LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS dan Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PASCASARJANA
Program Studi Hukum Keluarga (S2)



Lembaga Penjaminan Mutu

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, 2024

LAPORAN
Audit Mutu Internal Tahun 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UPPS	:	**Pascasarjana**
Program studi	:	**Hukum Keluarga (S2)**
Ketua Program Studi	:	**Dr. Ishaq, M.HI**
Ketua Auditor	:	**Dr. Khotibul Umam**
Anggota Auditor	:	**Dr. Moh. Sahlan, M.Ag**
	:	**Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I.,**
	:	**Mudrikah, M.Pd.**
	:	**Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.**
	:	**Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep.**
	:	**Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd**
	:	**Rafiatul Hasanah, M.Pd.**
		Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I
		Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution,
		Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Lembaga Penjaminan Mutu
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan dan layanan di kampus kita terus terjaga dan bahkan meningkat. Audit Mutu Internal ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan proses yang telah berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu institusi. Oleh karena itu, melalui kegiatan audit ini, kita berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Kami berharap hasil dari audit ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan audit ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dekanat, korprodi, tim auditor, dan staf yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Partisipasi dan kerjasama tersebut sangat berarti bagi keberhasilan audit ini.

Selain itu, kami juga berharap bahwa hasil dari audit ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, kita dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang kita berikan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh civitas akademika untuk terus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di kampus kita tercinta.

Akhir kata, semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, 10 Oktober 2024

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Hukum Keluarga (S2)
Pascasarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tahun 2024

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jember 10 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

Dr.Moh. Sahlan, M.Ag
NIP. 196303111993031003

Mengesahkan,
Ketua LPM

Dr. H. Mursalim, M.Ag
NIP. 197003261998031002

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS	: Pascasarjana	
Program Studi	: Hukum Keluarga S2 (HK-S2)	
Alamat	: Jl. Mataram 01 Mangli Kaliwates Jember	
Kaprodi	: Dr. Ishaq, M.Hi	
Tanggal Audit	: 24 September 2024	
Ketua Auditor	: Dr. Khotibul Umam, MA	Anggota Auditor : Dr. Moh. Sahlan, M.Ag. Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., Mudrikah, M.Pd. Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I. Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep. Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd Rafiatul Hasanah, M.Pd. Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.
Tanda Tangan Ketua Auditor (Dr. KHOTIBUL UMAM, M.A)		Tanda Tangan Kaprodi: (Dr. ISHAQ, M.Ag)

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riel yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2024, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan fokus pada Evaluasi Hasil Kinerja UPPS dan Program Studi melalui Lembar Kinerja UPPS dan Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit. Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil

kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation.*

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	1) LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. 2) LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	17 September 2024
2	Refreshment Auditor Internal	3) Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. 4) Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	17 September 2024
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada LPM	20 September 2023
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	1) Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. 2) Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	20-23 September 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	24 September 2024
3	Audit lapangan	1) Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. 2) Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	24 September 2024
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	1 Oktober 2024
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	1 Oktober 2024
2	Pengumpulan Bahan RTM institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	

3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaan persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	1 Oktober 2024
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	4 Nopember 2024
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: -	7, 8, 9 Nopember 2024

B. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejumlah 36 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga ekternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor … Tahun 2024 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023 - 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1.	Dr. Win Usuluddin, M.Hum.	Pendidikan Agama Islam
2.	Muhammad Faiz,M.A.	Pendidikan Bahasa Arab
3.	Fitah Jamaludin, M.Ag.	Manajemen Pendidikan Islam
4.	Dr. Uun Yusufa, M.A.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
5.	Dr. Uun Yusufa, M.A.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
6.	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.	Tadris Bahasa Inggris
7.	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd	Tadris Matematika
8.	Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,	Tadris Biologi
9.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	Tadris IPS
10.	Za`imatil Ashfiya, M.Pd.I.	Tadris IPA
11.	Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.	Komunikasi dan Penyiaran Islam
12.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Bimbingan Dan Konseling Islam
13.	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	Pengembangan Masyarakat Islam
14.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Manajemen Dakwah
15.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Psikologi Islam
16.	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

17.	Nadia Azalia Putri, M.M.	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
18.	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A.	Hukum Tata Negara (Siyasah)
19.	Isnadi, S.S.,M.Pd.	Hukum Pidana Islam
20.	Dr. H. Mursalim, M.Ag.	Perbankan Syariah
21.	Dr. H. Moh. Sutomo, M.Pd.	Ekonomi Syariah
22.	Muhammad Suwignyo Prayogo,	Akuntansi Syari'ah
23.	Muhibbin, S.Ag, M.Si.	Manajemen Zakat dan Wakaf
24.	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.	Ilmu Hadis
25.	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
26.	Suryadi, M.A.	Bahasa dan Sastra Arab
27.	Suryadi, M.A.	Sejarah Peradaban Islam
28.	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.	Hukum Keluarga S2
29.	Dr. Khotibul Umam, M.A.	Pendidikan Bahasa Arab S2
30.	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I.,	Ekonomi Syariah S2
31.	Mudrikah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam S2
32.	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.	Komunikasi dan Penyiaran Islam S2
33.	Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2
34.	Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd	Studi Islam S2
35.	Rafiatul Hasanah, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam S2
36.	Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam S3
37.	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution,	Manajemen Pendidikan Islam S3
38.	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	Studi Islam S3

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf fakultas/ program Studi sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

BAB II
PAPARAN HASIL

II. TEMUAN POSITIF – TP

AMI 1

1. Tersedianya dokumen Statuta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas
4. Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

AMI 2

5. Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.
6. Tersedianya dokumen audit mutu internal tata pamong dan tata kelola.

AMI 3

7. Tersedianya dokumen Pedoman kerjasama Universitas, MoU/ PKS /IA dalam dan luar negeri

AMI 4

8. Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa.
9. Tersedianya web, media sosial, brosur, handbook dalam penerimaan mahasiswa baru termasuk mahasiswa asing.
10. Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi.
11. Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung.
12. Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir
13. Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi.
14. Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa.
15. Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa.
16. Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya.

AMI 5

17. Tersedianya data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan.
18. Tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS).
19. Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.
20. Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6
21. Memenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS dalam rentang 12 -16. EWMP adalah Setara Waktu Mengajar Penuh = FTE (Full-time Teaching Equivalent) merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam satuan SKS.
22. Memenuhi DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%.
23. Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian.
24. Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.
25. Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
26. Tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.

AMI 6

27. Tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung).
28. Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.
29. Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual.
30. Sarana pendidikan (peralatan pembelajaran) dikategorikan sebagai peralatan (teaching equipment) yang up to date, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat.

AMI 7

31. Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum.
32. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan.
33. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
34. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah).
35. Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa).
36. Kesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI.
37. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.
38. Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian.
39. Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
40. Tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN
41. Tersedianya dokumen topik tugas akhir memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa serta mencirikan VMTS Prodi.
42. Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya
43. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM.

AMI 8

44. Tersedianya dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu.
45. Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.

AMI 9

46. Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional.
47. Tersedianya bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.

AMI 10

48. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
49. Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25.
50. Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.
51. Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti.
52. Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional.

AMI 11

53. 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
54. Tersedianya dokumen Laporan Kinerja pertahun.
55. Tersedianya dokumen Laporan terunggah di situs/web Departemen / Prodi

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
AMI 1					
1	Universitas	Belum ditemukan dokumen profil Perguruan Tinggi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen profil Perguruan Tinggi sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		v	
2	UPPS dan PS	Belum ditemukan dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT) sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		v	
3	UPPS dan PS	Belum ditemukan 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 di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih		v	

		belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
4	UPPS	Belum ditemukan Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum bisa menunjukkan hal tersebut di Prodi HK-S2 sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
5	PS	Belum ditemukan Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum bisa menunjukkan Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
6	UPPS dan PS	Belum ditemukan dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
7	UPPS dan PS	Belum ditemukan dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2-HK belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
8	UPPS dan PS	Belum ditemukan dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
9	UPPS dan PS	Belum ditemukan dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
10	UPPS dan PS	Belum ditemukan dokumen Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
AMI 2					

11	UPPS	Belum ditemukan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, karena yang ada hanya gambar struktur organisasi, tanpa dilengkapi tupoksi sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
12	UPPS	Belum ditemukan dokumen standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas (tata pamong yang dapat dipercaya karena didasarkan pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan), transparansi (merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan program studi yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan), akuntabilitas (tata pamong yang dapat dipertanggungjawabkan), tanggung jawab (tata pamong yang menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan), dan berkeadilan (tata pamong yang menjamin perlakuan yang proporsional bagi sivitas akademika sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, kalaupun ada dokumen masih belum memeiliki legal formal karena belum disahkan sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
13	UPPS	Belum ditemukan dokumen hasil sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
14	UPPS	Belum ditemukan dokumen bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT.			**v**
15	UPPS	Belum ditemukan dokumen bukti/ pengakuan yang shahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional (merujuk pada kemampuan Ketua/Kepala UPPS menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang secara jelas dan terukur), kepemimpinan			**v**

		organisasi (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) dan kepemimpinan publik (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung percepatan kemajuan dan keunggulan UPPS dan perguruan tinggi) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT.			
16	UPPS	Belum tersedianya dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UIN KHAS Jember di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, sebab dokumen yang ada masih belum mendapatkan legal formal sehingga sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
17	UPPS	Belum tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, sebab dokumen yang ada masih belum mendapatkan legal formal sehingga sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
18	UPPS	Belum tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, sebab dokumen yang ada masih berupa kumpulan file dan belum mendapatkan legal formal sehingga sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
19	UPPS	Belum ditemukan bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang baik mencakup aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut. di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	

20	UPPS	Belum ditemukan legalitas bahwa auditor bersifat independen di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
21	UPPS	Belum ditemukan dokumen SK penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan dokumen SPMI Fakultas, dokumen mutu Fakultas (Dokumen Kebijakan, manual, standar, formulir mutu) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen SK penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan dokumen SPMI Fakultas, dokumen mutu Fakultas (Dokumen Kebijakan, manual, standar, formulir mutu) sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
22	UPPS	Belum ditemukan dokumen pedoman penjaminan mutu internal, Pedoman AMI Fakultas di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen dokumen pedoman penjaminan mutu internal, Pedoman AMI Fakultas sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
23	UPPS	Belum ditemukan dokumen standar tambahan SPMI UIN KHAS Jember di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen standar tambahan SPMI UIN KHAS Jembersehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
24	UPPS	Belum ditemukan dokumen Laporan SPMI secara akademik dan non akademik (Laporan AMI, Laporan SPI), Dokumen ketercapaian Target Visi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 Laporan SPMI secara akademik dan non akademik (Laporan AMI, Laporan SPI), Dokumen ketercapaian Target Visi, karena yang ada hanya laporan yahun 2021, sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
25	UPPS	Belum ditemukan dokumen Laporan RTM tentang tata pamong dan tata keloladi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Laporan RTM tentang tata pamong dan tata kelola sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3		**v**	
26	UPPS	Belum ditemukan dokumen Dokumen Laporan Survey yang berisi instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi, Dokumen tersedia di web di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan		**v**	

		audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Dokumen Laporan Survey yang berisi instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi, Dokumen tersedia di web sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019			
27	UPPS	Belum ditemukan dokumen Laporan Kegiatan external benchmarking, Laporan tindak lanjut kegiatan benchmarking di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Laporan Kegiatan external benchmarking, Laporan tindak lanjut kegiatan benchmarking karena yang ada laporan tahun 2021 sehingga belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019		**v**	
AMI 3					
28	UPPS	Belum ditemukan dokumen pedoman kerjasama Pascasarjana di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen pedoman kerjasama Pascasarjana sehingga belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019		**v**	
29	UPPS	Belum ditemukan dokumen standar kerjasama Pascasarjanadi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen standar kerjasama Pascasarjana sehingga belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019		**v**	
30	UPPS	Belum ditemukan dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
31	UPPS	Belum ditemukan dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 hanya memiliki dokumen dalam negeri dan di tahun TS-1 dan TS-2 dan tidak ditemukan kerjasama dengan lembaga LN sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
32	UPPS	Belum ditemukan instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
33	UPPS	Belum ditemukan dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama Pascasarjanadi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama			**v**

		Pascasarjanasehingga belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019			
34	UPPS	Belum ditemukan bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
35	UPPS	Belum ditemukan dokumen Pedoman pembiayaan kerjasama di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Pedoman pembiayaan kerjasama sehingga belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019			**v**
36	UPPS	Belum ditemukan dokumen Laporan keuangan kerjasama di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen Laporan Laporan keuangan kerjasama sehingga belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019			**v**
AMI 4					
37	UPPS	Belum ditemukan dokumen Tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
38	UPPS	Belum ditemukan dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru yang disertai tindak lanjut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
39	UPPS	Belum ditemukan dokumen profil kualitas input mahasiswa terutama terkait daya tampung mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, kalaupun ada tahunnya sudah kadaluwarsa yakni tahun 2020 dan 2021 sehingga masih belum sesuai dengan sebagimana Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT.		**v**	
40	UPPS	Belum ditemukan dokumen profil kualitas input mahasiswa terutama terkait Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, kalaupun ada tahunnya sudah kadaluwarsa yakni tahun 2020 dan 2021 sehingga masih belum sesuai dengan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT. di Prodi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki mahasiswa		**v**	

		asing yang terdaftar di Prodi sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
41	UPPS	Belum ditemukan dokumen profil kualitas input mahasiswa terutama terkait Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut, kalaupun ada tahunnya sudah kadaluwarsa yakni tahun 2020 dan 2021 sehingga masih belum sesuai dengan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT.i di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
42	UPPS	Belum ditemukan sejumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
43	UPPS	Belum ditemukan dokumen Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melakukan Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
44	UPPS	Belum ditemukan dokumen Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil audit lapang dan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
45	UPPS	Belum idealnya rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien di Prodi HK-S2, hal ini sesuai data PD-DIKTI bahwa Prodi HK-S2 memiliki jumlah mahasiswa 220 dengan jumlah dosen 16 sehingga rasionya 1: 15,71 masih belum dari ideal sebagaimana SN Dikti dan SPTPT yakni 1:10 untuk mahasiswa S1		**v**	
46	UPPS	Belum Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL Prodi HK-S2 belum memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
47	UPPS	Belum tersedianya dokumen aktivitas pembelajaran mahasiswa baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusahadan profesi) sebagai upaya meningkatkan hardskill dan softskill bidang			**v**

		ilmu di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen aktivitas pembelajaran mahasiswa baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusahadan profesi) sebagai upaya meningkatkan hardskill dan softskill bidang ilmu sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
48	UPPS	Belum Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa, sejauah ini yang ada hanya draft laporan kegaitan sehingga belum sesuai Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
49	UPPS	Belum Tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum Tersedianya dokumen tersebut sehingga belum sesuai Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
50	UPPS	Belum ditemukan bukti pemberian reward bagi mahasiswa berprestasi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan audit lapang bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti tersebut sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
51	UPPS	Belum tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang sejauh ini yang ada hanya surat keterangan beasiswa sehingga belum sesuai dengan Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
52	UPPS	Belum Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
53	UPPS	Belum Tersedianya dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga masih belum sesuai Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
54	UPPS	Belum tersedianya fasilitas duntuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus			**v**

		untuk peningkatan daya nalar mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki sarana tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
55	UPPS	Belum tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki sarana tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
56	UPPS	Belum Tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum melaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
57	UPPS	Belum tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki sarana tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
58	UPPS	Belum tersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belumTersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
AMI 5					
59	PS	Belum terpenuhi terenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 baru memiliki 1 LK dan belum memiliki GB sehingga belum Memenuhi Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
60	PS	Belum idealnya rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien di Prodi HK-S2, hal ini sesuai data PD-DIKTI bahwa Prodi HK-S2 memiliki jumlah mahasiswa 220 dengan jumlah dosen 16 sehingga rasionya 1: 15,71 masih belum dari ideal sebagaimana SN Dikti dan SPTPT yakni 1:10 untuk mahasiswa S1		**v**	
61	PS	Belum terpenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum Memenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks		**v**	

		Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score sebagaimana Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
62	PS	Belum terpenuhi dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 hanya memiliki dokumen publikasi di tahun TS sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
63	PS	Belum terpenuhi data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki data tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
64	PS	Belum terpenuhi dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
65	PS	Belum tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berupa visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga belum memenuhi ketentuan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
66	PS	Belum tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi, di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut kalaupun ada hanya 1 dosen dan menjadi keynote speaker di kampus yang akreditasinya masih B/Baik Sekali sehingga belum memenuhi ketentuan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
67	PS	Belum tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS sebagai editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga		**v**	

		belum memenuhi ketentuan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
68	PS	Belum tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS sebagai staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga belum memenuhi ketentuan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
69	PS	Belum tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berupa penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga belum memenuhi ketentuan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
70	PS	Belum Tersedianya bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
71	PS	Belum terpenuhinya ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki cukup bukti terkait pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
72	PS	Belum ada tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin, minimal 12 orang tenaga ahli/pakar di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
73	PS	Belum terpenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8 di		**v**	

		Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti terkait pemenuhan jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8 sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
74	PS	Belum terpenuhi ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL belum ada bukti pemenuhan ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
75	UPPS	Belum tersedianya Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sehingga tidak sesuai dengan Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
76	UPPS	Belum tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
77	PS	Belum terpenuhinya ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dosen dengan kualifikasi tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
78	UPPS	Belum tersedianya dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan (Skill Matrix and Staff Academic Manpower Plan) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
79	UPPS	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
80	UPPS	Belum Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen		**v**	

		di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
81	UPPS	Belum tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
82	UPPS	Belum tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
83	UPPS	Belum tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki program tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
84	UPPS	Belum tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikandi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
85	UPPS	Belum tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
AMI 6					
86	UPPS	Belum tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
87	UPPS	Belum tersedianya laporan realisasi keuangan tahunan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
88	UPPS	Belum terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun			**v**

		di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL Prodi HK-S2 yang disediakan hanya LKPS yang belum memnjelaskan tentang terpenuhinya anggaran pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
89	UPPS	Belum terpenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL yang tidak bisa mengkonfirmasi pemenuhan dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
90	UPPS	Belum terpenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil AL yang belum mengkonfirmasi terpenuhinya dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
91	UPPS	Belum terpenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun. di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL yang belum mengkonfirmasi terenuhinya biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun. sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
92	UPPS	Belum terealisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL yang belum mengkonfirmasi Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
93	UPPS	Belum tercukupi dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajarandi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 tidak memiliki informasi terkait Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
94	UPPS	Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**

95	UPPS	Belum tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharmadi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
96	UPPS	Belum terpenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33% di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki informasi pemenuhan persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33% sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
97	UPPS	Belum tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
98	UPPS	Belum tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
99	UPPS	Belum tersedianya prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan,akses jurnal internasional, internet, berbasisdigital, laboratorium, dan fasilitas lainnya dan ramah disabilitas) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawatdi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki Prasarana pendidikan (ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, laboratorium, dan fasilitas lainnya dan ramah disabilitas) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
100	UPPS	Belum tersedianya sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, instalasi listrik (ditambah genset), ruang konseling, tempat olahraga, ruang taman dan tempat rekreasi, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana		**v**	

		sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
101	UPPS	Belum tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
102	UPPS	Belum tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
AMI 7					
103	PS	Belum tersedianya dokumen naskah kurikulum yang lengkap, koheren, relevan dan sangat mutakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil AL bahwa Prodi HK-S2 baru memiliki dokumen Kuriukulum KKNI tahun 2021, dan belum memiliki kurikulum MBKM sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
104	PS	Belum terimplementasikannya Visi Misi Program Studi pada naskah kurikulum di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen kurikulum yang menjamin terimplementasikannya Visi Misi Program Studi sehingga masih belum sesuai dengan Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
105	PS	Belum tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
106	PS	Belum tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen kurikulum MBKM sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
107	PS	Belum tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
108	PS	Belum tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**

109	PS	Belum tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound)) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
110	PS	Belum terkonfirmasi kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen RPS dosen yang menggambarkan kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
111	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
112	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat holistik di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat holistiksebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
113	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat integratif di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat integratif sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
114	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat saintifik di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat saintifik sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
115	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat kontekstual di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat kontekstual sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
116	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat tematik di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang			**v**

		menunjukkan sifat tematik sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
117	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat efektif di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat efektif sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
118	PS	Belum tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat kolaboratif di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat kolaboratif sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
119	PS	Belum tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap di Prodi HK-S2, hal ini sesuai hasil AL bahwa Prodi HK-S2 hanya memiliki dokumen RPS tanpa disertai perangkat lain sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
120	PS	Belum ada kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
121	PS	Belum adanya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melakukan sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
122	PS	Belum adanya kesesuaian Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS dengan capaian pembelajaran lulusan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa belum adanya kesesuaian Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS dengan capaian pembelajaran lulusan sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
123	PS	Belum tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
124	PS	Belum tersedianya dokumen pelaksanaan metode pembelajaran SCL, utamanya case-method dan based-project (Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PjBL (Project Based Learning) dan CM (Case		**v**	

		Method Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
125	PS	Belum adanya kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa belum terkonfirmasi kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati di Prodi HK-S2 sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
126	PS	Belum adanya kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL masih belum terkonfirmasi kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
127	PS	Belum adanya kesesuaian antara rencana penilaian pembelajaran dengan sub-CPMK di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL masih belum terkonfirmasi kesesuaian antara rencana penilaian pembelajaran dengan sub-CPMK sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
128	PS	Belum tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
129	PS	Belum tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
130	PS	Belum terlaksananya proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan ketentuan : 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan sebagimana SN Dikti Penelitian		**v**	

131	PS	Belum terlaksananya proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi Pengabdian kepada Masyarakat: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses Pengabdian kepada Masyarakat: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan sebagimana SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat		**v**	
132	PS	Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa oleh koorprodi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melakukan kegiatan tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
133	PS	Belum tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
134	PS	Belum tersedianya dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
135	PS	Belum tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
136	PS	Belum tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
137	PS	Belum tersedianya dokumen pengukuran ketercapaian CPL Prodi berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK) di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	

138	PS	Belum tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
139	PS	Belum tersedianya dokumen Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
140	PS	Belum tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM dengan baik di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
141	PS	Belum tersedianya rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM: 1) magang di industri 2) keterlibatan dalam proyek pedesaan 3) mengajar di sekolah 4) terlibat dalam riset 5) kegiatan berwirausahaan 6) pertukaran mahasiswa 7) studi proyek independen 8) proyek kemanusiaan, ke dalam sks mata kuliah di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
142	PS	Belum tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
143	PS	Belum adanya pengorganisasian kegiatan MBKM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum melaksanakan upaya tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
144	PS	Belum tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
AMI 8					
145	PS	Belum tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**

146	PS	Belum tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa dokumen kerjasama yang ada di Prodi HK-S2 sejauh ini hanya kerjasama di bidang pendidikan dan belum ada kerjasama di bidang penelitian sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
147	PS	Belum tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
148	PS	Belum tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
149	PS	Belum tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum mimiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
150	PS	Belum tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga laindi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
151	PS	Belum tersedianya dokumen data kelompok riset di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
152	PS	Belum tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki data tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
153	PS	Belum tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut		**v**	

		sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
154	PS	Belum tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
155	PS	Belum tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
156	PS	Belum tersedianya dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
AMI 9					
157	PS	Belum tersedianya Tersedianya Rencana Induk Pengabdian atau peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
158	UPPS dan PS	Belum tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
159	UPPS dan PS	Belum tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
160	UPPS dan PS	Belum tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
161	PS	Belum tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki SK tersebut sebagaimana		**v**	

		Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
162	PS	Belum tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
163	PS	Belum tersedianya dokumen data kelompok PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
164	PS	Belum tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki data tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
165	UPPS	Belum 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 di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
166	PS	Belum tersedianya data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dats tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
167	PS	Belum tersedianya dokumen Laporan hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasionaldi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
168	PS	Belum tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung vi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
AMI 10					
169	PS	Belum tersedianya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri) di Prodi HK-S2,		**v**	

		hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
170	PS	Belum tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
171	PS	Belum tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
172	PS	Belum tersedianya dokumen tracer study di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
173	PS	Belum tersedianya dokumen hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
174	PS	Belum tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut karena dari 17 dokumen prestasi akademik hanya 3 yang di tahun diperoleh dalam satu tahun terakhir sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
175	PS	Belum tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang non akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan hasil AL bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut karena dari 17 dokumen prestasi nonakademik hanya 3 yang di tahun diperoleh dalam satu tahun terakhir sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
176	PS	Belum adanya bukti waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan		**v**	

		sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
177	PS	Belum adanya bukti kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki bukti kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
178	PS	Belum tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
179	PS	Belum tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
180	PS	Belum tersedianya dokumen dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
181	PS	Belum terpenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
182	PS	Belum tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
183	PS	Belum tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
184	PS	Belum tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan		**v**	

		penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
185	PS	Belum tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
186	PS	Belum tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
187	PS	Belum tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhirdi Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
188	PS	Belum tersedianya dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah.di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
189	PS	Belum terenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50 di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50 sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
190	PS	Belum terpenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir ≥ 10 di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 Memenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10 sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
191	PS	Belum Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan		**v**	

		sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ≥ 8 di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memenuhi jumlah tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
192	PS	Belum tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/magang mahasiswa; (d.) Menjadi mitra kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kegiatan non-akademik berupa : 1) Bantuan dana kegiatan 2) Sarana dan prasarana penunjang di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
193	PS	Belum terlaksananya survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni atas kemampuan :a. Etika, b. Keahlian pada bidang ilmu, c. Kemampuan berbahasa asing, d. Penggunaan teknologi informasi, e. Kemampuan berkomunikasi, f. Kerjasama tim, g. Pengembangan diri di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			v
AMI 11					
194	PS	Belum tersedianya di Prodi HK-S2 dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, (2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, (3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, (4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT		**v**	
195	PS	Belum tersedianya dokumen pemetaan posisi realtif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
196	PS	Belum tersedianya dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif;			**v**

		Kapasitas institusi UPPS, Kebutuhan institusi UPPS di masa depan, Rencana program institusi UPPS yang berlaku, Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, Program yang menjamin keberlanjutan di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			
197	PS	Belum tersedianya dokumen pemetaan posisi relatif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
198	PS	Belum tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:1. Alokasi sumber daya, 2. Kemampuan melaksanakan, 3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan 4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternali di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**
199	PS	Belum tersedianya Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal di Prodi HK-S2, hal ini sesuai dengan penjelasan Koorprodi bahwa Prodi HK-S2 belum memiliki dokumen tersebut sebagaimana Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT			**v**

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

(tuliskan Rencana Tindak Lanjut temuan audit yang ditemukan pada program studi sesuai isian FM-3)

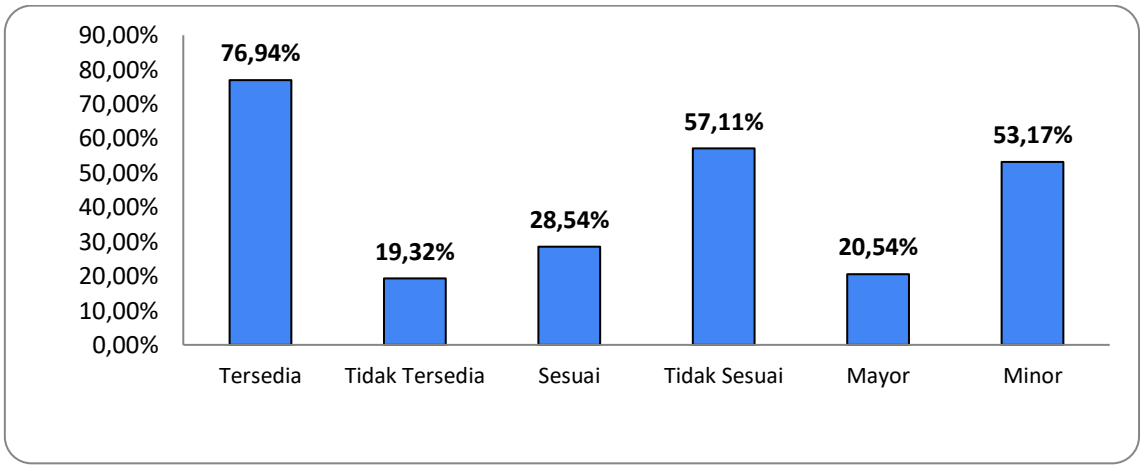
No	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1		
2		
3		
4		
5		

V. KESIMPULAN AUDIT

Audit mutu internal merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa unit pengelola program studi dan program studi dapat memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Audit Mutu Internal di Program Studi Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana dihadiri oleh Pimpinan yang terdiri atas direktur, Wakil direktur, ketua

prodi, Kabag dan juga Ketua Gugus Mutu Pascasarjana. Pelaksanaan audit ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari visi-misi, tata pamong, SDM, keuangan, tri darma dan luaran. Metode yang digunakan untuk audit ini mencakup wawancara dan analisis dokumen. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi program studi saat ini. Hasil audit menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang baik dalam pengelolaan program studi, masih banyak temuan mayor dan minor yang perlu ditindaklanjuti Adapun hasil temua AMI

secara garis besar adalah sebagai berikut:



TEMUAN SEMUA KOMPONEN												
AMI 1	**AMI 2**	**AMI 3**	**AMI 4**	**AMI 5**	**AMI 6**	**AMI 7**	**AMI 8**	**AMI 9**	**AMI 10**	**AMI 11**		**TEMUAN**
64%	79%	100%	47%	65%	81%	78%	71%	86%	87%	89%	**Tersedia**	**76,94%**
21%	11%	0%	50%	30%	14%	19%	29%	14%	13%	11%	**Tidak Tersedia**	**19,32%**
21%	11%	0%	34%	65%	33%	36%	29%	0%	40%	44%	**Sesuai**	**28,54%**
71%	79%	100%	63%	13%	57%	29%	43%	86%	43%	44%	**Tidak Sesuai**	**57,11%**
29%	53%	0%	0%	0%	76%	14%	0%	21%	0%	33%	**Mayor**	**20,54%**
50%	26%	100%	81%	23%	5%	34%	71%	79%	60%	56%	**Minor**	**53,17%**

Temuan mayor dalam audit ini mengindikasikan adanya beberapa area kritis yang membutuhkan perhatian segera. Selain temuan mayor, terdapat juga beberapa temuan minor yang meskipun tidak kritis, tetap perlu diperhatikan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan tercantum dalam kolom rencana tindak lanjut. Diharapkan pada audit berikutnya, temuan tersebut telah dinyatakan “close”, Tindakan perbaikan yang segera diperlukan untuk memastikan bahwa program studi ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa. Dengan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan, diharapkan program studi dapat meningkatkan mutu

pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

VI. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

(tuliskan ringkasan FM 06)

Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak lanjut	Capaian Nilai		Efektivitas	Status
		Target	Realiasasi		

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. **Daftar Hadir AMI**
2. **Dokumentasi**

