# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL
## UPPS dan Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PASCASARJANA UIN KIAI JAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**Progam Studi S3 Pendidikan Agama Islam**



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

| | | |
|---|---|---|
| **Fakultas** | **:** | **Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** |
| **Program studi** | **:** | **S3 Pendidikan Agama Islam** |
| **Ketua Program Studi** | **:** | **Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd** |
| **Ketua Auditor** | **:** | **Dr. Ahmad Royani, M.Pd.I** |
| **Anggota Auditor** | **:** | **-** |

## 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, 01 Oktober 2024

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN**

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)**
**Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam**
**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 01 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

**Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag**
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

**Dr. Ahmad Royani, M.Pd.I**
NIP.198904172023211022

Mengesahkan,
Ketua LPM

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

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

| | | |
|---|---|---|
| Fakultas | : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | |
| Program Studi | : S3 Progam Studi Pendidikan Agama Islam | |
| Alamat | : Jl. Mataram 01 Mangli Jember | |
| Kaprodi | : Prof. Dr. Haji Mashudi, M.Pd. | |
| Tanggal Audit | : 26 September 2024 | |
| Ketua Auditor | :-. | Anggota Auditor : Dr. Ahmad Royani, M.Pd |
| | | Anggota Auditor : …… |
| Tanda Tangan Ketua Auditor | | Tanda Tangan Kaprodi: |

## 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.<br>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.<br>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 | 17 September 2024 |
| **B. PELAKSANAAN** | | | |
| 1 | Desk Evaluation | 1) Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI.<br>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.<br>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 | |
| **D. EVALUASI** | | | |
| 1 | Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja | LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal | |

| NO | KEGIATAN | URAIAN | TANGGAL |
|---|---|---|---|
| 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:<br>1. Hasil Audit<br>2. Hasil Survei<br>3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI)<br>4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan<br>5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya<br>6. Isu-isu internal dan eksternal<br>7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan | |
| 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 | |
| **e. RENCANA TINDAK LANJUT** | | | |
| **1** | Pelaksanaan RTM Universitas | RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: …….. | |

**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 202 3 - 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, M.Pd.I | 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., M.Pd | 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, M.Pd. | 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

### AMI 1
### Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)

| | |
|---|---|
| 1,1 | Tersedianya dokumen Statuta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |
| 1,2 | Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi |
| 1,3 | Tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi |
| 1,4 | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas |
| 1,5 | Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT) |
| 1,6 | Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) |
| 1,7 | Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi |
| 1,8 | Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya |
| 1,9 | Kesesuaian visi keilmuan (*scientific vision*) program studi yang mencerminkan keunikan program studi |
| 1.10 | Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER) |
| 1.11 | Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS |
| 1.12 | Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER |
| 1.13 | Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur |
| 1.14 | Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) |

### AMI 2
### TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

| | |
|---|---|
| 2,1 | Tersedianya 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 |
| 2,2 | Tersedianya 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) |

| | |
|---|---|
| 2,3 | Tersedianya hasil sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan *good governance*, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan |
| 2,4 | Tersedianya bukti praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan) |
| 2,5 | Tersedianya 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 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) |
| 2,6 | 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. |
| 2,7 | Tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas |
| 2,8 | Tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember. |
| 2,9 | Tersedianya 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. |
| 2,10 | Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu |
| 2,11 | Tersedianya legal bahwa auditor bersifat independen |
| 2,12 | Tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI |
| 2,13 | Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output |
| 2,14 | Tersedianya dokumen standar tambahan |
| 2,15 | Terpenuhinya keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPM)I secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sahih |
| 2,16 | Tersedianya dokumen audit mutu internal tata pamong dan tata kelola |
| 2,17 | Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai *continuous improvement* tata pamong dan tata Kelola |
| 2,18 | Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan |
| 2,19 | Tersedianya dokumen hasil *external benchmarking* dan tindak peningkatan |

**AMI 3**

**Kerjasama**

| | |
|---|---|
| 3,1 | Tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri |
| 3,2 | Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri |

AMI 4

Prosedur Penerimaan Mahasiswa, Layanan Akademik Mahasiswa, Kinerja Akademik, Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengembangan Karir

| | |
|---|---|
| 4,1 | Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa |
| 4,3 | Tersedianya web, media sosial, brosur, *handbook* dalam penerimaan mahasiswa baru termasuk mahasiswa asing |
| 4,4 | Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut |
| 4.5a) | a. Daya tamping |

| | |
|---|---|
| 4.5a) | b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) |
| 4.8 | Memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT |
| 4.9 | Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan |
| 4.10 | 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 ilmu |
| 4.15 | Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang |

## Ami 5

## Kecukupan dan Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

| | |
|---|---|
| 5,1 | Tersedianya data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan |
| 5,3 | Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai |
| 5,4 | Memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai |
| 5,5 | Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT |
| 5.8 | Mmenuhi 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 |
| 5,9 | Tersedianya dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir |
| 5.10 | Tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir |
| 5,11 | Tersedianya dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir |
| 5.12b) | b. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. |
| 5.12c) | c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. |
| 5.12d) | d. menjadi 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 |

## AMI 6

| | |
|---|---|
| 6,1 | Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan |
| 6,2 | Tersedianya laporan realisasi keuangan tahunan |
| 6.13 | 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. |
| 6.14 | Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual |
| 6.15 | Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan |
| 6.16 | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti |
| 6,17 | Prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan,akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, laboratorium, dan fasilitas lainnya dan ramah disabilitas) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat |
| 6,18 | 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 |
| 6,19 | 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 |
| 6.20 | Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya |
| 6,21 | Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana |

## AMI 7

| | |
|---|---|
| 7,1 | Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum |
| 7,2 | Tersedianya dokumen naskah kurikulum:<br>a. sangat lengkap<br>b. sangat koheren<br>c. sangat relevan<br>d. sangat mutakhir |
| 7,3 | Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan |
| 7,4 | Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum |
| 7,5 | Tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum) |
| 7,6 | Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum |
| 7,7 | Tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan |
| 7,8 | Tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum |
| 7,9 | Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI |
| 7.10 | 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) |
| 7.11 | Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa) |
| 7.11 | Kesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI |
| 7.12 | Tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*)) |
| 7.13 | Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun |
| 7.14 | Kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen |
| 7.15 | Tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa |
| 7.15a) | **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen |
| 7.15b) | **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. |
| 7.15c) | **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin |
| 7.15d) | **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan |

| | |
|---|---|
| | akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan |
| 7.15e) | **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian |
| 7.15f) | **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin |
| 7.15g) | **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum |
| 7.15h) | **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan |
| 7.16 | Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap |
| 7.17 | Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE) |
| 7.18 | Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS |
| 7.19 | Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. |
| 7.20 | Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS. |
| 7.21 | 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 Method Based Learning*) serta berpusat pada mahasiswa. |
| 7.22 | Kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati |
| 7.23 | Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian |
| 7.24 | Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK |
| 7.25 | Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK |
| 7.26 | Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya |
| 7.27 | 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. |
| 7.28 | Tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN |
| 7.29 | Tersedianya dokumen topik tugas akhir memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa serta mencirikan VMTS Prodi |
| 7.30 | Tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen |
| 7.31 | Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 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. |
| 7.32 | Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 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. |
| 7.33 | Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa |

| | |
|---|---|
| 7.34 | Tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa |
| 7.44 | Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM |
| 7.45 | Tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM dengan baik |
| 7.46 | 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 |
| 7.47 | Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM |
| 7.48 | Pengorganisasian kegiatan MBKM |
| 7.49 | Tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM |

## AMI 8

| | |
|---|---|
| 8,1 | Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat |
| 8,2 | Tersedianya dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu |
| 8,7 | Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian |
| 8.10 | Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen |
| 8,12 | Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi |
| 8,13 | Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional |
| 8,14 | Tersedianya dokumen hasil penelitian (*Joint Research*) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi |

## AMI 9

| | |
|---|---|
| 9,1 | Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat |
| 9,2 | Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional |
| 9,3 | Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional |
| 9,4 | Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri |
| 9,5 | Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM |
| 9,6 | Tersedianya bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar |

## AMI 10

| | |
|---|---|
| 10,1 | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti |
| 10,2 | Tersedainya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri) |
| 10,3 | Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum |
| 10,4 | Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran |

| | |
|---|---|
| 10,5 | Dokumen *tracer study* |
| 10.6 | Tersedianya 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 |
| 10.7 | Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25 |
| 10.11 | Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50% |
| 10.12 | Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan |
| 10.13 | Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study).<br>PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS ≥ 60% |
| 10.15 | Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi |
| 10.16 | Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi |
| 10.17 | Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional |
| 10.18 | Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional |
| 10.19 | Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan |
| 10.20 | Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM |
| 10.21 | Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM |
| 10.22 | Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM |
| | |

**AMI 11**

| | |
|---|---|
| 11.1 | Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja yang:<br>1. Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi<br>2. konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya<br>3. analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi<br>4. hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses |
| 11.2 | Tersedianya dokumen Laporan Kinerja pertahun |
| 11.3 | Tersedianya dokumen Laporan terunggah di situs/web Departemen / Prodi |
| 11.4 | Tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:<br>1. melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat<br>2. memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja<br>3. merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian<br>4. menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat |
| 11.5 | Tersedianya pemetaan posisi realtif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal |
| 11.6 | Tersedianya dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:<br>1. Kapasitas institusi UPPS<br>2. Kebutuhan institusi UPPS di masa depan<br>3. Rencana program institusi UPPS yang berlaku<br>4. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal<br>5. Program yang menjamin keberlanjutan |
| 11.7 | Tersedianya dokumen bukti penetapan prioritas program pengembangan sesuai hasil analisis SWOT atau analisis lainnya |

| | |
|---|---|
| 11.8 | Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:<br>1. Alokasi sumber daya,<br>2. Kemampuan melaksanakan,<br>3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan<br>4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal |

## III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

| No | Sub-area (Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan | Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai )* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | OB | Minor | Mayor |
| 1 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI | | | V |
| 2 | UPPS | Sudah Tersedia dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan namu tahun lama | | V | |
| 3 | UPPS | Belum Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. | | | V |
| 4 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri | | | V |
| 5 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri | | | V |
| 6 | UPPS | Belum Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri | | | V |
| 7 | UPPS | Belum Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan | | | V |
| 8 | UPPS | Belum Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan | | | V |
| 9 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri | | | V |
| 10 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri | | | V |
| 11 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa | | | v |
| 12 | UPPS | Belum Tersedianya MOU/*Implementation*/*Technical Agreement* mahasiswa asing | | v | |
| 13 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: | | v | |
| 14 | UPPS | a. Belum ada Daya tampung | | v | |
| 15 | UPPS | b. Belum ada Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) | | v | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | UPPS | c. Belum ada Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) | | v | |
| 17 | UPPS | d. Belum ada Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi | | v | |
| 18 | UPPS | e. Belum ada Kegiatan pertukaran studi (*student exchange), credit earning*, kegiatan sejenis yang relevan | | v | |
| 19 | UPPS | f. Belum ada Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa | | v | |
| 20 | UPPS | Belum Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi | | v | |
| 21 | UPPS | Belum Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung | | v | |
| 22 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa | | v | |
| 23 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi | | v | |
| 24 | UPPS | Belum Tersedianya *reward* bagi mahasiswa berprestasi | | v | |
| 25 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir | | v | |
| 26 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang | | | |
| 27 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional | | v | |
| 28 | 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 | | v | |
| 29 | UPPS | Belum Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi | | v | |
| 30 | UPPS | Belum Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa | | v | |
| 31 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa | | v | |
| 32 | UPPS | Belum Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya | | v | |
| 33 | UPPS | Belum Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa | | v | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | UPPS | Belum Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa. | | v | |
| 35 | UPPS | Belum Tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya | | v | |
| 36 | UPPS | Belum Tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll) | | v | |
| 37 | UPPS | Belum Tersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian | | v | |
| 38 | UPPS | Belum **Tersedianya data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan** | | | v |
| 39 | UPPS | Belum Tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) | | v | |
| 40 | PS | Belum Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6 | | v | |
| 41 | PS | Belum Mmenuhi 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 | | v | |
| 42 | PS | Belum Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : | | v | |
| 43 | PS | a. Belum ada *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. | | v | |
| 44 | PS | e. Belum ada mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. | | v | |
| 45 | 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 | | v | |
| 46 | PS | Belum Memenuhi ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi | | v | |
| 47 | PS | Belum Memenuhi 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 | | v | |
| 48 | PS | Belum Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8 | | v | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | PS | Belum Memenuhi DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%. | | v | |
| 50 | PS | Belum Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian | | v | |
| 51 | PS | Belum Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester. | | v | |
| 52 | PS | Belum Memenuhi ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir | | v | |
| 53 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital | | v | |
| 54 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | | v | |
| 55 | UPPS | Belum Tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi | | v | |
| 56 | UPPS | Belum Tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. | | v | |
| 57 | PS | Sudah ada namun belum ditambilkan DTPS dengan sertifikat pendidik > 40% | | | v |
| 58 | PS | Sudah ada Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian. Namu tidak ada bukti dokumen | | | V |
| 59 | PS | Sudah ada ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Namun tidak ada dokumen | | | V |
| 60 | UPPS | belumTersedianya dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan (S*kill Matrix and Staff Academic Manpower Plan*) | | v | |
| 61 | 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 | | v | |
| 62 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen | | v | |
| 63 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis | | v | |
| 64 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan | | v | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | UPPS | Belum Tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja | | v | |
| 66 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan | | v | |
| 67 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik | | v | |
| 68 | UPPS | **Sudah tersedia namu belum lengkap tentang realisasi keuangan tahunan** | | | v |
| 69 | UPPS | Belum Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun | | v | |
| 70 | UPPS | Belum Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun | | v | |
| 71 | UPPS | Belum Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. | | v | |
| 72 | UPPS | Belum Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun. | | v | |
| 73 | UPPS | Belum 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 | | v | |
| 74 | UPPS | Belum Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | | v | |
| 75 | UPPS | Belum Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev. | | v | |
| 76 | UPPS | Belum Tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung). | | V | |
| 77 | UPPS | Belum Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma | | V | |
| 78 | UPPS | Belum Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33% | | V | |
| 79 | UPPS | Belum Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual | | V | |
| 80 | UPPS | Sudah ada dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan namun belum lengkap | | | V |
| 81 | UPPS | Belum Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | | V | |
| 82 | PS (6) | **Belum Tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)** | | v | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | PS | Belum Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian | | v | |
| 84 | PS | Belum Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK). | | v | |
| 85 | PS | Belum Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL | | v | |
| 86 | PS | Belum Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya | | v | |
| 87 | PS | Belum Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi | | v | |
| 88 | PS | **[Khusus Prodi S3]** Belum ada Proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru | | v | |
| 89 | PS | **[Khusus Prodi S3]** Belum ada Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi | | v | |
| 90 | UPPS dan PS () | Belum **Tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional** | | V | |
| 91 | UPPS dan PS | Belum Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri | | V | |
| 92 | UPPS dan PS | Belum Tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian | | V | |
| 93 | PS | Belum Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar | | V | |
| 94 | PS | Belum Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain | | V | |
| 95 | PS | Belum Tesedianya dokumen data kelompok riset | | V | |
| 96 | PS | Belum Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen | | V | |
| 97 | UPPS | 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 | | V | |
| 99 | PS | Belum Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM | | V | |
| 100 | PS | Belum Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain | | V | |
| 101 | PS | Belum Tesedianya dokumen data kelompok PkM | | V | |
| 102 | PS | Belum Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen | | V | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 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 | | V | |
| 104 | PS | Belum Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi | | V | |
| 105 | PS | Belum Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional | | V | |
| 106 | PS | Belum Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi | | V | |
| 107 | PS | Belum ada Dokumen *tracer study* | | v | |
| 108 | PS | Belum Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir | | v | |
| 109 | PS | Belum Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir | | v | |
| 110 | PS | Belum ada dokumen Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti | | v | |
| 111 | PS | Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan | | v | |
| 112 | PS | Belum Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM | | v | |
| 113 | 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 | | v | |
| 114 | UPPS dan PS | Belum Tersedianya dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal | | v | |

## IV. RENCANA TINDAK LANJUT

| No | Deskripsi / Uraian Temuan | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 1 | Belum Tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual | Menyediakan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI |

| | | |
|---|---|---|
| | SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI | |
| 2 | Sudah Tersedia dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan namu tahun lama | Menyediakan dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan namu tahun yang baru |
| 3 | Belum Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. | Menyediakan standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. |
| 4 | Belum Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri | Menyediakan dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri |
| 5 | Belum Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri | Menyediakan dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri |
| 6 | Belum Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri | Menyediakan instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri |
| 7 | Belum Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan | Menyediakan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan |
| 8 | Belum Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan | Menyediakan bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan |
| 9 | Belum Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri | Menyediakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri |
| 10 | Belum Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri | Menyediakan dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri |
| 11 | Belum Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa | Menyediakan dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa |
| 12 | Belum Tersedianya MOU/*Implementation*/*Technical Agreement* mahasiswa asing | Menyediakan MOU/*Implementation*/*Technical Agreement* mahasiswa asing |
| 13 | Belum Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: | Menyediakan dokumen profil kualitas input mahasiswa: |
| 14 | a. Belum ada Daya tampung | a. Menyediakan Daya tampung |
| 15 | b. Belum ada Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) | b. Menyediakan Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) |
| 16 | c. Belum ada Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) | c. Menyediakan Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) |
| 17 | d. Belum ada Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi | d. Menyediakan Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi |
| 18 | e. Belum ada Kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit* | e. Menyediakan Kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit earning*, kegiatan sejenis yang relevan |

| | | |
|---|---|---|
| | *earning*, kegiatan sejenis yang relevan | |
| 19 | f. Belum ada Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa | f. Menyediakan Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa |
| 20 | Belum Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi | Menyediakan jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi |
| 21 | Belum Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung | Menyediakan dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung |
| 22 | Belum Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa | Menyediakan dokumen pedoman non-akademik mahasiswa |
| 23 | Belum Tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi | Menyediakan dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi |
| 24 | Belum Tersedianya *reward* bagi mahasiswa berprestasi | Menyediakan *reward* bagi mahasiswa berprestasi |
| 25 | Belum Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir | Menyediakan dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir |
| 26 | Belum Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang | Menyediakan dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang |
| 27 | Belum Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional | Menyediakan dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional |
| 28 | 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 | Menyediakan 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 |
| 29 | Belum Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi | Menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi |
| 30 | Belum Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa | Menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa |
| 31 | Belum Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa | Menyediakan dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa |
| 32 | Belum Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar | Menyediakan fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: |

| | | |
|---|---|---|
| | mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya | ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya |
| 33 | Belum Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa | Menyediakan fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa |
| 34 | Belum Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa. | Menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa. |
| 35 | Belum Tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya | Menyediakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya |
| 36 | Belum Tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll) | Menyediakan fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll) |
| 37 | Belum Tersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian | Menyediakan lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian |
| 38 | Belum **Tersedianya data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan** | Menyediakan **data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan** |
| 39 | Belum Tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) | Menyediakan data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) |
| 40 | Belum Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6 | Menyediakan rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6 |
| 41 | Belum Mmenuhi 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 | Menyediakan pemenuhan 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 |
| 42 | Belum Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : | Menyediakan dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : |
| 43 | a. Belum ada *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. | a. Menyediakan *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. |
| 44 | e. Belum ada mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. | e. Menyediakan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. |
| 45 | Belum Tersedianya bukti yang sahih tentang sistem monitoring | Menyediakan bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja |

| | | |
|---|---|---|
| | dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian | dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian |
| 46 | Belum Memenuhi ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi | Menyediakan pemenuhan ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi |
| 47 | Belum Memenuhi 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 | Menyediakan pemenuhan 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 |
| 48 | Belum Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8 | Menyediakan pemenuhan jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8 |
| 49 | Belum Memenuhi DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%. | Menyediakan pemenuhan DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%. |
| 50 | Belum Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian | Menyediakan pemenuhan rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian |
| 51 | Belum Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester. | Menyediakan pemenuhan mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester. |
| 52 | Belum Memenuhi ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir | Menyediakan pemenuhan ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir |
| 53 | Belum Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital | Menyediakan dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital |
| 54 | Belum Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Menyediakan dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) |
| 55 | Belum Tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi | Menyediakan kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi |
| 56 | Belum Tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. | Menyediakan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. |
| 57 | Sudah ada namun belum ditambilkan DTPS dengan sertifikat pendidik > 40% | Menampilkan data DTPS dengan sertifikat pendidik > 40% |
| 58 | Sudah ada Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 | menampilkan Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, |

| | | |
|---|---|---|
| | minggu, termasuk ujian. Namu tidak ada bukti dokumen | termasuk ujian. Namu tidak ada bukti dokumen |
| 59 | Sudah ada ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Namun tidak ada dokumen | Menampilkan ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Namun tidak ada dokumen |
| 60 | belumTersedianya dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan (S*kill Matrix and Staff Academic Manpower Plan*) | Menyediakan dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan (S*kill Matrix and Staff Academic Manpower Plan*) |
| 61 | 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 | Menyediakan 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 |
| 62 | Belum Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen | Menyediakan dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen |
| 63 | Belum Tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis | Menyediakan dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis |
| 64 | Belum Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan | Menyediakan dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan |
| 65 | Belum Tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja | Menyediakan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja |
| 66 | Belum Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan | Menyediakan dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan |
| 67 | Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik | Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik |
| 68 | **Sudah tersedia namu belum lengkap tentang realisasi keuangan tahunan** | Menyediakan **laporan tentang realisasi keuangan tahunan** |
| 69 | Belum Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun | Menyediakan biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun |

| | | |
|---|---|---|
| 70 | Belum Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun | Menyediakan dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun |
| 71 | Belum Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. | Menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. |
| 72 | Belum Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun. | Menyediakan biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun. |
| 73 | Belum 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 | Menyediakan 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 |
| 74 | Belum Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Menyediakan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. |
| 75 | Belum Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev. | Menyediakan dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev. |
| 76 | Belum Tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung). | Menyediakan bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung). |
| 77 | Belum Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma | Menyediakan bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma |
| 78 | Belum Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33% | Menyediakan persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33% |
| 79 | Belum Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual | Menyediakan dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual |
| 80 | Sudah ada dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan namun belum lengkap | Menyediakan dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan namun belum lengkap |
| 81 | Belum Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | Menyediakan dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti |
| 82 | **Belum Tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)** | Menyediakan **dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)** |
| 83 | Belum Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian | Menyediakan dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian |

| | | |
|---|---|---|
| 84 | Belum Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK). | Menyediakan pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK). |
| 85 | Belum Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL | Menyediakan dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL |
| 86 | Belum Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya | Menyediakan dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya |
| 87 | Belum Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi | Menyediakan Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi |
| 88 | **[Khusus Prodi S3]** Belum ada Proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru | **[Khusus Prodi S3]** Adanya Proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru |
| 89 | **[Khusus Prodi S3]** Belum ada Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi | **[Khusus Prodi S3]** adanya Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi |
| 90 | Belum **Tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional** | Menyediakan **dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional** |
| 91 | Belum Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri | Menyediakan dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri |
| 92 | Belum Tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian | Menyediakan dokumen sumber pendanaan penelitian |
| 93 | Belum Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar | Menyediakan bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar |
| 94 | Belum Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain | Menyediakan dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain |
| 95 | Belum Tesedianya dokumen data kelompok riset | Menyediakan dokumen data kelompok riset |
| 96 | Belum Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen | Menyediakan data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen |
| 97 | 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 | Menyediakan 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 |

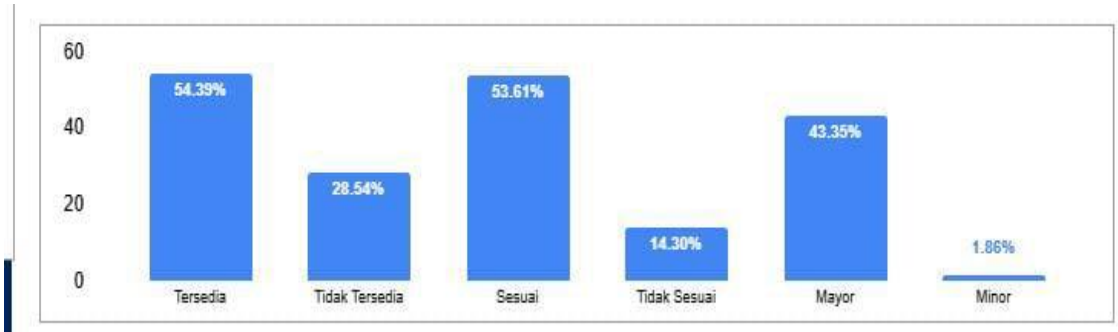
| | | |
|---|---|---|
| | penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi | |
| 99 | Belum Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM | Menyediakan SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM |
| 100 | Belum Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain | Menyediakan Menyediakan dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain |
| 101 | Belum Tesedianya dokumen data kelompok PkM | Menyediakan Belum dokumen data kelompok PkM |
| 102 | Belum Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen | Menyediakan data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen |
| 103 | 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 | Menyediakan 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 |
| 104 | Belum Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi | Menyediakan dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi |
| 105 | Belum Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional | Menyediakan dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional |
| 106 | Belum Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi | Menyediakan dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi |
| 107 | Belum ada Dokumen *tracer study* | Menyediakan Dokumen *tracer study* |
| 108 | Belum Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir | Menyediakan dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir |
| 109 | Belum Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir | Menyediakan dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir |
| 110 | Belum ada dokumen Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti | Menyediakan dokumen Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti |
| 111 | Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan | Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan |
| 112 | Belum Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM | Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM |
| 113 | Belum Tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu | Menyediakan dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan |

| | | |
|---|---|---|
| | (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri | berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri |
| 114 | Belum Tersedianya dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal | Menyediakan dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal |

## 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. Pada program S3 Pendidikan Agama Islam, 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, sebagaimana grafik berikut:




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

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

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. Form 6
6. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

**Lampiran 1: Perencanaan AMI**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| FM-AMI/01/00 | **RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL** | Hal 1 dari … |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan :**<br>1. ……<br>2. …… | | | | | | | |
| **Ruang lingkup:**<br>1. ……<br>2. …… | | | | | | | |
| **Area Audit** | **Standar/Kriteria/Reff** | | | | | | |
| ……. | ……. | | | | | | |
| **Auditi** | **Tanggal Audit** | | | **Periode Audit** | | | |
| 1. ……. | | | | | | | |
| 2. ……. | **Ketua Auditor** | | | **Anggota Auditor** | | | |
| 3. ……. | ……. | | | ……. | | ……. | |
| **Distribusi** | **Auditi** | | **Auditor** | | **LPM** | | **Arsip** |

| Tgl/Jam | Unit Kerja/ Proses | Auditor | Auditi | Ruang lingkup |
|---|---|---|---|---|
| Hari 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hari 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| dst | | | | |

……..,……..

Ketua Auditor,

……..

**Lampiran 2: Check List Audit**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| FM-AMI/02/00 | **CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL** | Hal 1 dari … |

| **Auditi** | | **Standar** | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Tanggal** | **Lokasi** | | **Auditor** |
| | | | |

| Pertanyaan | Referensi | Bukti/ Keterangan |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

……,……..

Ketua Auditor

……..

**Lampiran 3: Temuan Audit**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| FM-AMI/03/00 | **TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL** | Hal 1 dari … |

| **Area Audit** | **Ruang Lingkup** | **Tanggal Audit** |
|---|---|---|
| | | |
| **Auditi** | **Ketua Auditor** | **Anggota Auditor** |
| | | |

| **Distribusi** | **Auditi** | | **Auditor** | | **LPM** | | **Arsip** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kriteria** | | | |
| **Deskripsi Kondisi** | | | |
| **Akar Penyebab** | | | |
| **Akibat** | | | |
| **Rekomendasi** | | | |
| **Kategori** | ☐ **Observasi** | ☐ **KTS / Minor** | ☐ **KTS/ Major** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. PTK** | | | |
| **Rencana Perbaikan** | | | |
| **Jadwal Perbaikan** | | ***Penanggung Jawab*** | |

| **Tempat Persetujuan** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimpinan Auditi | *Nama lengkap tanpa gelar* | Tanda Tangan<br>ttd | Ketua Auditor | *Nama lengkap tanpa gelar* | Tanda Tangan<br>ttd |
| Direview oleh : | | | | | |
| Kapus Audit | *Nama lengkap tanpa gelar* | | Tanda Tangan<br>ttd | | |

**Lampiran 4: Log Temuan Audit**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| FM-AMI/04/00 | **LOG TEMUAN AUDIT** | Hal 1 dari … |

| No | Sub-area (Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan | Kategori Temuan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Memenuhi | Melampaui |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

| No | Sub-area (Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan | Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai )* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | OB | Minor | Mayor |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

……, …….

| Ketua Auditor | Pimpinan Auditi |
|---|---|
| …… | …… |

**Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI**

# DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |

**……, ……..**

**Ketua Auditor,**

**……..**

**Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI**

# DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

**Program Studi :**
**Hari / Tanggal :**
**Tempat :**

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**……, ……..**

**Ketua Auditor,**

**……..**

Dokuemtasi




SHOT ON REDMI 10
26/09/2024 11:13