

**BUKTI KINERJA
KETUA JAMINAN MUTU FAKULTAS
FALTL-UNIVERSITAS TRISAKTI**

- 1. Penyusunan SOP Fakultas**
- 2. Penyusunan Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas**
- 3. Persiapan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas**

DAFTAR SOP UNIVERSITAS TRISAKTI

| No. | Kode | Uraian |
|--|------|--|
| BADAN JAMINAN MUTU (BJM) UNIVERSITAS TRISAKTI | | |
| 1 | | SOP Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Tahun 2014 |
| 2 | | SOP Penyusunan Kurikulum Tahun 2021 |
| 3 | | SOP dan IK UPT Perpustakaan 2017 |
| 4 | | SOP Reakreditasi 2014 |
| 5 | | SOP Penyusunan Renstra 2017 |
| 6 | | Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Trisakti 2024 |
| 7 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Internal |
| 8 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal |
| 9 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Lintas Program Studi |
| 10 | | SOP Penyusunan Renstra 2017 |
| 11 | | Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Trisakti 2024 |
| 12 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Internal |
| 13 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal |
| 14 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Lintas Program Studi |
| 15 | | SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Dari Perguruan Tinggi Mitra |
| 16 | | SOP Proses Kegiatan Magang Program MBKM |
| 17 | | SOP Proses Kegiatan Magang Inisiasi Eksternal |
| 18 | | SOP Proses Pembekalan Soft Skills Mahasiswa |
| 19 | | SOP Kegiatan Magang Inisiasi Eksternal _10agustus2021 |
| 20 | | SOP Kegiatan Magang Inisiasi Internal _10agustus2021 |
| 21 | | SOP_Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra _10agustus2021 |
| 22 | | SOP_Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal_10agustus2021 |
| 23 | | SOP_Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Internal _10agustus2021 |
| 24 | | SOP_Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi_10agustus2021 |
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA) UNIVERSITAS TRISAKTI | | |
| 1 | | Penerbitan Dokumen Kelulusan Universitas Trisakti |
| 2 | | Penyusunan Kalender Akademik Universitas Trisakti |
| 3 | | Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti |

| No. | Kode | Uraian |
|--|------|--|
| LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS TRISAKTI | | |
| 1 | | SOP-1-PROSEDUR-PENJAMINAN-MUTU-PENELITIAN-DAN-SUMBER-DAYA-MANUSIA |
| 2 | | SOP-12-PROSEDUR-SEMINAR-HASIL-PENELITIAN |
| 3 | | SOP-13-PROSEDUR-DISEMINASI-HASIL-PENELITIAN |
| 4 | | SOP-16-PROSEDUR-PENDATAAN-LUARAN-PENELITIAN-1 |
| 5 | | SOP-19-PROSEDUR-TINDAK-LANJUT-HASIL-PENELITIAN |
| 6 | | SOP-17-PROSEDUR-PELATIHAN_WORKSHOP_SOSIALISASI-PROGRAM-PENELITIAN |
| 7 | | SOP-2-PROSEDUR-PUBLIKASI-INFORMASI-PENELITIAN |
| 8 | | SOP-10-PROSEDUR-MONITORING-DAN-EVALUASI-KEGIATAN-PENELITIAN |
| 9 | | SOP-14-PROSEDUR-REKRUTMEN-TIM-PENILAI-REVIEWER-INTERNAL |
| 10 | | SOP-18-PROSEDUR-PENANGANAN-PLAGIARISME-PENELITIAN |
| 11 | | SOP-20-PROSEDUR-PENGUSULAN-HKI-1 |
| 12 | | SOP-11-PROSEDUR-PENYUSUNAN-LAPORAN-AKHIR-PENELITIAN |
| 13 | | SOP-15-PROSEDUR-PENUGASAN-TIM-REVIEWER-INTERNAL |
| 14 | | SOP-19-PROSEDUR-TINDAK-LANJUT-HASIL-PENELITIAN-1 |
| 15 | | SOP-21-PROSEDUR-PEMBERIAN-PENGHARGAAN-HASIL-PUBLIKASI-ILMIAH-DAN-HKI |
| 16 | | SOP-3-PROSEDUR-PENGAJUAN-PROPOSAL-PENELITIAN |
| 17 | | SOP-4-PROSEDUR-SELEKSI-DESK-EVALUATION-PROPOSAL-PENELITIAN |
| 18 | | SOP-5-PROSEDUR-PENETAPAN-NAMA-PENERIMA-DANA-PENELITIAN |
| 19 | | SOP-7-PROSEDUR-PENCAIRAN_PEMBAYARAN-DANA-PENELITIAN |
| 20 | | SOP-8-PROSEDUR-PELAKSANAAN-PENELITIAN |
| 21 | | SOP-9-PROSEDUR-PENYUSUNAN-LAPORAN-KEMAJUAN-PENELITIAN-DAN-LAPORAN-KEUANGAN |
| 22 | | SOP-JAD-Bidang-Penelitian |
| 23 | | SOP-Monograf |
| 24 | | SOP-PENGUSULAN-HIBAH-BUKU-AJAR |

| No. | Kode | Uraian |
|-----|------|---|
| 25 | | SOP-SEMINAR-PEMBAHASAN-PROPOSAL |
| 26 | | SOP-6-PROSEDUR-PEMBUATAN-KONTRAK-PENELITIAN |
| 27 | | SOP-Buku-Ajar |
| 28 | | SOP-Pembahasan-Proposal |
| | | |

DAFTAR SOP - FALTL

| No. | Kode | Uraian |
|--|------|--|
| BIDANG I – Pendidikan Pengajaran Penelitian PkM | | |
| 1 | | SOP Penyusunan Silabus |
| 2 | | SOP Perubahan Silabus |
| 3 | | SOP Penyiapan Bahan Ajar |
| 4 | | SOP Penyusunan RPS |
| 5 | | SOP Perubahan RPS |
| 6 | | SOP Monitoring dan evaluasi aktivitas pembelajaran |
| 7 | | SOP Kegiatan Belajar Mengajar Di Kelas |
| 8 | | SOP Persiapan Pelaksanaan Perkuliahan |
| 9 | | SOP Persiapan Ujian Reguler |
| 10 | | SOP Pelaksanaan Ujian Semester Reguler |
| 11 | | SOP Tugas Akhir |
| 12 | | SOP Evaluasi Hasil Pembelajaran |
| 13 | | SOP Monitoring & Evaluasi Kehadiran Dosen |
| 14 | | SOP Monitoring & Evaluasi Penelitian dan PkM |
| 15 | | SOP Perwalian |
| 16 | | SOP Registrasi Mahasiswa & Pengisian KRS |
| 17 | | SOP Cuti Akademik |
| 18 | | SOP Pengajuan Aktif Kembali dari Cuti Akademik |
| 19 | | SOP Prayudisium |
| 20 | | SOP Yudisium |
| 21 | | SOP Pemilihan Pimpinan Fakultas_edit |
| 22 | | SOP Pemilihan Pimpinan Jurusan_edit |
| 23 | | SOP Pemberian Sanksi Bagi Dosen_edit |
| 24 | | SOP Pemberian Sanksi Bagi Mahasiswa_edit |
| 25 | | SOP Pengambilan Ijazah & Transkrip |
| 26 | | SOP Legalisir Ijazah & Transkrip |

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN

TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

TA 2022-2023



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TRISAKTI

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|----------------|---|--|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Diana Irvindiaty Hendrawan, M.Si. | Ketua Tim Perumus |  |
| | Dr. Rini Fitri, SP., M.Si | Ketua Jurusan Arsitektur Lanskap | |
| | Astari Minarti, S.T., M.Sc | Ketua Jurusan Teknik Lingkungan | |
| | Anindita Ramadhani, S.T., M.T | Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota | |
| 2. Pemeriksaan | Ir. Etty Indrawati, M.Si | Ketua Jaminan Mutu FALTL | |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. Diana Irvindiaty Hendrawan, M.Si. | Wakil Dekan I FALTL |  |
| 4. Penetapan | Dr. Melati Ferianita Fachrul, M.S. | Dekan FALTL |  |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RTM FALTL mengacu pada aturan dan program kerja dari Badan Jaminan Mutu (BJM) Universitas Trisakti, sebagai langkah Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di FALTL Usakti. Laporan RTM 2024 disusun untuk mendukung Visi dan Misi Fakultas dan Prodi dilingkup FALTL Usakti. Hal ini merupakan bentuk akuntabel dari jajaran Dekanat FALTL dalam melaksanakan kebijakan dan Renstra, serta pengelolaan dan pelaksanaan program akademik dan non-akademik.

Laporan RTM FALTL tahun 2024 berisi hasil evaluasi dan tindak lanjut dari hasil temuan audit mutu internal atau audit SPMI, terhadap capaian kinerja Tridarma yang dilakukan oleh seluruh Program Studi di lingkungan FALTL Universitas Trisakti, yang meliputi audit mutu Fakultas, Jurusan Arsitektur Lanskap, Jurusan Teknik Lingkungan dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada laporan ini disampaikan pula rencana dan tindak lanjut dari temuan. Audit internal ini melibatkan para struktural dari tingkat fakultas dan struktural prodi dan admin juga dari BJM sebagai Auditor 2 orang.

Laporan RTM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang tindak lanjut pelaksanaan kegiatan audit SPMI di Universitas Trisakti, terutama sebagai rujukan dalam menetapkan kegiatan peningkatan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkup Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti.

Jakarta, Juni 2024

Dekan FALTL
Universitas Trisakti

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu Universitas Trisakti (USAKTI) terus dilakukan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan Standar. Penetapan standar, telah dilakukan oleh FALTL sejak bulan Desember 2018 melalui Badan Penjaminan Mutu (BJM). Terdapat 32 standar SPMI yang telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh BJM kepada seluruh unit kerja yang ada di USAKTI agar selanjutnya dapat diimplementasikan. Pelaksanaan standar SPMI dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di setiap unit kerja melalui kegiatan audit internal untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI tsb.

Kegiatan audit internal, berupa kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di FALTL telah sesuai standar secara prosedur dan hasil dalam rangka mencapai visi FALTL Pelaksanaan audit internal di FALTL dilaksanakan oleh auditor SPMI yang ditetapkan melalui pelatihan auditor yang ditunjuk oleh BJM sebagai auditor internal. Saat ini, terdapat 8 auditor SPMI yang sudah ditetapkan dilingkungan FALTL dengan ketentuan setiap unit kerja (Fakultas dan Prodi) ditunjuk 2 Auditor. Auditor melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan audit internal terhadap Fakultas dan Prodi dilingkup FALTL dimulai pada Januari 2024, melibatkan 8 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Dalam kegiatan audit tersebut sejumlah temuan diperoleh dan ditindak lanjuti guna perbaikan dan peningkatan mutu meliputi aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai hasil audit beserta tindak lanjutnya dilaporkan dalam laporan ini.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan audit di FALTL Usakti mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020, melibatkan 3 Program Studi jenjang S1. Pelaksanaan audit internal di setiap prodi dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Waktu pelaksanaan audit dan auditor.

| No | Unit | Tanggal | PJ/Auditor |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Fakultas | Senin 29 Januari 2024 Jam 09.00-selesai | Dr. Nirdukita Ratnawati Rosalina Tjandrawinata |
| 2 | Jurusan Arsitektur Lanskap | Rabu, 24 Januari 2024, jam 09.00-selesai | Prof. Dr.Ir. Engelina Shintadewi, MT Dr. Wahyuningsih |
| 3. | Jurusan Teknik Lingkungan | Selasa, 23 Januari 2024, jam 09.00- selesai | Prof. Dr.Ir. Engelina Shintadewi, MT Dr. Liana Herlina |
| 4. | Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. | Rabu, 31 Januari 2024, jam 09.00- selesai | Dr. Ir. Didien Suhardini, MT Dr. Asih Retno Dewi, Mdes |

2.2 Auditor

Auditor yang terlibat berjumlah 8 orang auditor dengan setiap satu program studi diaudit oleh dua orang auditor, seperti pada Tabel 2.1.

2.3 Audite

Audite Audit Mutu Internal tahun 2024 dilakukan terhadap 4 unit kerja di lingkungan FALTL, terdiri dari Fakultas, Program Studi Arsitektur Lanskap, Program Studi Teknik Lingkungan dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota. Pelaksanaan Kegiatan Audit SPMI

2.4 Pelaksanaan audit dokumen

Kegiatan audit SPMI diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (auditi). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit mutu internal oleh ketua dan pendamping auditor adalah: a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit mutu internal. b. Melakukan deks evaluasi terhadap checklist TAU 004 c. Hasil dari pelaksanaan deks evaluasi adalah checklist dari daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit visitasi. Pada saat melakukan audit dokumen, maka auditor melakukan persiapan berikut: a. mengenali proses yang akan diaudit (input, proses, output, pemilik proses, pelaksana dan pengguna) b. mengidentifikasi persyaratan standar dan peraturan yang berlaku c. mengidentifikasi risiko/potensi kegagalan dan kritis proses d. melakukan tinjauan terhadap kesesuaian dokumentasi e. membuat checklist (daftar tilik) setelah melakukan audit dokumen yang berisi tentang dugaan ketidaksesuaian, ketidakcukupan bukti, atau kemungkinan penyimpangan dari sistem mutu yang dilaksanakan auditi dikaitkan dengan standar yang digunakan.

2.5 Pelaksanaan tahap lanjutan dari Audit Mutu Internal

Proses audit adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditte. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit pada tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap UPPS/ ketua jurusan, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit.

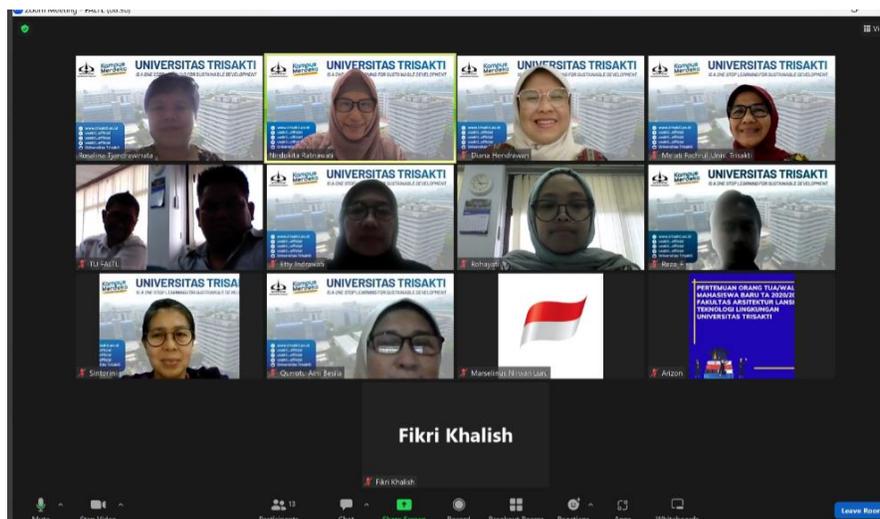
BAB III

HASIL PELAKSANAAN AUDIT

3.1. Pelaksanaan Audit Internal

Audit internal dilaksanakan secara daring (*on line*) dengan waktu yang sudah disepakati bersama antara Auditor dan Auditi dari masing-masing unit sbb :

- Fakultas (UPPS) Senin 29 Januari 2024, Jam 09.00-selesai
- Jurusan Arsitektur Lanskap Rabu, 24 Januari 2024, jam 09.00-selesai
- Jurusan Teknik Lingkungan Selasa, 23 Januari 2024, jam 09.00- selesai
- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Rabu, 31 Januari 2024, jam 09.00-selesai



Gambar 3.1 Pelaksanaan Audit FALTL (UPPS)



Gambar 3.2 Pelaksanaan Audit Jurusan Arsitektur Lanskap



Gambar 3.3 Pelaksanaan Audit Jurusan Teknik Lingkungan



Gambar 3.4 Pelaksanaan Audit Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

3.2. Hasil Audit

Kegiatan audit dokumen dilakukan oleh setiap tim auditor terhadap program studi dengan waktu yang telah disepakati antara tim auditor dengan program studi. Selama audit dokumen, tim auditor akan mencatat sejumlah pertanyaan pada daftar tilik. Sementara itu, jumlah temuan, baik yang bersifat ketidaksesuaian maupun observasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Observasi dan Temuan Audit Mutu Internal UPPS dan Jurusan Lingkup Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan USAKTI Tahun Akademik 2022/2023

| Standar/Kriteria Penilaian | FALTL/JURUSAN/PROGRAM STUDI | | | | | | | |
|--|--|-----|--|-----|---|-----|--|-----|
| | FALTL(193,2) | | AL(145,14) | | TL(151,12) | | PWK(155.43) | |
| | Obs | KTs | Obs | KTs | Obs | KTs | Obs | KTs |
| 1. C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | | | |
| 2. C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | <p>C.2.4.a). Sistem Tata Pamong Struktur Organisasi yang tertera di LED TA 2022 tidak sesuai dengan yang ada di SKD no 913/HK.1.07/FALTL/VIII/2021. Sementara dalam dokumen formal tsb, tidak tertera Program Studi serta tupoksi yang sesuai dengan organisasi di FALTL.</p> <p>C.2.8 Sudah ada hasil survey kepuasan untuk dosen tendik dan mahasiswa, namun belum ada untuk pemangku kepentingan eksternal.</p> | | <p>C.2.4.a). Sistem Tata Pamong Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya belum tersedia di prodi.</p> <p>C.2.4.b). Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Program studi memiliki komitmen dalam kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang baik. Sudah ada dokumentasi dalam bentuk bukti kepemimpinan publik, materi rapat. Belum ada program kerja tahunan.</p> | | <p>C.2.4a Sudah dilengkapi Bukti. Untuk pelaporannya ada didalam notulen rapat sudah dilampirkan. Struktur organisasi masih mengikuti peraturan ADRT, harus mengikuti statuta dan POTK 2017, Jaminan mutu harusnya sudah mengikuti peraturan yang tahun 2021.</p> <p>C.2.7. Kebijakan jaminan mutu masih menggunakan peraturan yang lama. Pengukuran</p> | | <p>C.2.4.C. Kerjasama Dalam proses terlibat di UITM di Universitas/Fakultas as. belum mengikuti WF. Kerja sama internasional perlu ditambah bisa dengan yang sudah ada di Fakultas atau Universitas yang mana prodi ikut terlibat</p> | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | <p>CPL masih naik turun, dikarenakan mahasiswa yang diukur berbeda angkatan, metode pembelajaran dilakukan ada yang secara online pada saat pandemi, sekarang dilakukan secara offline.</p> <p>Untuk berjalan efektif, perlu disampaikan tidak hanya pembelajaran saja (bisa IPK mahasiswa naik) tidak ada di narasi didalam LED.</p> | | | |
| 3. C.3. Mahasiswa | C3.4. Kualitas input mhsw Jumlah mendaftar yang besar belum diikuti oleh jumlah mahasiswa yang membayar dan ikut kuliah | C3.2. Belum ada mahasiswa asing | | | | C3.2a Belum ada mahasiswa asing | C.3.4.a). Kualitas Input Mahasiswa Belum ada mahasiswa asing. Terakhir 2016. Upaya hubungan dengan alumni, pemberian insentif jika memasukkan camaba. | |
| 4. C.4. Sumber Daya Manusia | C.4.4.a). Profil Dosen dosen berpendidikan S3 masih ada yang belum LK (4 orang) - Nilai skor relatif rendah untuk tingkat sertifikasi dosen. - Rasio dosen: mhs masih dibawah indikator 15 | | | | | | C.4.4.d). Tenaga Kependidikan PWK tidak memiliki lab dan laboran. Jumlah yang memiliki serkom ikut Prodi TL= 3 dan AL=1 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | C.4.4.b). Kinerja Dosen Beberapa data perlu dilengkapi bukti url. dokumen. | | | | | | dari 6 laboran = 66,7%. | |
| 6. C.6. Pendidikan | | | <p>C.6.4.b). Karakteristik Proses Pembelajaran Karakteristik proses pembelajaran yang diterapkan PS S1 Arsitektur Lanskap telah mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Belum ada pengukuran capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan.</p> <p>C.6.4.c). Rencana Proses Pembelajaran Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, RPS kurikulum 2023 belum tersedia lengkap, masih menggunakan RPS kurikulum 2019. Seluruh (100%) mata kuliah yang mempunyai kelengkapan silabus dan Rencana Pembelajaran tetapi</p> | <p>C.6.4.a). Kurikulum Prodi sudah melakukan monev perkuliahan melalui BAP Perkuliahan pada sis, Soal Ujian, tetapi belum ada hasil monev CPMK dan CPL</p> <p>C.6.4.f). Penilaian Pembelajaran Terdapat rencana penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai kontrak, ada kesempatan untuk mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian, ada dokumentasi penilaian di SIS, tersedia prosedur penilaian, ada bukti pelaporan nilai di SIS. Cek bukti tindak lanjut monev penilaian.</p> | <p>C.6.4d Interaksi ntara dosen dan mahasiswa dalam bentuk pembelajaran online dan offline. Tersedia dokumentasi laporan pembelajaran studi kasus, collaborative learning, project base learning, KP/TA. Perlu ada tim penilai untuk menilai apakah metode sesuai dengan capaian pembelajaran. Belum ada rekapitulasi kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah sehingga persentase belum diketahui</p> <p>C.6.4.e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: - mencakup karakteristik,</p> | | <p>C.6.4.i). Kepuasan Mahasiswa Analisis dilakukan untuk yang dari SIS. Komponen yang belum memenuhi dibawa ke rapat untuk dilakukan perbaikan. Dosen belum mempersiapkan kuliah dengan baik dan memberi materi kurang jelas (dampak dari online) nilai > 4. Harapan mahasiswa lebih tinggi. Belum meningkatkan hasil pembelajaran.</p> | <p>C.6.4.a). Kurikulum Sudah melakukan pengukuran ketercapaian CPL secara manual. SIS OBE masih dalam proses Portofolio belum dikumpulkan dari dosen.</p> <p>C.6.4.f). Penilaian Pembelajaran Belum semua ada rubrik , baru ada rubrik untuk 50%, sedang dalam proses. Portofolio dan rubrik masih dalam proses. Unsur ke 7 di dalam portofolio yang masih dalam proses pembuatan</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | <p>RPS belum disesuaikan dengan KO 2023 dan belum ada pengesahan. Kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS dievaluasi melalui soal ujian oleh KBI dan pengurus jurusan tetapi dokumentasi rapat/feedback. C.6.4.d). Pelaksanaan Proses Pembelajaran Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada sebagian besar mata kuliah, belum ada data lengkap. Pelaksanaan pembelajaran telah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa secara online dan offline. Belum ada dokumentasi dalam bentuk audio-visual.</p> <p>C.6.4.e). Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monev pembelajaran baru dilakukan melalui pemeriksaan soal ujian. Sistem monev belum dilakukan online.</p> <p>C.6.4.f). Penilaian Pembelajaran Prodi AL telah melaksanakan penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan</p> | <p>perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa - dilaksanakan setiap semester dan ditindaklanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa - menjamin kesesuaian dengan RPS. - monev dilaksanakan secara manual</p> <p>C.6.4.f Terdapat rencana penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai kontrak, ada kesempatan untuk mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian, ada dokumentasi penilaian di SIS, tersedia prosedur penilaian, ada bukti pelaporan nilai di SIS. Ada bukti tindak lanjut monev</p> | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>transparan yang terintegrasi baru dilaksanakan di MK Seminar dan Skripsi. Belum ada evaluasi menyeluruh apakah teknik dan instrumen penilaian telah sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>C.6.4.h). Suasana Akademik Kegiatan ilmiah PS S1 Arsitektur Lanskap yang terjadwal (program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik): Kuliah Tamu dan seminar Isosud 2023. Kegiatan dilaksanakan 2-3 bulan sekali</p> | | | | | |
| 7. C.7. Penelitian | | | | | | C.7.4b Persentase TA yang menginduk ke penelitian dosen 11,73% | C.7.4.b). Penelitian Dosen dan Mahasiswa 11 dari 56 TA menginduk penelitian dosen (19,64%) | |
| 9. C.9. Luaran dan Capaian Tridharma | D.1. Analisis dan Capaian Kinerja analisis capaian kinerja sudah dilakukan, namun hasilnya dalam proses untuk dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses. | | | C.9.4.a). Pendidikan Belum ada pengukuran dan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tingkat kepuasan pengguna | C.9.4.a Telah dilakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang didokumentasikan dalam Laporan Evaluasi | Persentase keberhasilan studi 73%. Tingkat kepuasan pengguna hanya cukup dalam | C.9.4.a). Pendidikan Persentase keberhasilan studi=69,3% | C.9.4.a). Pendidikan Data dari Baresnif. Kepuasan pengguna lulusan=3,33. Data dari Baresnif wirausaha=9 dan BUMD=1 tidak |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | lulusan pada berbagai aspek umumnya baik. | Assessment Capaian Pembelajaran Prodi, tetapi belum tampak peningkatan CPL | aspek etika, keahlian dalam bidang ilmu dan penggunaan teknologi informasi. Responden 5 pengguna lulusan | | berdasarkan populasi lulusan TS-2, TS-3 dan TS-4. |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|

Temuan/ Observasi, Rencana dan Hasil Tindak Lanjut Audit Internal Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Arsitektur Lanskap

| No | Standar | Bukti temuan | | Rencana Tindak Lanjut | Waktu | Hasil Tindak Lanjut |
|----|--|--|---|---|----------|---|
| | | Observasi | Kts | | | |
| 1. | 2. C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | <p>C.2.4.a). Sistem Tata Pamong Struktur Organisasi yang tertera di LED TA 2022 tidak sesuai dengan yang ada di SKD no 913/HK.1.07/FALTL/VIII/2021. Sementara dalam dokumen formal tsb, tidak tertera Program Studi serta tupoksi yang sesuai dengan organisasi di FALTL.</p> <p>C.2.8 Sudah ada hasil survey kepuasan untuk dosen tendik dan mahasiswa, namun belum ada untuk pemangku kepentingan eksternal.</p> | | <p>Dekan menjamin adanya kesesuaian struktur organisasi beserta tupoksi FALTL antara LED dan SKD.</p> <p>WD1 menjamin terlaksananya survey kepuasan untuk pemangku kepentingan eksternal.</p> | 127 hari | <p>Sudah dilakukan penyesuaian struktur organisasi berdasarkan SKD no 913/HK.1.07/FALTL/VIII/2021 dan penjelasan Program Studi serta tupoksi yang sesuai dengan organisasi di FALTL antara LED dan SKD.</p> <p>Sudah dilakukan survey kepuasan untuk pemangku kepentingan eksternal melalui tracer study.</p> |
| 2 | 3. C.3. Mahasiswa | <p>C3.4. Kualitas input mhs Jumlah mendaftar yang besar belum diikuti oleh jumlah mahasiswa yang membayar dan ikut kuliah</p> | <p>C3.2. Belum ada mahasiswa asing</p> | <p>1). Perlu dipertimbangkan kembali oleh Universitas terkait biaya kuliah untuk mahasiswa asing dua kali lipat dibanding mahasiswa lokal.</p> | 127 hari | <p>Sudah mengupayakan kerja sama dan promosi untuk mahasiswa asing tetapi belum ada hasil. Sudah ada tawaran dari konsultan pendidikan di Cina di Prodi TL, dan akan ditindaklanjuti</p> |

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|----------|---|
| | | | | <p>2). Dekan FALTL mengusulkan kepada WR2 agar mempertimbangkan kembali terkait biaya kuliah untuk mahasiswa asing dua kali lipat dibanding mahasiswa lokal.</p> <p>3).Dekan mendorong tim promosi Fakultas dan Prodi untuk melakukan promosi lebih intens dan mengadakan program beasiswa.</p> | | <p>Tim promosi Fakultas dan Prodi sudah melakukan promosi lebih intens dan mengadakan program beasiswa untuk menarik minat mahasiswa.</p> |
| 3 | 4. C.4. Sumber Daya Manusia | <p>C.4.4.a). Profil Dosen dosen berpendidikan S3 masih ada yang belum LK (4 orang) - Nilai skor relatif rendah untuk tingkat sertifikasi dosen. - Rasio dosen: mhs masih dibawah indikator 15</p> <p>C.4.4.b). Kinerja Dosen Beberapa data perlu dilengkapi bukti url. dokumen.</p> | | <p>Dekan mendorong Dosen untuk mengurus kenaikan jabamik dengan melakukan crash program.</p> | 127 hari | <p>Sudah selesai dilakukan kenaikan jabamik untuk 2 orang dosen S3 dari L menjadi LK (Dr. Endrawati Fatimah, M.PSt; Dr. Rini Fitri, SP., M.Si) dan sedang dalam proses 1 orang dosen (Dr. Ir. Hanny W Wiranegara, MT.)</p> <p>Kinerja dosen sudah didokumentasikan dengan lengkap dalam bentuk laporan BKD Dosen dan laporan kegiatan rekognisi dosen diluar kampus oleh Kasubag SDM FALTL.</p> |
| 4 | 9. C.9. Luaran dan Capaian Tridharma | <p>D.1. Analisis dan Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja pada saat audit masih dalam proses dipublikasi di web dan saat ini telah dipublikasi di web FALTL dan dapat diakses pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> | | | 127 | <p>Kinerja Fakultas sudah terdokumentasi di website FALTL: https://faltl.trisakti.ac.id/dokumen/pedoman/</p> |

Temuan/ Observasi, Rencana dan Hasil Tindak Lanjut Audit Internal Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Arsitektur Lanskap

| No | Standar | Referensi | Bukti temuan | | Rencana Tindak Lanjut | Waktu (hari) | Hasil Tindak Lanjut |
|----|---------------------------------------|-----------|---|--|---|--------------|---------------------|
| | | | Obs | Kts | | | |
| 1. | Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama | C.2.4.a | <p>C.2.4.a). Sistem Tata Pamong Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya belum tersedia di prodi.</p> <p>C.2.4.b). Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Program studi memiliki komitmen dalam kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang baik. Sudah ada dokumentasi dalam bentuk bukti kepemimpinan publik, materi rapat. Belum ada program kerja tahunan.</p> | | <p>1. Berkoordinasi dengan fakultas untuk memperoleh POTK yang berlaku.</p> <p>2. Menyusun/mendokumentasikan program kerja program studi yang sudah dibahas dalam rapat jurusan menjadi satu program kerja yang lengkap (ada informasi waktu pelaksanaan dan penanggung jawab program).</p> | 132 | |
| 2 | Mahasiswa | 3.C.3 | | Belum ada mahasiswa asing | Membuat rencana dan anggaran untuk penerimaan mahasiswa asing. | 132 | |
| 3 | Pendidikan | 6. C.6 | <p>C.6.4.b). Karakteristik Proses Pembelajaran Karakteristik proses pembelajaran yang diterapkan PS S1 Arsitektur Lanskap telah mencakup sifat interaktif, holistik, integratif,</p> | <p>C.6.4.a). Kurikulum Prodi sudah melakukan monev perkuliahan melalui BAP Perkuliahan pada sis, Soal Ujian,</p> | <p>1. Menugaskan dosen untuk melakukan pengukuran CPMK untuk mata kuliah yang dilaksanakan pada gasal 2023/2024.</p> <p>2. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.</p> | 132 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | <p>saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Belum ada pengukuran capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan. C.6.4.c). Rencana Proses Pembelajaran Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, RPS kurikulum 2023 belum tersedia lengkap, masih menggunakan RPS kurikulum 2019. Seluruh (100%) mata kuliah yang mempunyai kelengkapan silabus dan Rencana Pembelajaran tetapi RPS belum disesuaikan dengan KO 2023 dan belum ada pengesahan. Kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS dievaluasi melalui soal ujian oleh KBI dan pengurus jurusan tetapi dokumentasi rapat/feedback. C.6.4.d). Pelaksanaan Proses Pembelajaran Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai</p> | <p>tetapi belum ada hasil monev CPMK dan CPL C.6.4.f). Penilaian Pembelajaran Terdapat rencana penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai kontrak, ada kesempatan untuk mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian, ada dokumentasi penilaian di SIS, tersedia prosedur penilaian, ada bukti pelaporan nilai di SIS. Cek bukti tindak lanjut monev penilaian.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 3. Menugaskan dosen untuk melakukan pengukuran CPMK untuk mata kuliah yang dilaksanakan pada gasal 2023/2024. 4. Mengadakan workshop penyusunan RPS internal prodi AL dan menugaskan dosen untuk memperbarui RPS. 5. Membuat rencana mata kuliah yang akan ditugaskan untuk membuat materi pembelajaran audio-visual. 6. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. 7. Menyusun rencana kuliah tamu/seminar/bedah buku yang terjadwal setiap bulan. | | |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada sebagian besar mata kuliah, belum ada data lengkap. Pelaksanaan pembelajaran telah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa secara online dan offline. Belum ada dokumentasi dalam bentuk audio-visual.</p> <p>C.6.4.e). Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monev pembelajaran baru dilakukan melalui pemeriksaan soal ujian. Sistem monev belum dilakukan online.</p> <p>C.6.4.f). Penilaian Pembelajaran Prodi AL telah melaksanakan penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi baru dilaksanakan di MK Seminar dan Skripsi. Belum ada evaluasi menyeluruh apakah teknik dan instrumen penilaian telah sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>C.6.4.h). Suasana Akademik Kegiatan ilmiah PS S1 Arsitektur Lanskap yang</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|---|---|---|-----|--|
| | | | terjadwal (program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik): Kuliah Tamu dan seminar Isosud 2023. Kegiatan dilaksanakn 2-3 bulan sekal | | | | |
| 4 | Luaran dan Capaian Tridharma | 9. C.9. | | C.9.4.a). Pendidikan Belum ada pengukuran dan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada berbagai aspek umumnya baik | Membuat instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. | 132 | |

Temuan/ Observasi, Rencana dan Hasil Tindak Lanjut Audit Internal Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Teknik Lingkungan

| No | Standar | Referensi | Bukti temuan | | Rencana Tindak Lanjut | Waktu (hari) | Hasil Tindak Lanjut |
|----|--------------------|-----------|--|-----|---|--------------|---------------------|
| | | | Obs | Kts | | | |
| 1 | Sistem Tata Pamong | C.2.4.a | Sudah dilengkapi bukti sudah organisasi prodi. | | Akar Masalah: Kaprodi dan sekprodi baru aktif | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Untuk pelaporannya ada didalam notulen rapat sudah dilampirkan.</p> <p>Struktur organisasi masih mengikuti peraturan ADRT, harus mengikuti statuta dan POTK 2017,</p> | | <p>bertugas April 2023. sehingga banyak peraturan terbaru universitas yang belum diketahui.</p> <p>Rencana: Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama mengikuti Statuta dan POTK 2017</p> | | |
| 2 | Penjaminan Mutu | C.2.7 | <p>Kebijakan jaminan mutu masih menggunakan peraturan yang lama. Pengukuran CPL masih naik turun, dikarenakan mahasiswa yang diukur berbeda angkatan, metode pembelajaran di lakukan ada yang secara online pada</p> <p>Belum ada pembentukan jaminan mutu di fakultas. Belum ada pedoman standar/peraturan jaminan mutu.</p> <p>Untuk berjalan efektif, perlu disampaikan tidak hanya pembelajaran saja (bisa IPK mahasiswa naik) tidak ada di narasi didalam LED</p> | | <p>Akar Masalah: Kaprodi dan sekprodi baru aktif</p> <p>bertugas April 2023 sehingga banyak peraturan terbaru universitas yang belum diketahui.</p> <p>Rencana: Mengikuti kebijakan jaminan mutu paling mutakhir di tahun 2021</p> | | |

| | | | | | | |
|---|------------|---------|--|---------------------------|---|---|
| 3 | Mahasiswa | C.3.4.a | | Belum ada mahasiswa asing | | Sudah mengupayakan kerja sama dan promosi untuk mahasiswa asing tetapi belum ada hasil. Sudah ada tawaran dari konsultan pendidikan di Cina, dan akan ditindaklanjuti |
| 4 | Pendidikan | C.6. | <p>C.6.4d Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk pembelajaran online dan offline. Tersedia dokumentasi laporan pembelajaran studi kasus, collaborative learning, project base learning, KP/TA. Perlu ada tim penilai untuk menilai apakah metode sesuai dengan capaian pembelajaran. Belum ada rekapitulasi kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah sehingga persentase belum diketahui</p> <p>C.6.4.e Pelaksanaan</p> | | <p>Akar Masalah: Belum ada rekapitulasi hasil monev kesesuaian metode pembelajaran, instrumen penilaian, dengan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah sehingga persentase belum diketahui.</p> <p>Rencana: Video interaksi pembelajaran ditambah jumlahnya</p> <p>Rencana: Pengelola prodi berkoordinasi dengan KBI untuk melaksanakan monev metode pembelajaran, instrumen pembelajaran, dll untuk seluruh mata kuliah dan mengusulkan kepada Universitas melalui fakultas</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: - mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa - dilaksanakan setiap semester dan ditindaklanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa - menjamin kesesuaian dengan RPS. - monev dilaksanakan secara manual</p> <p>C.6.4.f Terdapat rencana penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai kontrak, ada kesempatan untuk mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian, ada dokumentasi penilaian di SIS, tersedia prosedur penilaian, ada bukti pelaporan nilai di SIS. Ada bukti tindak lanjut monev</p> | | <p>agar ditambahkan fitur monev pembelajar</p> <p>Akar Masalah: Belum ada bukti rencana tindak lanjut yang tercantum dalam portofolio telah dilaksanakan</p> <p>Rencana: Pengelola prodi membuat checklist untuk mendata hasil tindak lanjut rencana perbaikan dan mensosialisasikan ke dosen.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|----------------------------|--|-----|--|
| 1 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | 2. C.2 | C2.4.C. Kerjasama Dalam proses terlibat di UITM di Universitas/Fakultas. belum mengikuti WF. Kerja sama internasional perlu ditambah bisa dengan yang sudah ada di Fakultas atau Universitas yang mana prodi ikut terlibat | | 1.Meneruskan upaya yang sudah dilakukan dan meningkatkan keunikan/kekhususan/keunggulan Prodi. 2 Pemberian beasiswa bekerja sama dengan alumni atau perusahaan yang membutuhkan lulusan PWK. 3 Lebih aktif di WAG tridharma, atau di LPPM dan informasi dari forum WD1 mengenai tawaran kerja sama internasional. (126 hari) untuk meningkatkan proses pembelajaran | 126 | |
| | | | C.3.4.a). Kualitas Input Mahasiswa Belum ada mahasiswa asing. Terakhir 2016. Upaya hubungan dengan alumni, pemberian insentif jika memasukkan camaba. | | | | |
| 2 | Mahasiswa | 3. C.3. | C.3.4.a). Kualitas Input Mahasiswa Belum ada mahasiswa asing. Terakhir 2016. Upaya hubungan dengan alumni, pemberian insentif jika memasukkan camaba. | | | 126 | |
| 3 | Sumber Daya Manusia | 4. C.4. | C.4.4.d). Tenaga Kependidikan PWK tidak memiliki lab dan laboran. Jumlah yang memiliki serkom ikut Prodi TL= 3 dan AL =1 dari 6 laboran = 66,7%. | | Mengusulkan ke Prodilain/FALTL untuk mengikutsertakan Serkom tambahan untuk Laboran yang belum memiliki serkom. | 126 | |
| 4 | Pendidikan | 6. C.6. | C.6.4.i). Kepuasan Mahasiswa | C.6.4.a). Kurikulum | 1.Menyelesaikan memasukkan RPS ke SIS | 126 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|---|---|---|-----|--|
| | | | <p>Analisis dilakukan untuk yang dari SIS. Komponen yang belum memenuhi dibawa ke rapat untuk dilakukan perbaikan. Dosen belum mempersiapkan kuliah dengan baik dan memberi materi kurang jelas (dampak dari online) nilai > 4. Harapan mahasiswa lebih tinggi. Belum meningkatkan hasil pembelajaran.</p> | <p>Sudah melakukan pengukuran ketercapaian CPL secara manual. SIS OBE masih dalam proses Portofolio belum dikumpulkan dari dosen. C.6.4.f). Penilaian Pembelajaran Belum semua ada rubrik , baru ada rubrik untuk 50%, sedang dalam proses. Portofolio dan rubrik masih dalam proses. Unsur ke 7 di dalam portofolio yang masih dalam proses pembuatan</p> | <p>OBE secepatnya (sebelum UTS). 2. Setelah SIS OBE lengkap maka portofolio bisa segera dianalisis. (126 hari) 3. Merekapitulasi butir yang perlu diperbaiki secara menyeluruh dan per dosen agar bisa diperbaiki</p> | | |
| 5 | Penelitian | 7. C.7. | <p>C.7.4.b). Penelitian Dosen dan Mahasiswa 11 dari 56 TA menginduk penelitian dosen (19,64%)</p> | | | | |
| 6 | Luaran dan Capaian Tridharma | 9. C.9 | <p>C.9.4.a). Pendidikan Persentase keberhasilan studi=69,3%</p> | <p>C.9.4.a). Pendidikan Data dari Baresif. Kepuasan pengguna lulusan=3,33.Data dari Baresif wirausaha=9 dan BUMD=1 tidak berdasarkan populasi lulusa TS-2, TS-3 dan TS-4.</p> | <p>Meningkatkan kepuasan mahasiswa. Membuat program karantina dengan dosen pembimbing agar segera lulus.</p> | 126 | |

BAB IV

RENCANA DAN HASIL TINDAK LANJUT

1.1. Rapat Pembahasan Hasil Audit

Rapat pimpinan FALTL beserta Tim Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk membuat rencana tindak lanjut dari hasil temuan audit internal seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat tinjauan manajemen FALTL TA 2022/2023 dilaksanakan pada 4 Juni 2024 yang dihadiri oleh pimpinan Fakultas dan Jurusan serta didampingi oleh Ketua Jaminan Mutu Fakultas. Hasil dari RTM disosialisasikan dalam Rapat Kerja FALTL pada Juni-Juli 2024 yang dihadiri oleh struktural Fakultas, struktural Jurusan, Jaminan Mutu Fakultas, KPH DRMF, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pimpinan ORMAWA.

BAB V

PENUTUP

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen FALTL telah selesai dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan unsur pimpinan fakultas dan tim JMF. Rencana dan hasil tindak lanjut dari temuan hasil audit internal dipaparkan sebagai bahan masukan untuk peningkatan mutu dalam pengelolaan program akademik dan non akademik Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan.



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

FACULTY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY – UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A, Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232 ext. 8754; 8755

Fax : +62-21-5602575

E-mail : faltl@trisakti.ac.id

Website : <https://faltl.trisakti.ac.id>

UNDANGAN : Rapat Pimpinan FALTL Usakti diperluas

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Saudara :

1. Dekan FALTL Usakti
2. Para Wakil Dekan FALTL Usakti
3. Para Ketua Jurusan FALTL Usakti
4. Para Sekretaris Jurusan FALTL Usakti
5. Asisten Wakil Dekan III FALTL Usakti
6. Kepala Jaminan Mutu FALTL Usakti
7. Kabag TU dan Para Kasubag di lingkup FALTL Usakti
8. Sekretaris Dekan (Notulis)

Tempat :
R. Rapat FALTL Usakti, Gedung K,
Lantai 6

Hari/Tanggal:
Selasa, 4 Juni 2024

Waktu:
Jam 13.00 s/d selesai

ACARA : Rapat Tinjauan Manajemen dan Waktu Verifikasi Hasil Audit Siklus XI

CATATAN :

YANG MENGUNDANG : Dekan FALTL Usakti



Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS

TANGGAL : 3 Juni 2024

NOMOR : 655/AU.00.03/FALTL/V/2024



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

FACULTY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY – UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A, Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia
Telp : +62-21-5663232 ext. 8754; 8755
Fax : +62-21-5602575

E-mail : faltl@trisakti.ac.id
Website : <https://faltl.trisakti.ac.id>

DAFTAR HADIR RAPAT PIMPINAN FALTL USAKTI (DIPERLUAS)

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat FALTL, Gedung K Lantai 6

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---|---|--------------|
| 1 | Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS. | Dekan | |
| 2 | Dr. Ir. Diana Irvindiaty Hendrawan, M.Si. | Wakil Dekan I | |
| 3 | Ir. Qurrotu Aini Besila, M.Si. | Wakil Dekan II | |
| 4 | Marselinus Nirwan Luru, S.T., M.Si. | Wakil Dekan III | |
| 5 | Dr. MM. Sintorini, M.Kes. | Wakil Dekan IV | |
| 6 | Dr. Rini Fitri, SP., M.Si. | KajurAL | |
| 7 | Astari Minarti, S.T., M.Sc. | Kajur TL | |
| 8 | Anindita Ramadhani, S.T., M.T. | Kajur PL | |
| 9 | Olivia Seanders, S.T., M.Sc. | Sekjur AL | |
| 10 | Sarah Aphirta, S.T., M.T. | Sekjur TL | |
| 11 | Martina Cecilia Adriana, S.T., M.Sc. | Sekjur PL | |
| 12 | Reza Fauzi, S.T., M.Ars. | Asisten Wadek III | |
| 13 | Ir. Ety Indrawati, M.Si. | Ka. JMF | |
| 14 | Wawa Rukanda, S.E. | Kabag Tata Usaha | |
| 15 | Kismartono, S.Pd. | Kasubag Perkuliahan & Ujian | |
| 16 | Arie Yulia Prasasti, A.Md. | Kasubag SDM | |
| 17 | Rohayati, S.S. | Kasubag Umum & Keuangan | |
| 18 | Arizon, S.E. | Kasubag Litdimaslum | |
| 19 | Nurkholik, S.Kom. | Kasubag Adm. Perencanaan Kehumasan & Kerjasama | |
| 20 | Agus Wahyudi | Sekretaris Dekan (Notulis) | |

Pimpinan Rapat

Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS.

AUDIT INTERNAL MUTU (AMI) FAKULTAS

