK belum dipublikasikan

10	Dokumen kerja sama dengan pihak luar belum lengkap (donatur dan POM)	OB5		√		Buatkan Analisis berkelompok-impact di setiap kegiatan .
11	Dokumen publikasi dosen berupa jurnal maupun prosiding belum lengkap	OB6	√			
12	Dokumen proses pengajuan proposal hingga paparan hasil penelitian belum lengkap	OB7	√			
13	Dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengajaran, penelitian dan PkM belum lengkap	OB8		√		Buatkan Analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengajaran, penelitian dan PkM
14	Dokumen pelaporan kinerja penelitian melalui LPPM UKI	OB9			√	Dateline : Akhir November 2018
15	Dokumen inventaris sarana – prasarana laboratorium belum lengkap	OB10		√		Buatkan Tabel inventaris sarana – prasarana laboratorium (Nama Lab dan isinya)
16	Dokumen penilaian proposal PkM belum lengkap	OB11			√	Belum pernah membuat proposalnya
17	Dokumen publikasi di jurnal atau prosiding terkait kegiatan PkM belum lengkap	OB12			√	Buatkan publikasi di jurnal atau prosiding terkait kegiatan PkM
Jumlah		KTS: 5, OB: 12	5	4	8	

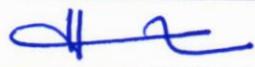
Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 18 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Dr. dr. Robert H. Sirait, Sp.An		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
-----------------	---------------------------------	---	---------------	-------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
---------------------	-------------------------------	---

6. FAKULTAS TEKNIK

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Fakultas Teknik			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Ir. Galuh Widati, M.Sc	Nova Simatupang, M.Pd	Weeke Budhayanti, S.Ft., M. Biomed				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Belum ada indeks pengukuran tingkat pemahaman Tujuan dan Sasaran Strategis. (Visi Misi sudah ada) Evaluasi VMETS menggunakan unjuk kineja; namun kenyataannya tidak ada <i>review</i> terhadap pencapaian kineja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan.	KTS1		√		Form Evaluasi VMETS sudah dibuat tetapi belum divalidasi dan digunakan
2	Struktur organisasi dan tupoksi tingkat fakultas belum ada Tanggapan terhadap draft struktur organisasi yang pernah dikirimkan oleh WRNA sudah dikirimkan kembali kepada WRNA pada Mei 2017, namun belum difinalisasi oleh Rektorat. Karena belum direspon oleh rektorat, maka untuk sementara menggunakan tu oksi intemal.	KTS2			√	Struktu organisasi dan tupoksi FT masih akan dikirimkan kembali ke WRKSA
3	Dokumen karakteristik kepemimpinan versi UKI belum ada Karakteristik kepemimpinan efektif menggunakan buku 2 (Standar dan Prosedur Akreditasi) BAN PT	OB1			√	
4	Dokumen laporan kegiatan semesteran ke rektorat tidak ada Yang ada adalah review dibuat tahunan sebagai bagian dari laporan tahunan rektor; selain review ke rektorat sesuai jadwalnya.	OB2			√	
JUMLAH		KTS: 2; OB :2	-	1	3	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				

Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta. 22 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Ir. Galuh Widati, M.Sc		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

6.A. FT ELEKTRO

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
FT – Teknik Elektro			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat Prodi Teknik Elektro, FT UKI	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Ir. Bambang Widodo., MT.	Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak ditemukan dokumen panduan dan asesmen peningkatan kemampuan berbahasa inggris	OB1			✓	
2	Tidak ditemukan dokumen panduan dan asesmen peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan	OB2		✓		
3	Tidak ditemukan dokumen kurikulum yang meliputi 40-80% muatan mengacu KKNI, 20-40% muatan institusional, 5-30% kompetensi lain sesuai dengan jenjang S1	KTS1	✓			
4	Dokumen kontrak perkuliahan hanya 50% dari matakuliah yang ada	OB3			✓	
5	Dokumen modul matakuliah teori hanya ada satu dan masih dalam bentuk draf	KTS2			✓	
6	Tidak ditemukan dokumen evaluasi modul	OB4			✓	
7	Tidak ditemukan dokumen persentase mahasiswa lulus tepat waktu	KTS3	✓			
8	Tidak ditemukan dokumen kesesuaian penilaian dengan hasil ujian yang diperoleh mahasiswa	OB5	✓			
9	Hanya ditemukan dokumen lima dosen tetap S2, satu dosen S1, dan satu dosen dengan NIDK.	KTS4	✓			6 Dosen Tetap
10	Hanya ditemukan dokumen dua dosen dengan JJA LK, dua dosen AA,	KTS5		✓		LK 2; L 1; AA 1; TP 3

	dan tiga dosen dengan TP.				
11	Tidak ditemukan dokumen tenaga kependidikan dengan jenjang minimal Diploma Tiga	OB6	✓		
12	Tidak ditemukan dokumen tenaga kependidikan yang mengembangkan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi	KTS6	✓		
13	Tidak ditemukan dokumen rekrutmen tenaga kependidikan	OB7	✓		
14	Tidak ditemukan dokumen dosen yang melaksanakan penelitian satu kali tiap semester	OB8		✓	
15	Rasio dosen dan mahasiswa rendah yaitu 1:8, seharusnya 1:17-23 untuk Prodi eksakta	KTS7	✓		1:9
16	Tidak ditemukan dokumen tentang jurnal elektronik di perpustakaan pusat	KTS8	✓		
17	Tidak ditemukan dokumen tentang jurnal cetak di perpustakaan pusat	KTS9	✓		
18	Tidak ada dokumen aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung fakultas/Prodi	OB9			✓
19	Tidak ditemukan bukti dokumen pengesahaan kurikulum Prodi oleh dekan yang disetujui Senat Fakultas	OB10		✓	
20	Tidak ditemukan dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	KTS10	✓		
21	Tidak ditemukan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana	OB11		✓	
22	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian dasar dosen yang memperlihatkan adanya kemanfaatan	OB12		✓	
23	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian dasar dosen yang memperlihatkan adanya kemuntakhiran	OB13		✓	
24	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian terapan dosen yang yang memperlihatkan adanya kemuntakhiran	OB14		✓	
25	Tidak ditemukan dokumen angket/kuesioner tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal	OB15			✓

	penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian					
26	Tidak ditemukan dokumen penelitian sudah dipresentasikan dan disetujui pada seminar lokal di hadapan tim penilai/reviewer sesuai kriteria penilaian pada Manual Mutu Penelitian dan Instrumen Penilaian Proses Pelaksanaan dan Hasil Penelitian	KTS11	✓			
27	Tidak ditemukan dokumen tugas akhir/skripsi yang dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS12		✓		Proses Proceeding
28	Tidak ditemukan dokumen tugas akhir/skripsi yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	KTS13		✓		sda
29	Tidak ditemukan dokumen banyaknya dosen dengan jenjang jabatan akademik Lektor yang melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1 kali setiap tahun	KTS14	✓			
30	Tidak ditemukan dokumen banyaknya hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimuat di prosiding dan jurnal ber-ISSN	KTS15		✓		sda
31	Tidak ditemukan dokumen pengembangan program penelitian UKI	KTS16	✓			
32	Tidak ditemukan analisis kebutuhan	OB16			✓	
33	Tidak ditemukan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	KTS17	✓			
34	Tidak ditemukan dokumen kriteria peneliti berprestasi	OB17			✓	
35	Tidak ditemukan dokumen sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah dan kerjasama dengan lembaga lain	KTS18			✓	
36	Tidak ditemukan dokumen sumber dana penelitian yang berasal dari masyarakat	OB18			✓	
37	Tidak ditemukan dokumen sumber dana yang dialokasikan untuk membiayai insentif publikasi ilmiah/insentif HAKI	OB19	✓			Tercantum dalam MA Prodi
38	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM untuk setiap bidang Prodi	KTS19	✓			
39	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM khusus pemanfaatan teknologi	OB20			✓	

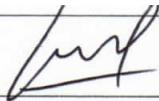
	tepat guna oleh masyarakat.				
40	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM khusus kegiatan PkM yang dapat menghasilkan riset dan teknologi aplikatif/terapan	OB21			✓
41	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM khusus menghasilkan sebuah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar bagi masyarakat	OB22	✓		
42	Tidak ditemukan dokumen PkM Prodi yang dinilai berdasarkan kriteria penilaian.	KTS20			✓
43	Tidak ditemukan dokumen penilaian bebas dari pengaruh subjektivitas terhadap pelaksanaan PkM Prodi	OB23			✓
44	Tidak ditemukan dokumen penilaian PkM Prodi sesuai dengan kriteria dan diketahui oleh sivitas akademika pelaksana PkM	OB24			✓
45	Tidak ditemukan dokumen penilaian PkM Prodi sesuai dengan prosedur dan diketahui oleh sivitas akademika pelaksana PkM	OB25			✓
46	Tidak ditemukan dokumen penilaian PkM Prodi yang disetujui dan dapat dipahami oleh pelaksana PkM	OB26			✓
47	Tidak ditemukan dokumen prosedur penilaian PkM Prodi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	OB27			✓
48	Tidak ditemukan dokumen hasil penilaian PkM Prodi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	OB28			✓
49	Tidak ditemukan dosen dengan kualifikasi Lektor menjadi ketua tim PkM minimal 1 x per tahun. (Dosen Prodi tidak ada yang memiliki jabatan akademik Lektor)	KTS21		✓	
50	Tidak ditemukan dosen dengan kualifikasi Lektor melakukan PkM lintas Prodi minimal 1 x per tahun.	OB29		✓	
51	Tidak ditemukan panduan kriteria dan prosedur penilaian PkM mengenai peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang Ipteks; jumlah dan mutu bahan ajar setiap tahun	OB30	✓		
52	Tidak ditemukan dokumen peningkatan mutu pengelolaan	OB31			✓

	lembaga atau fungsi PkM setiap tahun.					
53	Tidak ditemukan panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu kepada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun.	OB32	✓			
54	Tidak ditemukan dokumen sumber dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah	KTS22			✓	
55	Tidak ditemukan dokumen sumber dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat	OB33	✓			
JUMLAH		KTS: 22; OB: 33	21	13	21	38,2%

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 22 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Ir. Bambang Widodo., MT.		Ketua Auditor	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

6.B. FT Mesin

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
FT – Teknik Mesin			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Kaprodi Teknik Mesin	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	23 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dikky Antonius, ST., M.Sc.	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1.	Tidak ditemukan dokumen formulir pelacakan lulusan (masih dalam proses)	OB1		✓		
2.	Tidak ditemukan dokumen panduan peningkatan kemampuan bahasa Inggris	OB2			✓	
3.	Tidak ditemukan dokumen panduan Soft Skill	OB3			✓	
4.	Tidak ditemukan dokumen panduan kewirausahaan	OB4			✓	
5.	Tidak ditemukan dokumen pengembangan bidang kajian (masih dalam proses)	OB5		✓		
6.	Tidak ditemukan dokumen RPS yang lengkap (10 dari 14 matkul 2017/2018)	OB6	✓			
7.	Tidak ditemukan dokumen kontrak perkuliahan	OB7			✓	
8.	Tidak ditemukan dokumen evaluasi pembelajaran sesuai RPS	OB8			✓	
9.	Tidak ditemukan dokumen modul mata kuliah	KTS1		✓		
10.	Tidak ditemukan dokumen panduan Dosen PA	OB9			✓	
11.	Tidak ditemukan dokumen panduan verifikasi LRS mahasiswa	OB10			✓	
12.	Tidak ditemukan dokumen Monev tentang kehadiran dosen dalam proses belajar mengajar	OB11			✓	
13.	Tidak ditemukan dokumen presensi kehadiran mahasiswa	OB12	✓			
14.	Tidak ditemukan dokumen tindak lanjut ketidakhadiran mahasiswa	OB13			✓	
15.	Tidak ditemukan dokumen SOP perencanaan dan evaluasi Kerja praktik mahasiswa	KTS2			✓	
16.	Tidak ditemukan dokumen penciptaan suasana akademik	OB14	✓			
17.	Tidak ditemukan dokumen laporan realisasi e-budgeting	OB15			✓	

18.	Tidak ditemukan dokumen rekapitulasi hasil yudisium mahasiswa	OB16			✓	
19.	Tidak ditemukan dokumen umpan balik koreksi ujian mahasiswa	OB17	✓			
20.	Tidak ditemukan dokumen rubrik penilaian proses belajar mengajar, presentasi/ ujian mahasiswa	OB18			✓	
21.	Tidak ditemukan dokumen indikator penilaian karya desain	OB19			✓	
22.	Tidak ditemukan dokumen penilaian tugas akhir dan formulir yudisium	OB20	✓			
23.	Tidak ditemukan dokumen tanda terima pengambilan ijazah dari BAA	OB21			✓	
24.	Masih ditemukan dua dosen yang TP	KTS3			✓	
25.	Baru ada dua dari 9 dosen yang memiliki kemampuan andragogik	OB22			✓	
26.	Ditemukan rasio dosen-mahasiswa masih 1:10. Ideal: dosen-mahasiswa = 1: (17-23) bagi Prodi eksakta	KTS4		✓		
27.	Tidak ditemukan dokumen inventaris sarana dan prasarana di ruang mahasiswa, dosen dan tata usaha/sekretariat	OB23			✓	
28.	Tidak ditemukan inventarisasi buku, teks book, jurnal elektronik maupun cetak di perpustakaan umum	OB24			✓	
29.	Tidak ditemukan dokumen layanan e-library	OB25			✓	
30.	Tidak ada aksesibilitas yang mudah dan aman bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	OB26			✓	
31.	Tidak ditemukan dokumen penyusunan prodi berupa presensi & berita acara rapat dengan stakeholder, hasil <i>tracer study</i> . evaluasi diri.	OB27			✓	
32.	Dokumen kurikulum baru belum disahkan Dekan.	KTS5			✓	
33.	Tidak ditemukan dokumen presensi & berita acara pelaksanaan konsultasi PA, laporan kegiatan kemahasiswaan	OB28			✓	
34.	Tidak ditemukan presensi rapat dan berita acara Monev proses pembelajaran	OB29			✓	
35.	Tidak ditemukan dokumen review prodi/fakultas oleh rektorat	OB30	✓			
36.	Tidak ditemukan dokumen peraturan kepegawaian UKI	OB31			✓	
37.	Tidak ditemukan dokumen laporan analisis biaya operasional pendidikan	OB32			✓	
38.	Tidak ditemukan dokumen dana hibah	OB33			✓	
39.	Tidak ditemukan dokumen kebijakan dan SOP penggalangan dana	OB34			✓	
40.	Tidak ditemukan dokumen formulir/ instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian dosen	KTS6	✓			

41.	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian yang dijadikan rujukan bahan ajar	OB35	✓			
42.	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian yang dijadikan PkM	OB36			✓	
43.	Tidak ditemukan dokumen hasil Penelitian yang berkelanjutan	OB37			✓	
44.	Tidak ditemukan dokumen kepuasan peneliti terhadap penilaian reviewer penelitian	KTS7			✓	
45.	Tidak ditemukan hasil penelitian mahasiswa tingkat akhir yang dipublikasikan ke jurnal nasional tidak terakreditasi maupun terakreditasi	KTS8			✓	
46.	Tidak ditemukan dokumen RIP UKI	OB38			✓	
47.	Tidak ditemukan dokumen analisis kebutuhan penelitian prodi	OB39			✓	
48.	Tidak ditemukan dokumen kriteria panduan peneliti	OB40	✓			
49.	Tidak ditemukan dokumen MoU dan kega sama dan lembaga lain terkait penelitian	KTS9			✓	
50.	Tidak ditemukan PKM yang bersumber dari hasil penelitian dosen	KTS10			✓	
51.	Tidak ditemukan kriteria penilaian PkM	OB41	✓			
52.	Tidak ditemukan dosen yang berjenjang lektor yang menjadi ketua tim pelaksana PkM antar-Prodi	OB42	✓			
53.	Tidak ditemukan PkM dosen dan/atau mahasiswa yang dimuat di prosiding atau jurnal ber-ISSN	OB43			✓	
54.	Tidak ditemukan dokumen sumber dana dari pemerintah dan lembaga lain	KTS11			✓	
JUMLAH		KTS: 11 ; OB : 43	10	5	39	18,5%

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau	Temuan telah dilaksanakan				
Kuning	Temuan masih berproses				
Merah	Temuan tidak dilaksanakan				
Pimpinan Audit	Dikky Antonius, ST., M.Sc.		Ketua Auditor	Maksimius Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

6.C. FT Arsitektur

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
FT – Teknik Arsitektur			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Kaprodi Teknik Arsitektur	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	19 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Ir. Sahala Simatupang, MT.	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak tersedia dokumen panduan dan asesmen peningkatan kemampuan berbahasa inggris	OB1			✓	
2	Tidak tersedia dokumen panduan dan asesmen peningkatan <i>leadership softskill</i>	OB2			✓	
3	Tidak tersedia dokumen panduan dan asesmen peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan	OB3			✓	
4	Tidak tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS	OB4		✓		
5	Tidak tersedia dokumen modul, pengajuan, pembuatan, penggunaan, dan evaluasi modul	KTS1			✓	
6	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan waktu penyelesaian proyek akhir sarjana arsitektur (PASA) dalam satu semester	OB5	✓			
7	Tidak tersedia dokumen tentang mekanisme untuk monitor, mengkaji dan memperbaiki kehadiran dosen	OB6			✓	
8	Tidak tersedia dokumen tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran dosen	OB7			✓	
9	Tidak tersedia dokumen tentang mekanisme untuk monitor, mengkaji, dan memperbaiki kehadiran mahasiswa	OB8			✓	
10	Tidak tersedia dokumen tentang persentase mahasiswa lulus tepat waktu	KTS2		✓		
11	Tidak tersedia dokumen tentang kesesuaian materi yang diujikan dengan materi yang telah dipelajari.	OB9			✓	
12	Tidak tersedia dokumen tentang kesesuaian penilaian dengan hasil ujian yang diperoleh mahasiswa	OB10			✓	
13	Tidak tersedia dokumen bahwa penilaian	OB11			✓	

	dilakukan berdasarkan sistem yang ditetapkan				
14	Tidak tersedia dokumen tentang penilaian sikap mahasiswa, kehadiran, ketertiban, dan partisipasi dalam PBM.	OB12			✓
15	Tidak tersedia rubrik penilaian dalam proses pembelajaran	OB13			✓
16	Tidak tersedia dokumen umpan balik (jawaban soal, hasil tugas)	OB14	✓		
17	Tidak tersedia dokumen tentang tenaga kependidikan yang mengembangkan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi	KTS3			✓
18	Tidak tersedia dokumen tentang tenaga kependidikan menjalani rekrutmen sesuai dengan prosedur/standar BSDM	OB15		✓	
19	Tidak tersedia dokumen tentang dosen mengikuti pelatihan, kegiatan ilmiah seperti seminar, <i>workshop</i> , lokakarya, forum diskusi dll.	OB16	✓		
20	Tidak tersedia dokumen tentang peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama dan etika UKI	OB17		✓	
21	Tidak tersedia dokumen tentang dosen yang berpartisipasi dalam organisasi dan profesi keilmuan	KTS4	✓		
22	Tidak tersedia dokumen tentang kebebasan dosen dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan sesuai peraturan yang berlaku.	OB18			✓
23	Tidak ada dokumen tentang tersedianya layanan e-library berupa waktu dan mutu di perpustakaan pusat	OB19			✓
24	Tidak tersedia dokumen tentang monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	KTS5			✓
25	Tidak tersedia dokumen tentang pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	OB20	✓		
26	Tidak tersedia dokumen tentang Hibah	OB21	✓		Belum pernah menerima Hibah, dokumen proposal tersedia
27	Tidak tersedia dokumen tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana	OB22			✓
28	Tidak tersedia dokumen tentang laporan penelitian dosen yang dipakai sebagai dasar referensi/ daftar pustaka untuk bahan ajar	OB23			✓
29	Tidak tersedia dokumen tentang angket/kuesioner tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian	KTS6			✓ Belum ada di LPPM
30	Tidak tersedia dokumen tentang penelitian yang diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai dengan	OB24			✓

	standard hasil, standard isi, dan standar proses penelitian				
31	Tidak tersedia dokumen tentang tugas akhir/skripsi hasil penelitian yang dipublikasikan pada website UKI (repository UKI)	KTS7	✓		
32	Tidak tersedia dokumen tentang tugas akhir/skripsi yang dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS8			✓
33	Tidak tersedia dokumen tentang dokumen tugas akhir/skripsi yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	OB25			✓
34	Tidak tersedia dokumen tentang banyaknya dosen yang melakukan penelitian yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	OB26	✓		
35	Tidak tersedia dokumen tentang banyaknya dosen dengan jenjang akademik yang melakukan penelitian lintas Prodi minimal 1 kali setiap tahun	OB27			✓
36	Tidak tersedia dokumen tentang banyaknya hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	OB28		✓	
37	Tidak tersedia dokumen tentang banyaknya hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dapat dikembangkan menjadi bahan ajar dan kegiatan PkM	OB29	✓		
38	Tidak ada dokumen rencana program penelitian UKI (RIP Penelitian UKI)	OB30	✓		
39	Tidak tersedia informasi mengenai prosedur dan pelatihan untuk perolehan HKI di prodi/ fakultas setiap tahun	OB31			✓
40	Tidak tersedia dokumen tentang terkendalinya program penelitian (Monev penelitian)	KTS9			✓
41	Tidak tersedia dokumen tentang sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah	OB32			✓
42	Tidak tersedia dokumen tentang sumber dana penelitian yang berasal dari kerja sama UKI dengan lembaga lain	OB33			✓
43	Tidak tersedia dokumen tentang sumber dana penelitian yang berasal dari masyarakat	OB34			✓
44	Tidak tersedia dokumen panduan PkM dari LPPM untuk setiap Prodi	OB35	✓		
45	Tidak tersedia dokumen tentang dosen melakukan PkM yang bersumber dari hasil penelitiannya	OB36			✓
46	Tidak tersedia dokumen tentang dosen melakukan PkM berdasarkan hasil penelitian kepada masyarakat pengguna secara langsung.	OB37			✓
47	Tidak tersedia dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM dari LPPM	OB38		✓	

	sesuai dengan standar mutu, kesehatan kerja, keamanan, kenyamanan, dll.					
48	Tidak tersedia dokumen PkM Prodi yang dinilai berdasarkan kriteria penilaian.	KTS10		✓		
49	Tidak tersedia dokumen hasil PkM dosen dan/atau mahasiswa yang dimuat di prosiding dan jurnal ber-ISSN	OB39		✓		
JUMLAH		KTS: 10; OB: 39	11	8	30	22%
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Pimpinan Audit	Ir. Sahala Simatupang, MT.		Ketua Auditor	Maksimius Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis		
Direview oleh						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.					

6.D. FT. Sipil

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
FT – Teknik Sipil				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Ruang Rapat Prodi Teknik Sipil, FT UKI	Semester Ganjil-Genap 2017/2018		23 Oktober 2018			
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Ir. Risma M. Simanjuntak, M.Eng.	Maksimius Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.		L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.			
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak ditemukan dokumen panduan dan asesmen peningkatan kemampuan berbahasa inggris	OB1			✓	
2	Tidak ditemukan dokumen panduan dan asesmen peningkata pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan	OB2			✓	
3	Tidak ditemukan dokumen panduan dan assesment peningkatan <i>leadership softskill</i>	OB3		✓		
4	Dokumen kontrak perkuliahan hanya 36% dari matakuliah yang ada	OB4			✓	
5	Tidak ditemukan dokumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS	KTS1			✓	
6	Dokumen modul matakuliah teori hanya ada satu dan masih dalam bentuk draf	KTS2			✓	
7	Tidak ditemukan dokumen tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran dosen	OB5	✓			
8	Tidak ditemukan dokumen persentase mahasiswa lulus tepat waktu	KTS3		✓		
9	Tidak ditemukan dokumen suasana akademik	OB6			✓	
10	Tidak ditemukan indikator penilaian karya desain	KTS4				Tidak relevan
11	Tidak ditemukan dokumen penilaian yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	OB7		✓		
12	Tidak ditemukan dokumen pemberian tugas atau soal sebagai bagian dalam prosedur penilaian	OB8	✓			
13	Tidak ditemukan bukti kelulusan S1 selambat-lambatnya dua bulan setelah yudisium kelulusan.	OB9		✓		

14	Tidak ditemukan dokumen tenaga kependidikan minimal Diploma Tiga	OB10	✓			
15	Tidak ditemukan dokumen rekrutmen tenaga kependidikan	OB11	✓			
16	Rasio dosen dan mahasiswa rendah yaitu 1:11, seharusnya 1:17-23 untuk Prodi eksakta.	KTS5		✓		
17	Tidak ditemukan dokumen tersedianya Ruang Kegiatan Mahasiswa berdasarkan kebutuhan kegiatan mahasiswa/ program kerja	OB12	✓			
18	Tidak ditemukan dokumen kondisi ruangan	OB13			✓	
19	Tidak ditemukan dokumen parabol, media pembelajaran, bahan habis pakai, dan safety system di setiap ruang kuliah	OB14			✓	
20	Tidak ditemukan dokumen jurnal elektronik di perpustakaan pusat	KTS6			✓	
21	Tidak ditemukan dokumen jurnal cetak di perpustakaan pusat	KTS7	✓			
22	Tidak ditemukan dokumen layanan e-library berupa waktu dan mutu di perpustakaan pusat	OB15			✓	
23	Tidak ditemukan dokumen aksesibilitas yang mudah bagi yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung fakultas	OB16			✓	
24	Tidak ditemukan bukti dokumen pengesahaan kurikulum Prodi oleh dekan yang disetujui Senat Fakultas	OB17			✓	
25	Tidak ditemukan dokumen penciptaan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	OB18	✓			
26	Tidak ditemukan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana	OB19			✓	
27	Tidak ditemukan dokumen Hibah	OB20			✓	
28	Tidak ditemukan dokumen jasa layanan profesi dan/ atau keahlian	OB21			✓	
29	Tidak ditemukan dokumen dana lestari dari alumni dan filantropis	OB22			✓	
30	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian dasar dosen yang memperlihatkan adanya kemutakhiran	OB23	✓			
31	Tidak ditemukan dokumen hasil penelitian terapan dosen yang yang memperlihatkan adanya kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi masa datang	OB24	✓			
32	Tidak ditemukan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi standar mutu	KTS8	✓			
33	Tidak ditemukan dokumen laporan akhir penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang	OB25	✓			

	memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi standar mutu				
34	Tidak ditemukan dokumen laporan penelitian dosen yang dipakai sebagai dasar referensi/daftar pustaka untuk bahan ajar, PKM, dan penelitian yang berkelanjutan	OB26	✓		
35	Tidak ditemukan dokumen angket/ kuesioner tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian	OB27		✓	
36	Tidak ditemukan dokumen penelitian yang diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai dengan standard hasil, standard isi, dan standar proses penelitian	KTS9		✓	
37	Tidak ditemukan dokumen penelitian sudah dipresentasikan dan disetujui pada seminar lokal di hadapan tim penilai/reviewer sesuai kriteria penilaian pada Manual Mutu Penelitian dan Instrumen Penilaian Proses Pelaksanaan dan Hasil Penelitian	KTS10		✓	
38	Tidak ditemukan dokumen tugas akhir/skripsi hasil penelitian yang dipublikasikan pada website [repository] UKI	OB28	✓		
39	Tidak ditemukan dokumen tugas akhir/skripsi yang dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS11		✓	
40	Tidak ditemukan dokumen tugas akhir/skripsi yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	KTS12		✓	
41	Tidak ditemukan dosen dengan jenjang jabatan akademik Lektor yang melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1 kali setiap tahun	KTS13		✓	
42	Tidak ditemukan dosen dengan jenjang akademik yang melakukan penelitian lintas Prodi minimal 1 kali setiap tahun	OB29		✓	
43	Tidak ditemukan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	OB30	✓		
44	Tidak ditemukan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dapat dikembangkan menjadi bahan ajar dan kegiatan PkM	KTS14	✓		
45	Tidak ditemukan dokumen banyaknya hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimuat di prosiding dan jurnal ber-ISSN	KTS15		✓	
46	Tidak ditemukan dokumen pengembangan program penelitian UKI (RIP penelitian)	KTS16	✓		
47	Tidak ditemukan dokumen analisis kebutuhan	OB31		✓	

48	Tidak ditemukan dokumen terkendalinya program penelitian	KTS17			✓	
49	Tidak ditemukan sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah, lembaga lain, dan masyarakat	KTS18			✓	
50	Tidak ditemukan panduan PkM untuk setiap bidang Prodi	KTS19	✓			
51	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM khusus pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat.	OB32	✓			
52	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM khusus kegiatan PkM yang dapat menghasilkan riset dan teknologi aplikatif/terapan	OB33	✓			
53	Tidak ditemukan dokumen panduan PkM khusus menghasilkan sebuah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar bagi masyarakat	OB34	✓			
54	Tidak ditemukan dokumen PkM Prodi yang dinilai berdasarkan kriteria penilaian.	KTS20			✓	
55	Tidak ditemukan hasil PkM dosen dan/atau mahasiswa yang dimuat di prosiding dan jurnal ber-ISSN	KTS21			✓	
56	Tidak ditemukan dosen dengan kualifikasi Lektor menjadi ketua tim PkM minimal 1 x per tahun. (Dosen Prodi tidak ada yang memiliki jabatan akademik Lektor)	KTS22	✓			
57	Tidak ditemukan dokumen penilaian bebas dari pengaruh subjektivitas terhadap pelaksanaan PkM Prodi	OB35			✓	
58	Tidak ditemukan dokumen penilaian PkM Prodi sesuai dengan kriteria dan diketahui oleh sivitas akademika pelaksana PkM	OB36			✓	
59	Tidak ditemukan dokumen penilaian PkM Prodi sesuai dengan prosedur dan diketahui oleh sivitas akademika pelaksana PkM	OB37			✓	
60	Tidak ditemukan sumber dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah	KTS23		✓		
JUMLAH		KTS: 23; OB: 37	21	9	29	25,4%
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				

Jakarta, 23 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Ir. Risma M. Simanjuntak, M.Eng.		Ketua Auditor	Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

7. FISIPOL

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
FISIPOL			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat FISIPOL	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	19 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Angel Damayanti, S.P., M.Si., M.Sc., Ph.D	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Belum tersedia dokumen SOP perumusan VMST	KTS1			✓	
2	sudah pernah dilakukan survey pemahaman VMST bagi sivitas akademika FISIPOL namun belum pernah dianalisa	OB1			✓	
3	Tidak tersedia instrumen evaluasi terhadap pemahaman VMST bagi sivitas akademika FISIPOL	OB2			✓	
4	Belum terdapat dokumen kepanitiaian penyelenggaraan pemilihan pejabat baik struktural maupun fungsional di FISIPOL	OB3	✓			
5	Tidak tersedia dokumen tata tertib pegawai di tingkat fakultas	OB4		✓		
6	Belum termuatnya progres pengembangan mutu dosen pada man power planning (MPP) secara detail	OB5			✓	
JUMLAH		KTS: 1; OB: 5	1	1	4	16,7%
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				

Jakarta. 19 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Angel Damayanti, S.P., M.Si., M.Sc., Ph.D		Ketua Auditor	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

7.A. FISIPOL HUBUNGAN INTERNASIONAL

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Hubungan Internasional – Fisipol UKI			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
R. Dosen Fisipol UKI	Standar SPMI & 1-7 BAN-PT	29 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dra. Valentina Lusia Sinta Herindrasti, MA	Nova Simatupang, M.Pd	Weeke Budhayanti, S.Ft., M. Biomed				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia dokumen yang memuat sosialisasi dokumen SPMI Prodi	KTS1		√		Sosialisasi telah dilaksanakan kepada dosen tetap.
2	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan standar kompetensi lulusan Prodi	KTS2		√		Dokumen pelaksanaan SKL sudah dibuatkan form untuk dosen tetapi belum dilaksanakan
3	Dokumen yang memuat rencana pembelajaran semester (RPS) yang tersedia masih 41,4696	KTS3		√		Peningkatan jumlah RPS menjadi $45/54 \times 100\% = 83,33\%$
4	Tidak tersedia dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan akademik	KTS4			√	Pedoman akademik masih draft dan di tingkat fakultas.
5	Pedoman pelaksanaan magang belum disahkan dengan SK	KTS5	√			
6	Tidak ada dokumen tentang keterlibatan mahasiswa dalam melakukan penelitian	OB1			√	-
7	Tidak ada rekapitulasi tentang jurnal internasional yang dimiliki Prodi	OB2			√	-
8	Tidak ada rekapitulasi tentang jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki Prodi	OB3	√			
9	Tidak ada rekapitulasi tentang Prosiding yang dimiliki Prodi	OB4			√	-
10	Tidak ada rekapitulasi tentang buku teks yang dimiliki Prodi	OB5	√			
11	Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil ILQI dosen	OB6		√		Tindak lanjut ILQI sudah dilaksanakan secara lisan

12	Dokumen yang memuat rekam kinerja dosen tetap Prodi belum lengkap	OB7		√		Rekam jejak untuk penelitian dosen masih belum lengkap
13	Tidak tersedia dokumen yang memuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran	OB8	√			
14	Belum dilaksanakan seminar hasil pelaksanaan PKM	OB9		√		Pelaksanaan seminar hasil PKM menunggu dana dari UKI
15	Tidak ditemukan dokumen tentang struktur organisasi dan tupoksi Prodi	KTS6		√		Struktur organisasi telah disusun, tetapi belum disahkan oleh dekan.
JUMLAH		KTS: 6 ; OB: 9	3	7	5	

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

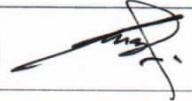
Jakarta, 29 Oktober 2018

Pimpinan Audit	Dra. Valentina Lusita Sinta Herindrasti, MA		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

7.B. FISIPOL ILMU KOMUNIKASI

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
		29 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Singgih Sasongko, S.IP., M.Si	Nova Simatupang, M.Pd	Weeke Budhayanti, S.Ft., M. Biomed				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Tidak lengkapnya dokumen RPS per semester (yang terdata hanya sekitar 40%)	OB1		√		Penambahan 5 RPS semester gasal
2	Tidak adanya dokumen rubrik penilaian pembelajaran yang mengacu kepada KPT KKNI	KTS1			√	
3	Tidak tersedianya dokumen <i>tracer study</i> atau dokumen lain dalam bentuk borang untuk mengevaluasi kompetensi lulusan	KTS2		√		Formulir sudah tersedia tetapi belum disebarkan
4	Tidak tersedianya formulir dalam rangka pengembangan kompetensi lulusan	KTS3	√			
5	Tidak lengkapnya ketersediaan modul pembelajaran	OB2			√	
6	Tidak tersedianya dokumen borang atau instrumen untuk pengembangan proses pembelajaran	KTS4	√			
7	Tidak tersedianya formulir pengawasan kaprodi terhadap proses, penilaian, sarana-prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran	KTS5	√			
8	Tidak tersedianya dokumen tentang sarana-prasarana pembelajaran	OB3	√			
9	Tidak tersedia pedoman atau SOP layanan perpustakaan	OB4		√		SOP masih belum diminta dari perpustakaan UKI
10	Tidak tersedia dokumen tentang kerjasama dalam hal pembiayaan pembelajaran	OB5			√	
11	Tidak tersedianya dokumen renstra prodi	KTS6			√	
12	Tidak terpenuhinya jumlah penelitian dosen minimal 1 per semester per dosen	KTS7			√	
13	Tidak lengkapnya dokumen tentang penelitian dimulai dari pengajuan proposal sampai	OB6		√		Salinan dokumen belum lengkap

	pelaporan hasil penelitian					disusun dengan rapi
14	Kurangnya jumlah dokumen tentang karya ilmiah dosen yang dimuat dalam prosiding dan jurnal akreditasi/non akreditasi	KTS8			√	
15	Tidak tersedianya dokumen laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS9		√		Dokumen belum dirapikan
16	Tidak tersedianya dokumen pengajuan kegiatan PkM melalui LPPM	KTS 10			√	
17	Tidak tersedianya dokumen tentang kerjasama dengan pihak luar prodi dalam pelaksanaan PkM	OB7			√	
JUMLAH		KTS: 10; OB: 7	4	5	8	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidakesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 29 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Singgih Sasongko, S.IP., M.Si		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd		
Direview oleh						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.					

7.C. FISIPOL – ILMU POLITIK

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

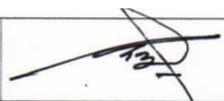
Auditi			Kriteria			
Ilmu Politik Fisipol			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
	Standar SPMI & 1-7 BAN-PT	29 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si	Nova Simatupang, M.Pd	Weeke Budhayanti, S.Ft., M. Biomed				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak tersedia dokumen yang memuat sosialisasi dokumen SPMI Prodi	KTS1		√		Sosialisasi sudah dilaksanakan kepada mahasiswa
2	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan standar kompetensi lulusan Prodi	OB1			√	
3	Tidak tersedia dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan akademik	KTS2			√	
4	Tidak ada dokumen yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran/rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS3		√		Tersedia 15 RPS dari 51 MK
5	Tidak tersedia dokumen yang memuat relevansi antara bidang kajian ilmu dosen dan mala kuliah yang diajarkan	KTS4	√			
6	Tidak ada dokumen/ modul pembelajaran yang dihasilkan oleh dosen Prodi	OB2			√	
7	Tidak ada tindak lanjut terhadap hasil penilaian pengajaran yang telah diisi mahasiswa dalam ILQI	OB3		√		Evaluasi terhadap dosen tetap dilaksanakan secara lisan
8	Dokumen yang memuat rekam kinerja dosen tetap Prodi belum lengkap	OB4		√		Dokumen hanya tersedia beberapa dosen
9	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan keikutse aan dosen dalam organisasi keilmuan/ profesi	OB5	√			
10	Tidak ada pedoman pelaksanaan magang	KTS5	√			
11	Pedoman penyusunan skripsi sudah tersedia tetapi belum disahkan dengan SK dekan	KTS6	√			
12	Tidak tersedia dokumen yang memuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran	OB6	√			

13	Tidak ada rekapitulasi tentang jurnal internasional yang dimiliki Prodi	OB7	√			
14	Tidak ada rekapitulasi tentang jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki Prodi	OB8		√		Data jurnal nasional yang tersedia belum memenuhi jumlah minimal jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan
15	Tidak ada rekapitulasi tentang prosiding yang dimiliki Prodi	OB9			√	
16	Tidak tersedia rekapitulasi data publikasi hasil penelitian dosen Prodi	OB10			√	
17	Tidak ada dokumen tentang keterlibatan mahasiswa dalam melakukan penelitian	OB11			√	
18	Tidak tersedia dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian	OB12			√	
19	Tidak tersedia dokumen evaluasi isi dan proses pelaksanaan PkM Prodi	OB13			√	
20	Tidak tersedia dokumen tentang analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM Prodi	OB14			√	
21	Tidak tersedia SOP pelaksanaan PkM	KTS7	√			
22	Belum dilaksanakan seminar hasil pelaksanaan PkM	OB15			√	
23	Tidak tersedia rekapitulasi data kerjasama yang dilakukan dalam bidang pembelajaran, penelitian, PkM dan kerjasama lainnya	KTS8	√			
JUMLAH		KTS: 8 ; OB : 15	8	5	10	

Catatan

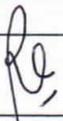
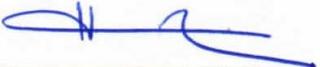
OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 29 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit		Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.			

8. PROGRAM PASCASARJANA

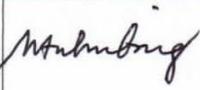
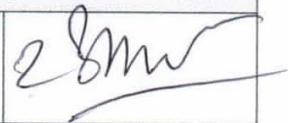
	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
PPS			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat PPs.	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	23 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. Bintang Simbolon, M.Si.	Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia dokumen evaluasi secara lengkap (yang ada dari MPAK) tentang pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran strategis: oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa)	OB1		✓		
2	Renstra PPs tersedia, namun belum di SK kan	OB2			✓	
3	Struktur Organisasi belum dilengkapi dengan SK dan Tupoksi	OB3			✓	
4	Tidak tersedia dokumen secara lengkap monitoring dan evaluasi tentang Kepemimpinan Operasional, kepemimpinan Organisasi dan kepemimpinan Publik	OB4		✓		
JUMLAH		OB : 4	0	2	2	0%
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 23 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Dr. Bintang Simbolon, M.Si.		Ketua Auditor	Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.		
Direview oleh						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.					

8.A. PPS MPD

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
HASIL TINDAKAN KOREKSI AMI 2018		

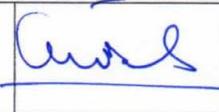
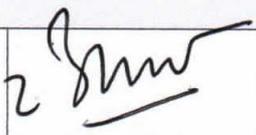
Auditi			Kriteria			
Prodi Magister Pendidikan			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang IV Pascasarjana UKI Salemba	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	26 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. Mesta Limbong, S.Pd., M.Psi.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Mita Yesyca, MSc.				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak ditemukan modul pembelajaran, yang ada bahan ajar, RPS dan kurikulum	OB1			V	
2	Tidak ada penelitian dosen bersama mahasiswa dalam TA 2017/2018	KTS1			V	Akan diarsipkan mulai semester gasal 2018/2019
3	Tidak ada PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam TA 2017/2018	KTS2			V	Akan diarsipkan mulai semester gasal 2018/2019
4	Tidak ada rubrik penilaian dan instrumen penilaian yang menilai proses pembelajaran secara kuantitatif, namun penilain akhir secara kualitatif di konversi ke nilai kuantitatif	OB2			V	
5	Tidak dilibatkan dosen maupun mahasiswa dalam menetapkan biaya studi	OB3			V	Akan diupayakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membahas topik ini
6	Std di tinjau kembali karena penelitian S2 bukan penelitian dasar tp penelitian aplikasi	-			-	
7	Std diusulkan di pertimbangkan dibawah pengendalian LPPM	-			-	
8	Tidak ada penelitian yang dikembangkan menjadi kegiatan PkM	OB4			V	
9	Usul std ditinjau kembali, menjadi pengawasan LPPM	-			-	
10	Tidak ada hasil PkM yang menghasilkan bahan ajar atau referensi	OB5			V	Akan diarsipkan mulai semester gasal 2018/2019
11	Tidak ada dokumen pembiayaan PkM	OB6			V	Akan diarsipkan mulai

					semester gasal 2018/2019
Jumlah		KTS: 2 OB: 6	0	0	8
Catatan					
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.			
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.			
Hijau		Temuan telah dilaksanakan			
Kuning		Temuan masih berproses			
Merah		Temuan tidak dilaksanakan			
Jakarta, 26 Oktober 2018					
Pimpinan Auditi	Dr. Mesta Limbong, S.Pd., M.Psi.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

8.B. PPS MIH

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi Magister Ilmu Hukum			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus PPs Diponegoro	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	25 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr.Gindo E. L.Tobing,SH.,MH.	dr. Rospita Siregar, MH.Kes	Mita Yesyca , S.Sos., M.Si				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Tidak tersedia secara lengkap dokumen tentang sosialisasi 62 SPMI (Kebijakan, Manual dan Standar)	OB1			v	
2	Tidak tersedia dokumen tentang kurikulum yang mengacu KKNI	KTS1			v	Akan di lengkapi bln januari 2019
3	Terdapat 2 dosen yang belum memiliki Jenjang Jabatan akademik (JJA), dan belum semua dosen tersertifikasi: MIH memiliki 8 dosen tetap, yang tersertifikasi 6	KTS 2			v	Dosen Nofsianus belum diproses
4	Terdapat 2 dosen yang belum tersertifikasi: MIH memiliki 8 dosen tetap	KTS 3			v	a.n Bernadeth dan Binoto
5	Tidak tersedia laporan lengkap utk dosen yg mengikuti call for papers	OB2	v			a.n Wiwik
6	Tidak tersedia dokumen secara lengkap penerimaan beasiswa mahasiswa	OB 3			v	Akan dilakukan collecting, minggu depan akan diperlihatkan
7	Belum semua dosen melakukan penelitian, ada beberapa diantaranya, namun dilakukan secara mandiri dan dalam bentuk buku (Dr. Binoto, Prof. Dr. Mochtar Pakpahan, Dr. Dhaniswara, Dr. Mompang Panggabean)	OB4	v			
8	Belum semua dosen melakukan Pengabdian kepada Masyarakat, rata-rata yang dilakukan oleh dosen=dosen MIH adalah berkaitan dgn pelayanan sebagai pengacara, hakim dsb, belum dilaksanakan secara institusional dengan melibatkan LPPM.	OB 5			v	
9	Regenerasi staf administrasi belum	OB6			v	Ibu Murni bulan April

	terlaksana					2019 pensiun
Jumlah		KTS: 3	2	0	7	
		OB: 6				
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 25 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Dr. Gindo E. L. Tobing, SH., MH		Ketua Auditor	dr. Rospita Siregar, MH. Kes		
Direview oleh:						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.					

8.C. PPS MPAK

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
HASIL TINDAKAN KOREKSI AMI 2018		

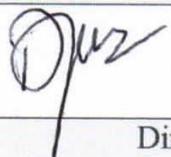
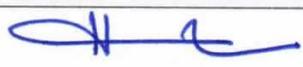
Auditi					Kriteria		
Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen					Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Ruang IV Pascasarjana UKI Salemba		Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018		26 Oktober 2018			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Demsy Jura, M.A., M.Th.		dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.		Mita Yesyca, MSc.			
Distribusi					BPM		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan	
1	Sudah ada SK, namun dalam praktiknya semua masih dilakukan oleh kaprodi karena pihak BAA belum memberikan pelatihan dosen PA, padahal sudah diajukan kepada WRA pada tanggal 19 April	OB1		V			
2	Belum tersedia modul	KTS1		V			
3	Belum ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	KTS2	V				
4	Tidak tersedia dokumen HAKI	KTS3	V				
5	Belum ada renstra prodi	KTS4			V		
6	Tidak ada dokumen yang menunjukkan keterlibatan kaprodi dan mahasiswa dalam menentukan beban perkuliahan	OB2			V		
7	Belum ada penerimaan lain atau dana hibah yang diperoleh prodi	OB3			V		
8	Sudah ada publikasi hasil penelitian dosen, namun belum memenuhi 1 penelitian/dosen/semester	KTS5	V				
9	Belum ada dosen yang mendapatkan dana penelitian dari luar UKI	OB4			V		
10	Belum terlaksana penelitian dasar yang memperlihatkan parameter kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipatif kebutuhan masa datang	KTS6	V				
11	Belum tersedia dokumen yang menunjukkan perencanaan dan pelaporan penelitian yang memenuhi parameter kenyamanan, keamanan dan keselamatan kerja	KTS7	V				
12	Belum tersedia penelitian yang digunakan sebagai referensi bahan ajar	OB5			V		

13	Belum tersedia penelitian yang digunakan sebagai referensi PkM	OB6			V	
14	Belum tersedia dokumen kepuasan dosen terhadap proses penilaian proposal dan hasil penelitian	OB7			V	
15	Tidak tersedia dokumen informasi mengenai proses hasil penelitian	OB8			V	Diusulkan peninjauan standar
16	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan jumlah publikasi penelitian	OB9			V	
17	Tidak tersedia dokumen judul dan pelaksana PkM	OB10	V			
18	Belum ada PkM yang didanai dari luar UKI	KTS8			V	
19	Belum terlaksana PkM yang bersumber dari hasil penelitian	KTS9			V	
20	Belum terlaksana PkM yang menghasilkan bahan ajar atau modul	KTS10			V	
21	Belum ada dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang memenuhi parameter keamanan, kenyamanan dan keselamatan kerja	OB11			V	
22	Belum ada dokumen penilaian PkM dan belum ada sosialisasi penilaian PkM	OB12			V	
23	Belum ada PkM yang terpublikasi	KTS11			V	
Jumlah		KTS: 11 OB: 12	6	2	15	

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 26 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Dr. Demy Jura, M.A., M.Th.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

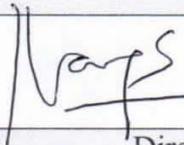
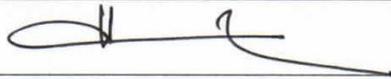
8.D. PPS MM

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Prodi Magister Manajemen			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang IV Pascasarjana UKI Salemba	Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018	25 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. Poerwaningsih Soekarno, S.E., M.Str.	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	Mita Yesyca, MSc.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Belum tersedia dokumen yang menunjukkan lulusan menerima ijazah atau SKL selambat-lambatnya 2 bulan setelah yudisium	OB1	V			
2	SOP Penilaian Pembelajaran belum dilengkapi dengan SK Direktur	OB2		V		Dibuatkan SK 1 Nov 2018
3	Dokumen yan berisi tentang data diri dan kompetensi dosen tidak lengkap dan belum terorganisir dengan baik	OB3	V			
4	Belum tersedia dokumen yang menjelaskan dosen melakukan kegiatan penelitian, PkM dan program pengembangan/pelatihan/seminar setiap semester	OB4		V		
5	Belum tersedia dokumen yang memuat tentang suasana akademik, kurikulum, pedoman rencana pembelajaran, pedoman proses pembelajaran dan monev pembelajaran	KTS1			V	
6	Belum tersedia dokumen yang menyatakan keterlibatan prodi dan/atau mahasiswa dalam menentukan beban biaya perkuliahan mahasiswa baru	OB5			V	
7	Belum tersedia dokumen laporan sumber dan penggunaan dana di prodi	OB6	V			
8	Belum ada hasil penelitian dosen yang memperoleh HAKI	KTS2		V		a.n. Denny Tewu
9	Belum ada dokumen yang menjelaskan ketersediaan proposal penelitian yang disetujui, jumlah penelitian yang selesai	OB7		V		a.n. Antie dan Poerwaningsih

	tepat waktu, dan sesuai standar hasil, isi dan proses penelitian				
10	Belum ada dokumen yang menjelaskan tentang jumlah dosen yang melakukan penelitian, jumlah penelitian yang terlaksana dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan PkM	OB8			V
11	Belum ada form umpan balik penilaian proposal dan hasil penelitian-3'dijadikan satu dengan label monev riset dan PkMmaslng2 dosen (ketepatan jadwal dsetdanPkm)	OB9			V
12	Belum ada form penilaian riset dengan parameter kemanfaatan, kemutakhiran, antisipatif terhadap kebutuhan masa mendatang serta kesesuaian dengan renstra PPs → Permen 44/2015 pasal 45, format lihat form LPPM	OB10			V
13	Belum ada penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa dan dokumen pendukungnya-3' std 7 (7.1.3 dan 7.2.1) borang IIIA	KTS3			V
14	Belum tersedia dokumen yang berisi judul kegiatan PKM, pelaksana, sumber pembiayaan dan monev PKM setiap semester/tahun	OB11			V
15	Belum terlaksana kegiatan PKM yang memanfaatkan IPTEK, bersumber dari hasil penelitian, menghasilkan modul/bahan ajar, memberdayakan masyarakat, melibatkan mahasiswa dan terpublikasi serta belum tersedia dokumen pendukungnya	KTS4			V
16	Belum tersedia dokumen penilaian PKM, publikasi PKM dan hasil PKM yang digunakan dalam bahan ajar	KTS5			V
17	Belum terlaksana kerjasama PKM dengan masyarakat atau instansi lain dan belum tersedia dokumen pendukungnya → Dokumen: MoU, laporan kerja sama, bahan ajar	KT56			V
18	Belum tersedia dokumen pedoman pelaksanaan PKM, kriteria dan prosedur penilaian PKM, monev PKM dan pelaporan PKM-9'Permen 44/2015 pasal 54	KTS7			V
19	Belum tersedia dokumen pembiayaan PKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil PKM	KTS8			V
Jumlah		KTS: 8 OB: 11	3	4	12
Catatan					
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.			
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.			
Hijau		Temuan telah dilaksanakan			
Kuning		Temuan masih berproses			
Merah		Temuan tidak dilaksanakan			

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Dr. Poerwaningsih Soekarno, S.E., M.STr.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

8.E. PPS MTE

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
MTE PPs			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
	Standar SPMI & 1-7 BAN-PT	30 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. Drs. Togar Harapan Pangaribuan, MT.	Nova Simatupang, M.Pd	St. Fatimah Azzahra, M.Pd				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (O&KTS)	H	K	M	
1	Kurikulum sudah tersedia tetapi belum ditetapkan dengan SK	OB1			√	
2	Kompetensi lulusan belum terinci pada kurikulum sesuai visi Prodi	OB2			√	
3	Dokumen WS yang tersedia hanya 38,46% (5 MK dari 13 MK)	KTS1			√	
4	Tidak tersedia dokumen yang memuat pwturan akademik prodi	KTS2		√		Dokumen sudah tersedia, tetapi belum di SK kan.
5	Dokumen yang memuat data rata-rata IPK lulusan masih tergabung di tingkat PPs	OB3	√			
6	Daftar lulusan sudah tersedia tetapi masih tergabung di tingkat PPs	OB4	√			
7	Tidak ada dokumen kesesuaian mata kuliah yang diajar sesuai dengan bidang keahlian dosen	KTS3			√	Dosen tetap yang aktif mengajar hanya 3 orang.
8	Tidak ada dokumen tentang mekanisme untuk monitor, dan memperbaiki bahan kajian (mata kuliah)	KTS4			√	
9	Tidak tersedia SOP pelaksanaan sommar proposal tesis dan sidang tesis	KTS5			√	
10	Tidak ada dokumen tentang sosialisasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang hasilnya digunakan sebagai tesis mahasiswa	OB5			√	
11	Jumlah dosen tetap Prodi Magister Teknik Elektro saat ini belum memenuhi standar	KTS6			√	

	minimum BAN-PT dan standar SPMI PPs					
12	Tidak tersedia dokumen yang memuat rekapitulasi data Keikutsertaan dosen dalam organisasi profesi atau keilmuan	OB6			√	
13	Tidak tersedia dokumen yang memuat data jurnal internasional yang berlangganan.	OB7		√		Sudah dalam proses dengan perpustakaan
14	Tidak tersedia dokumen yang memuat data jurnal national terakreditasi yang berlangganan	OB8		√		Sudah diproses dengan perpustakaan
15	Tidak tersedia dokumen yang memuat data mengenai prosiding yang digunakan sebagai bahan ajar.	OB9			√	
16	Tidak tersedia dokumen pembuatan modul hasil karya dosen sebagai bahan ajar	OB10			√	
17	Tidak tersedia dokumen yang memuat data sarana dan prasarana pembelajaran	OB11	√			
18	Tidak tersedia dokumen yang memuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	KTS7			√	
19	Tidak tersedia dokumen yang memuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	KTS8			√	
20	Tidak tersedia dokumen yang memuat proposal penelitian dosen	OB12			√	
21	Tidak tersedia dokumen yang memuat laporan hasil hasil penelitian dosen	OB12			√	
22	Tidak tersedia dokumen yang memuat data publikasi penelitian dosen	KTS9			√	
23	Tidak tersedia dokumen yang memuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM	KTS10			√	
24	Tidak tersedia dokumen yang memuat proposal PkM dosen	OB14			√	
25	Tidak tersedia dokumen yang memuat laporan hasil hasil dosen	OB15			√	
26	Tidak ada dokumen tentang kerjasama baik dalam maupun luar negeri yang telah dilaksanakan dalam kegiatan tridarma	OB16			√	Prodi tidak mengetahui bahwa data kerjasama juga dapat diperoleh dari BHK
27	Tidak ada dokumen dalam mendapatkan hibah dalam kegiatan akademik baik dari tingkat nasional maupun internasional	OB17			√	

28	Belum ada dokumen tentang hasil karya dosen memperoleh HAKI	OB18			√	
29	Tidak tersedia SK dari Direktur PPs tentang penMapanvisi, misi, tujuan dan sacaran Prodi.	OB19		√		Sudah tersedia draf VMT prodi.
30	Tidak tersedia strutur organisasi Prodi yang di tetapkan dengan SK Direktur PPs	OB20			√	
JUMLAH		KTS: 10; OB: 20	3	4	23	

Catatan

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

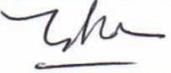
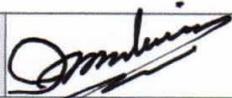
Jakarta, 30 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Dr. Drs. Togar Harapan Pangaribuan, MT.		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

8.F. PPS M.Arsitektur

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
PPS- M. Arsitektur				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Kuliah M.Pd. PPs Salemba	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	23 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Prof. Dr. -Ing. Ir. Uras Siahaan, M.Sc.	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Kualifikasi dosen tetap prodi belum memenuhi standar BAN PT. Ditemukan dokumen dua orang dosen tetap prodi yang tidak sesuai dengan bidang prodi.	KTS1			✓	
2	Belum pernah mengajukan pendanaan proposal penelitian melalui hibah pemerintah	KTS2	✓			Belum lolos hibah
3	Kegiatan seminar, pelatihan dan kuliah umum belum pernah diselenggarakan oleh prodi. Kegiatan sejenis dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Fakultas Teknik UKI.	KTS3	✓			
4	Belum tersedianya peralatan dan laboratorium untuk keperluan penelitian.	KTS4				
5	Tidak ditemukan dokumen HAKI	KTS5			✓	
6	Penelitian belum dilaporkan di PDPT	OB1				
7	Belum ada penelitian yang melibatkan mahasiswa	OB2	✓			
g	Belum ada penelitian yang dipergunakan sebagai bahan ajar	OB3	✓			
9	Belum ada laporan PkM yang dipublikasikan	OB4		✓		
JUMLAH		KTS: 5, OB : 4	4	1	2	57,1%
Catatan						
OB (Observasi)			Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.			
KTS (Ketidaksesuaian)			Temuan yang pelaksanaannya belum			

					sesuai dengan standar secara mayor.
					Temuan telah dilaksanakan
					Temuan masih berproses
					Temuan tidak dilaksanakan
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. -Ing. Ir. Uras Siahaan, M.Sc.		Ketua Auditor	Maksimius Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

9. FAKULTAS VOKASI (TIDAK ADA)

9.A. FV. FISIOTERAPI

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
Prodi D3 Fisioterapi				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ruang dosen Fisioterapi		Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018		23 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Weeke Budhyanti, AMdFT., S.Ft., M.Biomed.		dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.		Mita Yesyca, MSc.		
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak tersedia dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi bahwa setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang kajian yang menghasilkan keterampilan khusus secara mendalam	KTS1			V	Riset berbiaya mandiri, sehingga tidak tercover
2	Tidak tersedia dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi bahwa setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian khusus	KTS2			V	Riset berbiaya mandiri, sehingga tidak tercover
3	Tidak tersedia dokumen untuk menjamin setiap dosen memotivasi mahasiswa mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan selama perkuliahan	KTS3			V	
4	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap dosen memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli	KTS4			V	
5	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap tenaga kependidikan mampu mengoperasikan program <i>Office</i>	OB1			V	
6	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap dosen menjalani seleksi berkas kualifikasi sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan: a. Tes wawancara awal oleh BSDM b. Tes wawancara dengan pimpinan unit	OB2	V			

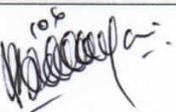
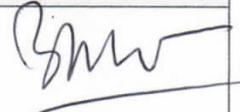
	c. Psikotes d. Skor minimal TPA=400 e. Skor minimal TOEFL=450					
7	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap tenaga kependidikan menjalani seleksi	OB3	V			
8	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap penerimaan pegawai diputuskan oleh pimpinan	OB4	V			
9	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap pegawai akan menjalani masa percobaan	OB5	V			
10	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap pegawai akan ditetapkan dengan status kepegawaian tetap dan tidak tetap	OB6	V			
11	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap dosen melaksanakan penelitian satu kali dalam semester	KTS5			V	
12	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap dosen dan tenaga kependidikan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis	OB7			V	
13	Tidak tersedia dokumen yang menjamin direktur memastikan setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dari YUKI sesuai atau melampaui dari UU yang berlaku	OB8			V	
14	Tidak tersedia dokumen kepemilikan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung	KTS6			V	
15	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap penerimaan pegawai diputuskan oleh pimpinan	OB9		V		
16	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap pegawai akan menjalani masa percobaan	OB10		V		=OB5
17	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap pegawai akan ditetapkan dengan status kepegawaian tetap dan tidak tetap	OB11		V		=OB6
18	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap dosen melaksanakan penelitian satu kali dalam semester	KTS7			V	=KTS5
19	Tidak tersedia dokumen yang menjamin setiap dosen dan tenaga kependidikan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,	OB12			V	=OB7

	dinamis dan dialogis					
20	Tidak tersedia dokumen yang menjamin direktur memastikan setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dari YUKI sesuai atau melampaui dari UU yang berlaku	OB13			V	=OB8
21	Tidak tersedia dokumen RIP yang menjelaskan: 1. Penelitian dasar yang menjelaskan atau menemukan antisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru 2. Pelaksanaan penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemanfaatan setahun sekali 3. Pelaksanaan penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemutakhiran setahun sekali 4. Pelaksanaan penelitian dasar harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang setahun sekali	KTS8	V			
22	Tidak tersedia dokumen penilaian proses dan hasil penelitian yang bersifat edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	KTS9			V	
23	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dengan jenjang akademik lektor wajib melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1 kali tiap tahun	OB14			V	
24	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	OB15			V	
25	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya melalui prosiding dan jurnal ber-ISSN skala nasional dan/atau internasional	OB16		V		
26	Ada 50% dokumen standar keselamatan kerja pada setiap alat yang ada di laboratorium	OB17			V	
27	Tidak tersedia konsep rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Akfis setiap tahun	OB18			V	
28	Tidak tersedia analisis kebutuhan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi	OB19			V	

	sarana dan prasarana penelitian setiap tahun				
29	Tidak tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahun	OB20	V		
30	Tidak tersedia laporan kegiatan penelitian yang dikelola kepada wadir bidang akademik setiap tahun	OB21	V		
31	Tidak tersedia jadwal dan pendampingan bagi dosen yang hendak melakukan pengajuan dana hibah penelitian kepada pemerintah setiap tahunnya	OB22		V	
32	Tidak tersedia dokumen kerja sama dengan masyarakat untuk mencari dana setiap tahunnya	OB23		V	
33	Tidak tersedia dokumen pelaporan pembiayaan penelitian bersumber dari Akfis UKI, pemerintah, kerja sama lembaga, dan masyarakat setiap tahunnya	OB24		V	
34	Tidak tersedia dokumen diseminasi pembiayaan penelitian bersumber dari Akfis UKI, pemerintah, kerja sama lembaga, dan masyarakat setiap tahunnya	OB25		V	
35	Tidak tersedia dokumen seleksi proposal pembiayaan bersumber dari Akfis UKI, pemerintah, kerja sama lembaga, dan masyarakat setiap tahunnya	OB26		V	
36	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan PkM yang memanfaatkan teknologi oleh masyarakat, setelah kegiatan PkM berakhir, sekali dalam setahun	OB27		V	
37	Ketersediaan dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan PkM yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, setelah kegiatan PkM berakhir, sekali dalam setahun	OB28		V	
38	Ketersediaan dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan PkM yang menghasilkan sebuah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar bagi masyarakat, setelah kegiatan PkM berakhir, sekali dalam setahun	OB29		V	
39	Tidak tersedia dokumentasi pelaksanaan	OB30		V	

	PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memberdayakan masyarakat, pengayaan sumber belajar, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat					
40	Ketersediaan dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter standar mutu sekali dalam setahun	OB31			V	
41	Ketersediaan dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaporkan PkM yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter standar mutu sekali dalam setahun	OB32			V	=OB31
42	Ketersediaan dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan PkM yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter standar mutu sekali dalam setahun	OB33			V	=OB31
43	Ketersediaan dokumen yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaporkan PkM yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter standar mutu sekali dalam setahun	OB34			V	=OB31
44	Tidak tersedia dokumen yang menyatakan bahwa hasil PkM harus dapat meningkatkan kompetensi keilmuan dalam proses pembelajaran maupun penelitian	OB35			V	
45	Tidak tersedia dokumen yang menyatakan bahwa hasil PkM harus berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas	OB36			V	
46	Tidak tersedia dokumen yang menyatakan bahwa penilaian hasil PkM harus dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM	OB37			V	
47	Tidak tersedia dokumen prosedur dan hasil penilaian PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	OB38			V	

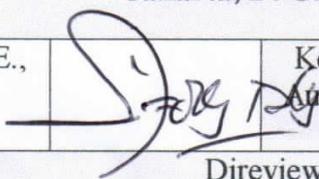
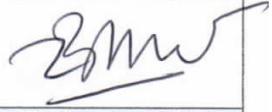
48	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen melakukan PkM yang terstruktur dengan kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	OB39			V	
49	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dose yang telah memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli, melakukan PkM sekali per semester dengan terlebih dahulu mengajukan proposal PkM	OB40			V	
50	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM yang sesuai dengan bidang ilmunya	OB41			V	
51	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan bahwa PkM yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa harus memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	OB42			V	
52	Tidak tersedia dokumen yang mewajibkan hasil PkM dosen dipublikasikan melalui prosiding dan jurnal ber-ISSN skala nasional dan/atau internasional	OB43			V	
53	Tidak tersedia aksesibilitas informasi terhadap sarana dan standar keselamatan kerja dari sarana laboratorium	OB44			V	
54	Tidak tersedia dokumentasi penggunaan sarana laboratorium untuk penggunaan PkM	OB45			V	
55	Tidak tersedia aksesibilitas informasi terhadap sarana dan standar keselamatan kerja dari sarana laboratorium	OB46			V	=OB44
56	Tidak tersedia dokumentasi penggunaan sarana laboratorium untuk penggunaan PkM	OB47			V	
57	Tidak tersedia dokumen perencanaan pengabdian, untuk mendorong pemanfaatan sarana laboratorium bagi PkM	OB48			V	
Jumlah		KTS: 8 OB: 48	8	4	45	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				

Kuning		Temuan masih berproses			
Merah		Temuan tidak dilaksanakan			
Jakarta, 23 Oktober 2018					
Pimpinan Auditi	Weeke Budhyanti, AMdFT., S.Ft., M.Biomed.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

9.B. PERBANKAN

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

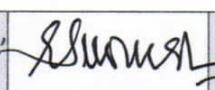
Auditi				Kriteria		
Prodi D3 Perbankan				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ruang Transfer		Semester Genap 2016/2017- Ganjil 2017/2018		24 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Fery Tobing, S.E., M.M.		dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.		Mita Yesyca, MSc.		
Distribusi				BPM		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Dokumen tentang mata kuliah yang merupakan kolaborasi keterampilan dari beberapa mata kuliah belum lengkap	OB1			V	Sudah disusun draf sebaran MK-nya
2	Buku Kurikulum Prodi Perbankan dan Keuangan (mengacu pada KKNI) belum lengkap	OB2			V	Sedang berproses pengalihan kurikulum ke vokasi
3	RPS matakuliah belum lengkap	OB3		V		Tersedia 10 RPS dari 40 MK
4	Kecukupan Dosen tetap untuk memenuhi jumlah minimal 6 (enam) dosen tetap, belum terpenuhi. Baru terdapat 3 dosen tetap memenuhi kriteria, sudah memiliki NIDN, dengan jenjang akademik (AA 1 dosen, Lektor 1 dosen dan LK 1 dosen).	KTS 1		V		1 DT berproses AA menuju L Melakukan rekrutmen dua orang DT dan sedang diproses oleh BSDM
5	Ketersediaan dokumen tentang jumlah penelitian dengan biaya luar negeri (LN) belum lengkap	OB4			V	
6	Ketersediaan dokumen tentang monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian belum lengkap	OB5	V			Ada monev oleh Dikti
7	Ketersediaan dokumen karya dosen PS yang memperoleh HaKI belum lengkap	OB6	V			1 a.n. Bu Lis Sintha
8	Ketersediaan PkM terpublikasi belum lengkap	OB7			V	Belum dipublikasikan
Jumlah		KTS: 1 OB; 7	2	2	4	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				

Hijau		Temuan telah dilaksanakan			
Kuning		Temuan masih berproses			
Merah		Temuan tidak dilaksanakan			
Jakarta, 24 Oktober 2018					
Pimpinan Auditi	Fery Tobing, S.E., M.M.		Ketua Auditor	dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd..				

9.C. FV KEPERAWATAN

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

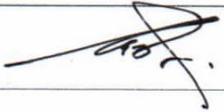
Auditi				Kriteria		
Keperawatan				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
R. Rapat Keperawatan		Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		22 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Ns. Erita Sitorus, M.Kep		Nova Simatupang, M.Pd		dr. Rospita A. Siregar, MH,Kes.		
Distribusi				BPM		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Kualifikasi dosen belum memenuhi standar 8 dosen tetap 4 S1 - 1 NIDN - pensiun AgusNs 2018 4 S2 - 3 NIDN, 1 AA 3 NUPN- kualifikasi akademik belum sesuai 1 belum NUPN 5 dosen NERS Tidak ada dosen bersertifikasi dosen	KTS1		√		4: S2 2: S1 1 Progres JJA 2 – AA 2 – Progres 3 – SI
2	Belum ada monitoring terhadap pelaksanaan PBM Monitoring terhadap presensi kebaktian belum ada Monitoûng PBM sesuai RPS/RPP belum ada Monitoûng terhadap keterlambatan perkuliahan belum ada Dokumen resume terhadap kelulusan, kelulusan tepat waktu, dan rerata IPK lulusan belum ada Presensi kegiatan mahasiswa dalam seminar, tutorial, upacara bendera dan kegiatan eksternal lain (maupun LPJ kegiatan) tidak ada	OB1	√			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring PBM • Presensi kehadiran setiap hari • Data kelulusan • Data IPK • Presensi kegiatan semester dalam mahasiswa
3	Modul mata kuliah belum ada. Sudah pernah ikut pelatihan, namun belum ada waktu untuk menyusun modul	KTS2		√		13 Modul dalam 41 MK
4	Dokumen keterangan pengembangan materi kuliah dan forum ilmiah internal belum ada (terlaksana, tapi tidak didokumentasi)	OB2	√			
5	Ijazah dan transkrip baru keluar setelah dua bulan	OB3	√			
6	Belum ada Tenaga Kependidikan bersertifikasi kompetensi	OB4			√	

7	Penelitian tidak sesuai standar Penelitian Penelitian tidak dilakukan dengan koordinasi LPPM, dilaksanakan dengan dana mandiri tanpa proposal dan proses LPPM. Penelitian tidak dilaporkan ke UKI karena tidak sesuai kriteria LPPM; oleh karena itu tidak sesuai SOP Penelitian.	KTS3			√	
8	Penelitian dan PkM menggunakan sarana laboratorium, namun belum dibuat kebijakan yang menyatakan adanya instrument laboratorium yang dapat digunakan untuk penelitian dan PkM	OB5	√			Dibuat kebijakan untuk penggunaan alat laboratorium untuk dipakai penelitian dan PKM oleh dosen dan mahasiswa
9	HAKI belum ada	OB6			√	
10	PkM belum sesuai standar PkM Ada proposal, presensi dan laporan PkM, dilakukan dengan dana mandiri, sehingga tidak dilaporkan ke LPPM Rencana PkM dituangkan dalam E budgeöng dan Renstra, tapi belum digunakan/dilaksanakan	OBB 7			√	
11	Mekanisme other income belum ada Belum pernah mengajukan hibah penelitian dan PkM Pernah mencoba hibah sarpras, tapi tidak diterima. Belum ada kerjasama pendanaan lain	OB8			√	
JUMLAH		KTS: 3, OB: 8	4	2	5	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 22 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Erita Sitorus, M.Kep.	Ners., 	Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd		
Direview oleh						
Penjamin Mutu Audit		Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

10. UPSI

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

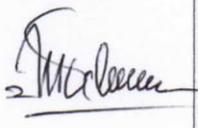
Auditi				Kriteria		
UPS I				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kantor UPSI, Lt. III	Standar SPMI & 1-7 BAN-PT	25 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Sihol Marison, ST	Nova Simatupang, M.Pd	Weeke Budhayanti, S.Ft., M. Biomed				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTSP)	H	K	M	
1	VMTS UPSI ada, belum mencakup aspek ruang dan waktu (Visi)	KTS1			√	Masih bingung dalam cakupan ruang dan waktu yang dimaksud
2	Belum didokumentasikan sosialisasi VMTS internal	K2TS		√		Notulen penggunaan sudah disusun (berikut daftar hadir, namun belum di SK-kan). Sosialisasi hanya masuk sharing folder
3	Notulen rapat belum didokumentasikan	OB1	√			Diusulkan untuk disosialisasikan ke internal UPSI melalui rapat-rapat UPSI
4	SOP belum disosialisasikan ke pengguna	KTS3	√			<ul style="list-style-type: none"> Notulen dan presensi tercatat dalam Rapat Kerja Sudah dikirim (24/10/18) per Outlook, tapi belum ada dalam dan prosesnya
5	Dokumen evaluasi pelayanan belum dibuat	KTS4	√			Survei sudah ada. Bukti dan hasil terdokumentasi
JUMLAH		KTS : 4; OB : 1	3	1	1	
Catatan						
OB (Observasi)			Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.			

KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.			
Hijau		Temuan telah dilaksanakan			
Kuning		Temuan masih berproses			
Merah		Temuan tidak dilaksanakan			
Pimpinan Auditi	Sihol Marison, ST.		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

11. LPPM

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
LPPM			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
LPPM	Standar SPMI & 1-7 BAN-PT	25 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr.Aartje Tehupeiry, S.H., M.H	Dr. HotmaulinaSihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Data SDM LPPM belum lengkap.	OB1	√			
2	Analisis survei kepuasan layanan SHINTA belum selesai.	OB2	√			Data sudah ada tetapi belum ada laporannya.
3	Struktur LPPM dan TUPOKSI belum lengkap.	KTS 1	√			Struktur LLPM dan Tupoksi sesuaikan dengan RIP.
4	RIP UKI Tahun 2016 belum sesuai dengan PerPrm 38 Tahun 2018.	KTS 2	√			<ul style="list-style-type: none"> • RIP UKI sudah sesuai. • LPPM teruskan RIP ke Fakultas dan Biro. • Buatlah SK yang baru.
5	RIPKM UKI Tahun 2016 belum sesuai dengan PerPres 38 Tahun 2018 .	KTS 3	√			
6	Secara defakto sekretaris LPPM tidak ada namun menurut STATUTA sekrelaris itu ada	OB3	√			SK ketua LPPM dibawah WRA
7	Staf klinik di LPPM tidak ada	KTS 4	√			Klinik sudah ditutup. Tugas Klinik di serahkan kembali ke BSDM.
8	Dalam RIP tidak ditemukan sasaran strategi	OB4	√			
9	12 SOP yang dikembangkan LPPM belum sesuai dengan standarUKI	OB5		√		Data sudah lengkap tetapi Belum sesuai standar. Dateline: 30 November 2018
10	Penugasan peningkatan Mutu LPPM tidak ada karena perhitungan keberangkatan (SPJ) dari fakultas sebagai dosen dan dibatasi dua kali pertahun	KTS5	√			Sdh ada kesepakatan antara WRA dan WRKSA
			KTS:5 ;	9	1	

		OB: 5				
Catatan :						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksuain)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 25 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		
Direview oleh:						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd					

12. BAA

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
BAA				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Kampus Cawang, Lt.2		Semester Ganjil-Genap 2017/2018		17 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dina Robiana Sitompul, S.Kom, MTI		Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		Dr. A Dan Kia, M.Th		
Distribusi				BPM		Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Kualifikasi Kabag Pengembangan kurikulum dan prodi tidak mumpuni terhadap tugasnya (S1)	KTS-01			√	22 Oktober 2018
2	Lampiran SK struktur BAA belum lengkap VMTS	KTS-02			√	22 Oktober 2018
3	Tupoksi yang ada di BAA sekarang tidak sesuai dengan realita	KTS-03			√	22 Oktober 2018
4	Khusus untuk kajian Kabag analisis data akademik tidak sesuai struktur dengan BAA	KTS-04			√	22 Oktober 2018
5	Tupoksi Kabag administrasi kemahasiswaan tumpang tindih dengan Kabag analisis data akademik	KTS-05			√	22 Oktober 2018
6	Data mahasiswa yang tertera pada PDDIKTI berbeda dengan student body di prodi.	KTS-06		√		05 November 2018
7	Data mahasiswa yang di AIS berbeda dengan PD DIKTI dan prodi (beberapa prodi).	KTS-07		√		05 November 2018
8	Pengurusan JJA Dosen S.PAK dan M.PAK mengalami kesulitan tarik -menarik di Kemenag dan Kemenristekdikti	KTS-08		√		Data JJA Dosen T.A. 2017/2018 22 Oktober 2018
9	Pengurusan JJA dan serdos S.PAK dan M.PAK mengalami kesulitan tarik menarik di Kemenag dan Kemenristekdikti.	KTS-09		√		BAA, Ibu Meta dan Bpk. Demsy ke Kemenag (forlap tidak ada) 18 Oktober 2018
10	Calon DYS tahap dua tahun 2018 ada 23 D4 yang lolos hanya 18 orang D5 (TKDA dan TOEP)	KTS-10	√			Data TOEP sudah ada & TKDA tidak dilakukan
11	Pengurusan JJA dosen terhambat	KTS-11	√			Sosialisasi 18-20 September 2018
12	Update data dosen di PD DIKTI	KTS-12	√			Sdh pindah ke BSDM

13	Menu VMT, LO prodi pada PD DIKTI masi kosong	KTS-13		√		22 Oktober 2018
14	SKPI lulusan Tahun 2017 tidak diberikan	KTS-14			√	SKPI sudah dicetak tetapi masih banyak yang salah. SKPI 2018 akan diberikan pd wisuda 05 November 2018
15	K-PT KKNi Prodi belum di evaluasi	KTS-15	√			
16	RPS tiap prodi masih berbeda-beda	KTS-16		√		31 Oktober 2018
17	Modul K-PT KKNi masih 6 mata kuliah	KTS-17		√		November 2018
18	Pengurusan PDIH terlambat dari yang direncanakan	KTS-18		√		Sedang diproses di dirjen & kementerian
19	Proses vokasi terhambat	KTS-19	√			
20	K-PT KKNi dan AIS belum terintegrasi dan masih manual	KTS-20		√		Sedang diproses 15 November 2018
21	Inpassing dosen belum	KTS-21	√			
		KTS : 21; OB : -	6	9	6	

Catatan

OB (Observasi)	OB (Observasi)
KTS (Ketidaksesuaian)	KTS (Ketidaksesuaian)
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 25 Oktober 2018

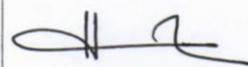
Pimpinan Auditi	Dina Robiana Sitompul, S.Kom, MTI		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
-----------------	-----------------------------------	---	---------------	-------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
---------------------	-------------------------------	--

13. PERPUSTAKAAN

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
BAU			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Edi Wibowo, S.I.Pust.	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Struktur Oganisasi Perpustakaan belkum dibuat dalam bentuk pigura sebagai sosialiasi	OB1	√			Kekosongan Jabatan : 1. Kasubid pengadaan koleksi : 4 thn 2. Kasubid pengelolaan koleksi : 8 thn
2	SOP belum ditandatangani oleh Wakil Rektor dan Rektor	OB2	√			
3	SOP dan IK belum dlsosialisasikan ke Fakultas/Prodi/Biro/ Lembaga/Unit karena belum ditandatangani oleh pimpinan/ rektorat	OB3	√			
		OB:3	3			
Catatan						
OB (Observasi)		OB (Observasi)				
KTS (Ketidaksesuaian)		KTS (Ketidaksesuaian)				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 25 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Edi Wibowo, S.I.Pust.		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		
Direview oleh:						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd					

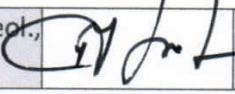
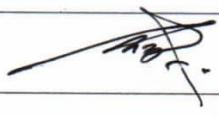
14. UKI PRESS

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
UKI Press			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kantor UKI Press Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	24 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Pdt. Indri Jatmoko, STh., MM.	Nova Simatupang, M.Pd	St. Fatimah Azzahra, M.Pd				
			H	K	M	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Dokumen Kebijakan & Manual Mutu belum dibuat, karena tidak tahu bahwa UKI Press harus membuat (tidak diinformasikan untuk dibuat)	KTS1			√	UKI Press masih membutuhkan sosialisasi penyusunan kebijakan dan manual SPMI dari BPM
2	Dokumen SOP belum menyesuaikan template, karena tidak mengetahui adanya template baru (tidak diinformasikan untuk dibuat)	KTS2		√		Draft SOP sudah dibuat, tetapi belum sesuai format dan belum disahkan
3	Evaluasi terhadap kepuasan klien belum dilakukan	OB1		√		Form evaluasi sudah dibuat
4	Modul tidak terbit karena SDM belum mendapat penugasan menulis modul dari LPPM dan Warek 1	OB2				Pembuatan modul dan jurnal bukan ranah UKI Press. UKI Press berfungsi melakukan pencetakan
5	Ada 1 jurnal cetak yang tidak terbit karena tidak dikirimkan file oleh pengelola jurnal TORA	OB3				
JUMLAH		KTS: 2, OB: 3				
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				

Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 24 Oktober 2018

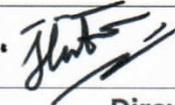
Pimpinan Auditi	Indri Jatmoko, S.Si.Tepl., M.M.		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

15. UPPB

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi			Kriteria			
UPPB			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kantor UPPB UKI Gd. AB Kampus Cawang , Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	29 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Heribertus Adolf B. P. Abul, S.Sos	Nova Simatupang, M.Pd	St. Fatimah Azzahra, M.Pd				
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Belum lengkap dokumen kebijakan	KTS1			√	<ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki Renstra Belum memiliki IK dan SOP Belum memiliki perbaikan standar mutu
2	SK tidak sesuai dengan tupoksi yang terlaksana	KTS2		√		<ul style="list-style-type: none"> Sedang revisi struktur organisasi dan tupoksi UPPB
3	Sebagian kegiatan tidak dapat berjalan	OB1		√		Kegiatan belum berjalan dikarenakan SK masih perlu diperbaiki
JUMLAH		KTS: 2, OB: 1	-	2	1	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				

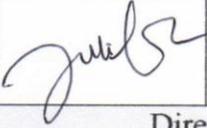
29 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Heribertus Adolf B. P. Abul, S.Sos		Ketua Auditor	Nova Irawati Simatupang, M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

16. BSDM

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi			Kriteria			
BSDM			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	25 Oktober 2018				
Pimpinan Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Juliani Tampubolon, S.Psi., M.Pd.K	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
			H	K	M	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Proses Pengembangan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan belum terealisasi sesuai program yang direncanakan.	KTS1			√	Tidak Berjalan karena ada Perubahan kepemimpinan di bulan Oktober 2018
2	BSDM belum punya dokumen atau standar tertulis dalam penerapan kenaikan gaji pegawai sesuai SK Yayasan.	KTS2	√			
3	BSDM belum punya dokumen struktur skala upah sesuai Permenaker RI No. 1 Tahun 2017.	KTS3	√			Kewenangan BSDM hanya sebatas pengusulan draft ke Yayasan.
4	BSDM belum punya dokumen standar golongan pegawai atau Employee Grade.	KTS4		√		On proses Dateline : Februari 2019
5	BSDM belum punya dokumen standar tunjangan struktural.	OB1	√			
6	Penempatan SDM (tenaga kependidikan) sesuai kompetensi berdasarkan kebutuhan unit kerja.	OB2		√		On proses Dateline : Februari 2019
7	Standar waktu seleksi BSDM belum berjalan sesuai SOP.	OB3	√			
8	BSDM belum memiliki dokumen proses perencanaan SDM.	KTS5	√			
9	Dalam pelaksanaan pelatihan K3 BSDM berkoordinasi dengan Biro Administrasi Umum.	OB4	√			
JUMLAH		KTS: 5; OB: 4	6	2	1	
Catatan						

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau	Temuan telah dilaksanakan				
Kuning	Temuan masih berproses				
Merah	Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 25 Oktober 2018					
Pimpinan Auditi	Juliani Tampubolon, S.Psi., M.Pd.K		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd				

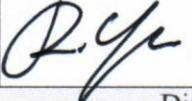
17. BKA

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

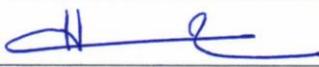
Auditi				Kriteria		
BKA				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018		17 Oktober 2018			
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Reso Johannes Sofyan, SE.,MM	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		Dr. A Dan Kia, M.Th			
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Dokumen SOP , Uraian Tugas berdasarkan berdasarkan SK Yayasan dan SK Rektor tidak dalam bentuk Buku Pedoman Kerja	OB-01		√		SOP sdh lengkap (dibuat daftar dan dikirimkan ke BPM). Dan masukan ke sharing folder BKA.
2	IK belum disosialisasikan ke Fakultas/Prodi/Lembaga/Unit karena belum dibuat secara terpisah dari SOP	KTS-01		√		<p>IK penggunaan Sitem sdh ada tetapi yang fisik blm ada. Standar manual, SOP, IK, akan dikembangkan 05 Desember 2018.</p> <p>Note :</p> <ol style="list-style-type: none"> BKA membuat sharing folder. Setiap dokumen yang perlu disosialisasikan seperti, Laporan keuangan prodi,IK dll. Membuat daftar software BKA dan kegunaanya.
Jumlah		KTS : 1; OB : 1		2		
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaian)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				

	Temuan telah dilaksanakan
	Temuan masih berproses
	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 17 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Reso Johanes Sofyan, SE., MM.		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
--------------------	----------------------------------	---	------------------	----------------------------------	---

Direview oleh:

Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
---------------------	-------------------------------	---

18. BAU

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
BAU			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Hotma P. Panggabean , SE., MAk.	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Dokumentasi VMTS BAU belum ada	KTS1			√	11 Desember 2018
2	SOP dan IK BAU belum ada	KTS2			√	Membuat dan Revisi SOP dan IK Dateline: 11 Desember 2018
3	Dokumen pembagian tugas dan kewenangan pengadaan sarpras belum ada antara BAU dengan YUKI	KTS3			√	Koordinasikan dengan YUKI. Belum ada pembagian tugas dan kewenangan Pengadaan sarpras antara UKI dan YUKI
4	Personal Struktur Organisasi belum lengkap	KTS4			√	
5	Tidak tersedia dokumen staf BAU	OB1			√	Akan terjawab jika SOP sudah dibuat dan disosialisasikan..
6	Komunikasi internal BAU belum berjalan dengan baik	OB2			√	
7	Tupoksi belum sesuai dengan SOP yang masih dipergunakan	OB3			√	
8	Performance Appraisal di BAU belum dilakukan sesuai kinerja atau capaian.	OB4			√	
9	Ruang penyimpanan arsip belum ada	KTS5			√	Mengirimkan surat ke Rektorat terkait pengajuan penyimpanan arsip.
10	Sistem penanganan inventarisasi sarana dan prasarana secara online belum ada Tidak terlaksanaanya program kerja secara maksimal.	KTS6	√			Aplikasi sudah ada (Aplikasi Manajemen Asset)
11	Tidak terlaksananya program kerja secara maksimal	OB5		√		Sebagian terlaksana dan sebagian lagi tidak terlaksanakan karena

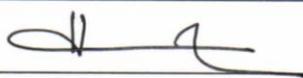
						terkait dengan biro lain.
12	Program pengembangan SDM BAU (pelatihan) belum berjalan sesuai yang direncanakan.	OB6			√	Karena bagian dari Tupoksi BSDM
13	Tidak ada dokumen kepuasan sistem pelayanan BAU	KTS7			√	
14	Belum berjalannya riview rutin internal melalui rapat.	OB7			√	
15	Pelaksanaan kerja belum sepenuhnya sesuai Tupoksi SDM BAU	OB8			√	Ditata kembali dengan memastikan strukturnya.
16	Pelatihan dan Peralatan K3 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.	OB9			√	
17	Tidak tersedia ruang tunggu untuk driver	KTS8			√	
		KTS: 08; OB: 9	1	1	15	

Catatan :

1. Tupoksi di BAU kebanyakan tidak sesuai dengan Tupoksi BAU
2. Batas Kewenangan UKI dan YUKI belum ada.
3. SOP dan IK belum ada dan harus direvisi.
4. Tata kelola Arsip masih atau baru pada klasifikasi persuratan.

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 12 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Houtma P. Panggabean, SE., MAk.		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd				

19. UPKK

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
BAU			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Kampus Cawang, Lt.2	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	22 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Ekarina Sitepu, SH., M.Pd.K	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Dr. A Dan Kia, M.Th				
Distribusi			BPM			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	SK Struktur Organmisasi UPKK tidak sesuai dengan uraian tugas yang tertera pada lampiran.	OB	√			25 Mei 2018
2	SOP penyusunan VMTS misi belum ada.	KTS	√			05 Juni 2018
3	TUPOKSI Pdt kampus dan Kepala UPKK belum jelas	OB	√			25 Mei 2018
4	Standar layanan UPKK ada enam (blm disahkan).	OB		√		30 Mei 2018
5	Tulisan LPKK belum diganti menjadi UPKK.	OB		√		24 Mei 2018
6	Manual Standar 1-6 tidak ada (belum disahkan).	KTS		√		29 Juni 2018
7	Implementasi standar layanan UPKK belum dievaluasi secara komprehensif, khususnya kebermanfaatan dari pelayanan kerohanian terhadap civitas akademika. (Desember 2018).	KTS			√	07 Juni 2018
8	Layanan pembinaan mhs yang IPK kurang dari 2,5 kesulitan karena data yang diperoleh dari fakultas hingga data yg diperoleh dari BAA tidak sama (untuk FK sdh berjalan dan Non FK Tahun Mei 2019).	KTS		√		31 Agustus 2018
		KTS : 4; OB : 4	3	4	1	

Catatan

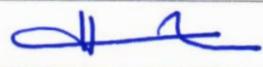
- Standar layanan UPKK ada enam (blm disahkan) Nopember 2018
- Manual Standar 1-6 tidak ada (belum disahkan) Nopember 2018
- Pelatihan dosen PA ditambahkan bukti dokumentasi (mencatat semua yang dosen PA lakukan sesuai dengan aturan atau standar yang ditentukan)
- Implementasi standar layanan UPKK belum dievaluasi secara komprehensif, khususnya kebermanfaatan dari pelayanan kerohanian terhadap civitas akademika. (Desember 2018)
- Layanan pembinaan mhs yang IPK kurang dari 2,5 kesulitan karena data yang diperoleh dari fakultas

hingga data yg diperoleh dari BAA tidak sama. (untuk FK sdh berjln dan Non FK Tahun Mei 2019).

6. Disediakan form konseling, presensi, tema konseling.

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuain)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Jakarta, 17 Oktober 2018

Pimpinan Auditi	Ekarina Sitepu, SH., M.Pd.K	3110	Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd				

20. BKMA

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi			Kriteria			
Biro Kemahasiswaan dan Alumni			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat BKMA	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	23 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Hanna Pertiwi Nababan, S.Sos., M.I.Kom	Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM			Keterangan
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	
1	Tidak ditemukan dokumen tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi	KTS1			✓	
2	Tidak ada dokumen SOP dalam format baru	OB1	✓			
3	Tidak ditemukan dokumen IK	OB2	✓			
4	Tidak ditemukan dokumen evaluasi kinerja berdasarkan Tupoksi di jajaran BkMA	KTS2			✓	
5	Tidak ditemukan data tingkat kepuasan layanan BKMA terhadap mahasiswa dan alumni/lulusan	KTS3			✓	
6	Tidak ditemukan dokumen organisasi kemahasiswaan tingkat universitas	KTS4			✓	
7	Tidak ditemukan dokumen kebijakan tentang pemberlakuan sistem poin di UKI	KTS5			✓	
8	Tidak ada dokumen kebijakan penghuni asrama mahasiswa	KTS6			✓	
9	Tidak ditemukan dokumen persyaratan menjadi penghuni asrama	KTS7			✓	
10	Tidak ditemukan dokumen tentang kegiatan/program kerja asrama mahasiswa yang terukur	OB3			✓	
11	Kondisi sarana dan prasarana asrama mahasiswa sangat tidak layak dihuni dan tidak memenuhi standar kesehatan	KTS8		✓		

12	Tidak ditemukan data <i>website tracer study</i> dan pusat karir	KTS9			✓	
13	Tidak ditemukan dokumen jumlah lulusan (alumni UKI) dan sebarannya	KTS10			✓	
14	Tidak ditemukan dokumen kerjasama dengan ikatan alumni tingkat fakultas maupun universitas	KT 11			✓	
JUMLAH		KTS : 11; OB : 3	2	1	11	14,3 %

Catatan

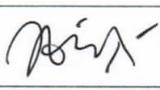
OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.
Hijau	Temuan telah dilaksanakan
Kuning	Temuan masih berproses
Merah	Temuan tidak dilaksanakan

Pimpinan Auditi	Hanna Pertiwi Nababan, S.Sos., M.I.Kom		Ketua Auditor	Maksimusa Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.				

21. BHP

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

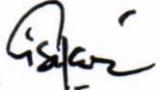
Auditi			Kriteria			
Biro Humas dan Pemasaran			Standar SPMI & 1-7 BAN-PT			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Ruang Rapat BPM	Semester Ganjil-Genap 2017/2018	30 Oktober 2018				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dina Agustina Situmorang, SH.	Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.	L. Angelianawati, S.Pd., M.Pd.				
Distribusi			BPM		Keterangan	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K		M
1	Hanya ditemukan dokumen visi, misi, tujuan BHP namun tidak ada sasaran dan strategi pencapaiannya	KTS 1			✓	
2	Tidak tersedia dokumen sosialisasi program kerja BHP di Lingkungan UKI	OB1			✓	
3	Tidak Tersedia dokumen IK	OB2		✓		
4	Tidak tersedia dokumen Evaluasi kinerja berdasarkan Tupoksi di jajaran BHP	KTS2			✓	
5	Tidak tersedia data tingkat kepuasan layanan BHP secara internal UKI dan Eksternal	KTS3			✓	
6	Tidak Tersedia dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru terkait aspek pemerataan wilayah, sosial ekonomi, dan penyandang cacat.	KTS4			✓	
7	Tidak tersedia dokumen hasil analisa data formulir pendaftaran yang mencakup asal SMA/SMK dan penghasilan orang tua siswa baru	KTS5			✓	
8	Tidak Tersedia SOP marketing melalui sosial media dan website UKI	OB3			✓	
9	Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi terhadap strategi promosi penerimaan mahasiswa baru.	KTS6			✓	
JUMLAH		KTS: 6, OB : 3		1	8	0 %
Catatan						

OB (Observasi)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.		
KTS (Ketidaksesuaian)	Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.		
Hijau	Temuan telah dilaksanakan		
Kuning	Temuan masih berproses		
Merah	Temuan tidak dilaksanakan		
Pimpinan Auditi	Dina Agustina Situmorang, SH.		Ketua Auditor
			Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis.
Direview oleh			
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.		

22. BHK

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No : KKA4-SPMI & BAN-PT
	Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Mayjen Soetoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur	
TINDAK LANJUT HASIL AMI 2018		

Auditi				Kriteria		
Biro Hukum Kerjasama				Standar SPMI & 1-7 BAN-PT		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ruang Rapat BHK		Semester Ganjil-Genap 2017/2018		29 Oktober 2018		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Lisa Kailola, M.Pd		Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		Dr. A Dan Kia, M.Th		
Distribusi				BPM		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	H	K	M	Keterangan
1	Belum memiliki tujuan dan sasaran yang jelas	OB1		√		KUI sudah terlaksana, tapi belum terlampir dokumennya. Dateline, 10 Desember 2018
2	Visi, misi yang tersedia belum disahkan dengan SK rektor	KTS1			√	Dateline: 10 Desember 2018
3	Tupoksi yang tersedia tidak merinci secara jelas yang menjadi tugas dan wewenang Kabag Hukum di BHK	KTS2			√	SK Pengangkatan Kabiro sudah ada, tapi belum diterima. Dateline: 10 Desember 2018
4	BHK telah membuat SOP bagian kerja sama sebanyak 5 buah dan disosialisasikan melalui sharing folder, tetapi belum memuat nomor dokumen dan waktu pemberlakuan	OB2		√		SOP sudah ada, tapi belum disesuaikan dengan pengembangan BHK yang baru. Dateline: 10 Desember 2018
5	Tidak tersedia dokumen tentang SOP kerja bagian Hukum yang telah dibuat maupun disosialisasikan.	KTS3			√	Dateline: 10 Desember 2018
6	Tidak tersedia instruksi kerja (IK) yang dibuat maupun Disosialisasikan baik pada bagian hukum maupun kegasama	KTS4			√	Dateline: 10 Desember 2018
7	Rekapitulasi dokumen layanan yang dibuat oleh BHK belum terdokumentasi dengan baik	OB3	√			Dateline: 10 Desember 2018
8	Instrumen evaluasi MoU/MoA sudah tersedia, tetapi belum dilaksanakan	OB4		√		1. Yayasan Terampil FKIP dengan Pemda Merauke Sudah berjalan

						sebagian. 2. Mou MoA, dan Dampak harus dilanjutkan dengan baik. 3. Dateline: 10 Desember 2018
9	Tidak tersedia dokumen kepuasan layanan kerja BHK, sehingga kepuasan layanan belum dapat diukur	KTS5			√	Dateline: 10 Desember 2018
JUMLAH		KTS:5, OB : 4	1	3	5	
Catatan						
OB (Observasi)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara minor.				
KTS (Ketidaksesuaiin)		Temuan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan standar secara mayor.				
Hijau		Temuan telah dilaksanakan				
Kuning		Temuan masih berproses				
Merah		Temuan tidak dilaksanakan				
Jakarta, 29 Oktober 2018						
Pimpinan Auditi	Dr. Lisa Kailola, M.Pd		Ketua Auditor	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd		
Direview oleh:						
Penjamin Mutu Audit	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd					

REKOMENDASI

1. Menetapkan agenda tahunan Audit Mutu Internal dan Tinjauan Hasil AMI secara berkala dengan memperhatikan agenda/kalender kegiatan UKI secara keseluruhan.
2. Dalam upaya mempersiapkan Fakultas/PPs/Akademi dan prodi serta Lembaga/Biro/Unit terkait akreditasi, maka Pimpinan UKI diharapkan mendorong semua pimpinan dari Fakultas/PPs dan prodi serta Lembaga/Biro/Unit untuk sungguh-sungguh memperhatikan AMI.
3. BPM akan melengkapi dan mengembangkan AMI dengan memperhatikan SPMI terbaru (62 standar) dan disesuaikan dengan materi borang akreditasi model SAPTO agar lebih terarah dalam mendukung peningkatan akreditasi.
4. Point-point dari Hasil AMI yang tidak dapat diselesaikan oleh satu bagian harus dilakukan koordinasi.

PENUTUP

Demikian laporan Tinjauan Hasil AMI yang telah kami lakukan. Harapan kami semua informasi dan rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti untuk kebaikan Universitas Kristen Indonesia di kemudian hari.

Jakarta, 8 November 2018

Tim	
Ketua	: Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd
Anggota	: Maksimusa Bisa Ladopurab, SSt.Ft, SKM, M.Fis dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes Nova Irawati Simatupang, M.Pd Dr. Dan Kia, M.Th. L. Angelinawati, S.Pd., M.Pd Mitha Yesica. S.Sos. M.Sc Weeke Budyanti, AMdFT., S.Ft, M.Biomed Dandy Sendayu, S.Sos Lediana E. Silitonga, A.Md