



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

UNJ
UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun
2024

Program Studi Televisi dan Film
Fakultas Ilmu Budaya



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JEMBER

AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT	Tgl. Audit	Program Studi	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun 2024	14 Oktober 2024	Televisi dan Film	Fakultas Ilmu Budaya
Auditee	Auditor		
Muhammad Zamroni, S.Sn., M.Sn	Zahratul Umniyyah, S.S., M.Hum Subhan Arif Budiman, S.P., M.P		

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL AMI

AMI : Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun 2024
PROGRAM STUDI : Televisi dan Film
FAKULTAS : Fakultas Ilmu Budaya
TANGGAL PELAKSANAAN : 14 Oktober 2024
AUDITEE : Muhammad Zamroni, S.Sn., M.Sn
AUDITOR : Zahratul Umniyyah, S.S., M.Pd
Subhan Arif Buchman, S.P., M.P



Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran

Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D.
NIP 196304111988021001



A. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan implementasi standar penjaminan mutu internal (SPMI) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai manual, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Mengidentifikasi kinerja UPPs/prodi
3. Memetakan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal UPPS/prodi
4. Memetakan peluang peningkatan penjaminan mutu internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

B. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Kerjasama
3. Kemahasiswaan
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
7. Luaran dan Capaian Tridharma
8. Pengembangan dan Keberlanjutan

C. JADWAL AUDIT

1. 30 September 2024 Desk Evaluation/Audit Kepatuhan/Audit Dokumen: 30 September - 5 Oktober 2024
2. 14 Oktober 2024 Audit Lapangan: 7-18 Oktober 2024
3. 19-20 Oktober 2024 Penyusunan laporan hasil AMI: 21-25 Oktober 2024
4. 21-25 Oktober 2024 Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut: 28-31 Oktober 2024
5. 4-15 November 2024 Rapat Tinjauan Manajemen: 4-15 November 2024

D. TEMUAN AUDIT

No.	Standar	Butir	Keter sediaan	Kese suaian	Keter penuhihan	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
-----	---------	-------	------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------

1	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	ada
2	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal dan stakeholders eksternal, dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi
3	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada
4	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada

5	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada
6	Kerjasama	3.2 Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	Sudah tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam tetapi belum disediakan dokumen dg luar negeri
7	Kerjasama	3.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Minor	Sudah tersedia bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan tindak lanjut hasil temuan tetapi belum tersedia untuk luar negeri
8	Kerjasama	3.8 Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Minor	Sudah tersedia bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam negeri dan tindak lanjut hasil temuan, tetapi luar negeri belum
9	Kerjasama	3.9 Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Minor	sudah tersedia dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam negeri tetapi belum untuk luar negeri
10	Kerjasama	3.10 Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Minor	Sudah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam negeri tetapi belum untuk luar negeri
11	Kemahasiswaan	4.2 Tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing

12	Kemahasiswaan	4.5a) d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada data terkait jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi
13	Kemahasiswaan	4.11 Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	sudah tersedia dokumen pedoman non-akademik mahasiswa yang berkegiatan dalam HMJ dan komunitas
14	Kemahasiswaan	4.13 Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	reward berupa konversi dengan KKN
15	Kemahasiswaan	4.16 Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional
16	Kemahasiswaan	4.22 Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Minor	sudah tersedia fasilitas untuk mendorong kegiatan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa, tetapi koperasi belum ada
17	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.20 Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	baru mencapai 3-4%
18	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.26 Tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Minor	dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir, belum terdata secara keseluruhan

19	Pelaksanaan dan Pendanaan Penelitian	8.10 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum tersedia data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen
20	Pelaksanaan dan Pendanaan Penelitian	8.12 Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	Tidak Tersedia	Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum tersedia dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi
21	Pelaksanaan dan Pendanaan PkM	9.10 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum ada data terkait jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen
22	Pelaksanaan dan Pendanaan PkM	9.11 Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi
23	Pelaksanaan dan Pendanaan PkM	9.12 Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi

24	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	10.19 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak tersedia dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan
25	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	11.1 Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja yang: 1. Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi 2. konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya 3. analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi 4. hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada dokumen analisis capaian kinerja

E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
<i>Tidak ada Saran Peningkatan</i>			

F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
--------	-------	-----------------------------	------------------

03749/PTK.SIKLUS.18/2 024	1.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi	KPS dimohon menyediakan data tersebut	Dari evaluasi ini, hanya pedoman perumusan VMTS saja yang tidak ada. Data lainnya terpenuhi dan tersedia. Prodi akan berkoordinasi dg Universitas untuk mendapatkan pedoman penyusunan VMTS.
03750/PTK.SIKLUS.18/2 024	4.2 Tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	KPS dimohon menyediakan MOU dengan mahasiswa asing	MoU dengan Universitas Asing sudah ada, dan ada kegiatannya berupa Visiting Lecturer secara daring. Sedangkan untuk MoU dengan mahasiswa asing akan dikomunikasikan dengan pihak Fakultas.
03751/PTK.SIKLUS.18/2 024	4.5a) d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi	KPS dimohon menindaklanjuti terkait keberadaan mahasiswa asing di PS, misalnya dengan melakukan promosi PS sampai pada tingkat internasional untuk mendapatkan mahasiswa asing yang berkuliah di PS tsb	Akan memaksimalkan kerjasama yang ada untuk mendorong adanya program pertukaran mahasiswa asing
03752/PTK.SIKLUS.18/2 024	4.16 Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional	KPS dimohon menindaklanjuti dokumen tersebut	
03753/PTK.SIKLUS.18/2 024	8.10 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen	KPS dimohon menyediakan data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen	Baik, segera disiapkan datanya.

03754/PTK.SIKLUS.18/2 024	8.12 Tersedianya dokumen data penelitian DTSP yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	KPS dimohon menyediakan dan melengkapi dokumen yang berisi data penelitian DTSP yang menjadi rujukan tugas akhir mahasiswa	Sudah ada beberapa data mutakhir. Baik, akan dilengkapi dokumennya.
03755/PTK.SIKLUS.18/2 024	9.10 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen	KPS dimohon menindaklanjuti data yang terkait jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen	Baik, akan segera dilengkapi dokumennya.
03756/PTK.SIKLUS.18/2 024	9.11 Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi	KPS dimohon melengkapi data tersebut	data sudah ada, dan dilampirkan pada LEDPS yang Prodi kirimkan.
03757/PTK.SIKLUS.18/2 024	9.12 Tersedianya dokumen data PkM DTSP yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	KPS dimohon segera melengkapi data tersebut	Baik, akan segera dilengkapi data-datanya.
03758/PTK.SIKLUS.18/2 024	10.19 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan	KPS dimohon melengkapi dokumen tsb	dokumen ini sudah ada di LEDPS yang Prodi kirimkan.

03759/PTK.SIKLUS.18/2 024	11.1 Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja yang: 1. Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi 2. konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya 3. analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi 4. hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses	KPS dimohon menindaklanjuti dokumen analisis capaian kinerja	Data ini sudah ada pada LEDPS yang Prodi kirimkan. hanya poin nomor 4 yang belum, yaitu hasil yg dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses (namun data ini sedang kami siapkan).
------------------------------	--	--	---

G. KESIMPULAN

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Dokumentasi lengkap dan terstruktur sesuai butir penilaian monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu | Ya |
| 2 | Rekapitulasi Temuan
Mayor : 11
Minor : 6
Observasi : 4 | Minor |
| 3 | Koordinator Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi sistem penjaminan mutu | Ya |