UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam



2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN KHAS JEMBER

BLU BADAN LAYANAN UMUM

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

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

Fakultas	:	**Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**
Program studi	:	**S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Ketua Program Studi	:	**Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom**
Ketua Auditor	:	**Dr. H. Khotibul Umam, M.Pd.I**
Anggota Auditor	:	**Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I**

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Lembaga Penjaminan Mutu
2025

KATA PENGANTAR

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.

Jember, 17 Oktober 2025

Penyusun

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

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tahun 2025

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

Jember, 10 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I
NIP. 198612122019031010

Mengesahkan, Ketua
LPM

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

DAFTAR ISI

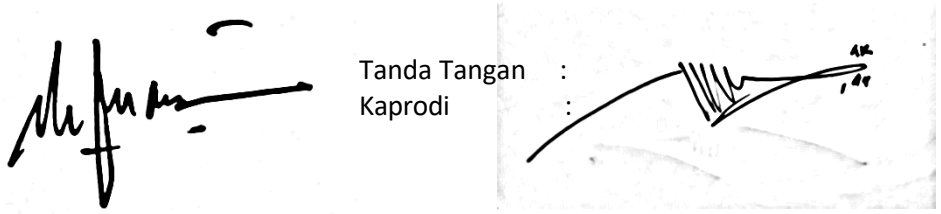
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025 1
KATA PENGANTAR 3
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN 4
DAFTAR ISI 4
I. PENDAHULUAN 6
A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit 7
B. Auditor dan Auditee 8
II. PAPARAN HASIL 10
A. Temuan Positif - TP 10
B. Ringkasan Temuan Audit 12
C. Rencana Tindak Lanjut 14
D. Kesimpulan Audit 16
E. Ringkasan Audit Tindak Lanjut Temuan Audit Periode Sebelumnya 17
F. Dokumentasi Kegiatan 18
G. Lampiran Audit 19

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: Pascasarjana
Program Studi	: S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat	: Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Kaprodi	: Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom
Tanggal Audit	: 29 September 2025
Ketua Auditor	: Dr. H. Khotibul Umam, M.Pd.I. Anggota Auditor : Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I

o

Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:
Ketua Auditor	:	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 2025, 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	Deskripsi Kegiatan	Tanggal
A.	**PERENCANAAN**	
1.	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	13 - 17 Juni 2025
2.	Pendataan Jenis dokumen oleh TIM LPM, GMP/F, dan Fihak Ke 3	20 Juni 2025
3.	Uji Coba dan Penyempurnaan instrumen	Juli 2025
4.	Sosialisasi ke UPPS dan Prodi	8 Agustus 2025
B.	**PELAKSANAAN**	
5.	Pengisian Instrumen AMI oleh UPPS dan Prodi	10 Agustus – 8 Sept 2025
6.	Desk Evaluation (Assesment Kecukupan) oleh Auditor	8 – 13 September 2025
7.	Audit Lapangan	15-20 September 2025
C.	**LAPORAN**	
8.	FGD pelaporan AMI dengan Para Auditor	07 Oktober 2025
9.	Finalisasi Laporan Auditor	07-19 Oktober 2025
D.	**EVALUASI**	
10.	Rapat Tinjauan Manajemen	23-25 Oktober 2025
E.	**RENCANA TINDAK LANJUT**	
11.	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	25 Oktober 2025

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 pengakuat (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga ekternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 231 TAHUN 2025 tentang Penetapan Auditor Internal Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	NAMA	FAKULTAS	JABATAN
1	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.	FEBI	Auditor Internal
2	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A.	FEBI	Auditor Internal
3	Nadia Azalia Putri, M.M.	FEBI	Auditor Internal
4	Isnadi, S.S., M.Pd.	FEBI	Auditor Internal
5	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	FEBI	Auditor Internal
6	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.	FTIK	Auditor Internal
7	Dr. Khotibul Umam, M.A.	FTIK	Auditor Internal
8	Dr. Ahmad Royani S.Pd.I, M.Pd.I.	FTIK	Auditor Internal
9	Dr. H. Mursalim, M.Ag.	FTIK	Auditor Internal
10	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
11	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
12	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
13	Rafiatul Hasanah, M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
14	Mudrikah, M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
15	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	FTIK	Auditor Internal
16	Abdurrahman Ahmad, S.Pd, M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
17	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.	FTIK	Auditor Internal
18	Jauhari S.Kep.Ns., M.Kep.	FTIK	Auditor Internal
19	Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.	Fakultas Syariah	Auditor Internal
20	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.	FTIK	Auditor Internal
21	Dr. Uun Yusufa, M.A.	FTIK	Auditor Internal
22	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	FTIK	Auditor Internal
23	Dr. H. Moh. Sutomo M.Pd.	FTIK	Auditor Internal
24	Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.	Fakultas Syariah	Auditor Internal
25	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.	Fakultas Syariah	Auditor Internal
26	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	Fakultas Syariah	Auditor Internal
27	Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag., M.H.I.	Fakultas Syariah	Auditor Internal
28	Dr. Suryadi, M.A.	Fakultas Dakwah	Auditor Internal
29	Muhibbin, S.Ag, M.Si.	Fakultas Dakwah	Auditor Internal
30	Dr. Win Usuluddin, M.Hum.	FUAH	Auditor Internal
31	Za`imatil Ashfiya, M.Pd.I.	FUAH	Auditor Internal
32	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd	FUAH	Auditor Internal
33	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.	FUAH	Auditor Internal

34	Fitah Jamaludin, M.Ag.	FUAH	Auditor Internal
35	Muhammad Faiz, M.A.	FUAH	Auditor Internal
36	Ari Faizatisyam Putra Nusantara, S.E., A.K., M.P	FEBI	Auditor Internal

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf fakultas/Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Unit sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

II. PAPARAN HASIL

A. Temuan Positif - TP

Tabel 1.
Temuan Positif Audit Mutu Internal
Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

No	Temuan Positif	Deskripsi
1	Kebijakan Mutu Pendidikan	Kebijakan mutu pendidikan menjadi pedoman dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan secara berkala untuk mencapai standar yang tinggi.
2	Tujuan Strategis dan Sasaran Mutu	Tujuan strategis dan sasaran mutu jelas disusun dengan baik dengan kata kerja operasional sehingga dapat diukur ketercapainnya
3	Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan	Pimpinan prodi aktif mendukung peningkatan mutu pendidikan, mengarahkan pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh elemen prodi.
4	Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab	Struktur organisasi jelas, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, mendukung kelancaran operasional prodi.
5	Sistem Tata Kelola Organisasi/Ortaker	Sistem Tata Kelola Organisasi/Ortaker diterapkan dengan baik, memastikan semua proses organisasi dan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6	Keterlibatan Pimpinan dalam Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	Pimpinan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, mengembangkan soft skills di luar kegiatan akademik dan membentuk karakter kepemimpinan.
7	Audit mutu internal secara berkala	Audit Mutu Internal dilakukan dengan baik secara berkala sebagai bentuk evaluasi untuk meningkatkan mutu.
8	Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Fasilitas	Perencanaan pengadaan dan Pengelolaan Fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan tetap terjaga kualitasnya.
9	Sarana Pendukung Penelitian	Sarana pendukung penelitian cukup memadai sebagai penunjang kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
10	Dukungan dana dan fasilitas	Program akademik, administrasi dan kemahasiswaan didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai.

Temuan positif pertama dalam audit mutu internal Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam menunjukkan bahwa kebijakan mutu pendidikan telah berfungsi secara optimal sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan universitas. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap kegiatan pembelajaran dapat dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas dan efisiensinya. Hal ini mencerminkan adanya komitmen prodi terhadap peningkatan kualitas akademik yang berkelanjutan. Tujuan strategis dan sasaran mutu juga telah dirumuskan dengan sangat jelas dan terukur, menggunakan kata kerja operasional yang memungkinkan pencapaian indikator kinerja dapat diukur secara objektif. Kejelasan arah kebijakan ini menjadikan prodi mampu memantau kemajuan program secara sistematis. Selain itu, adanya keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan kebijakan menambah legitimasi dan konsistensi pelaksanaan standar mutu. Dengan demikian, kebijakan mutu dan tujuan strategis yang terencana baik telah menjadi fondasi kuat bagi tata kelola pendidikan di lingkungan prodi KPI S2.

Selanjutnya, aspek kepemimpinan dan struktur organisasi menjadi kekuatan penting yang turut mendukung keberhasilan mutu akademik di Program Studi S2 KPI. Pimpinan prodi menunjukkan kepemimpinan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur civitas akademika dalam pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan. Struktur organisasi di lingkungan prodi juga disusun dengan jelas, sehingga setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pembagian tugas yang proporsional membantu memperlancar operasional akademik maupun administratif. Selain itu, sistem tata kelola organisasi (Ortaker) telah diterapkan secara efektif untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar institusional. Konsistensi penerapan tata kelola ini menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan profesionalitas kinerja organisasi. Melalui kepemimpinan yang kuat dan struktur organisasi yang jelas, prodi berhasil menciptakan ekosistem akademik yang solid dan berdaya saing tinggi.

Temuan positif lainnya menyoroti aspek keberlanjutan mutu melalui mekanisme audit internal, pengelolaan fasilitas, serta dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pembiayaan. Audit mutu internal dilaksanakan secara berkala sebagai instrumen evaluasi yang mendorong peningkatan mutu berkesinambungan. Melalui audit ini, prodi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sekaligus memperkuat praktik-praktik baik yang sudah berjalan. Dari sisi fasilitas, perencanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan akademik dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sarana pendukung penelitian yang memadai juga memberikan kontribusi besar terhadap produktivitas riset dosen dan mahasiswa. Dukungan dana yang cukup memastikan bahwa seluruh program akademik dan kemahasiswaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Tidak kalah penting, keterlibatan pimpinan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan turut memperkaya karakter kepemimpinan dan memperluas jejaring sosial akademik. Sinergi antara evaluasi mutu, pengelolaan fasilitas, serta dukungan pendanaan menunjukkan bahwa Prodi S2 KPI memiliki sistem manajemen yang adaptif, berorientasi pada kualitas, dan siap menghadapi tantangan pendidikan tinggi masa kini.

B. Ringkasan Temuan Audit

Ringkasan temuan audit Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) menunjukkan adanya temuan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Temuan ini dapat dibagi menjadi empat kategori utama: mayor, minor, observasi, dan positif. Temuan mayor, yang mencakup masalah- masalah yang lebih mendesak dan memerlukan perhatian serius, tercatat sebanyak 36 temuan atau sekitar 68 % dari total temuan. Temuan-temuan mayor ini mencakup isu-isu kritikal seperti ketidaklengkapan dokumen penting, ketidaksesuaian format, dan kebutuhan untuk menyusun ulang kebijakan atau dokumen strategis. Keberadaan temuan mayor ini menunjukkan adanya area yang perlu segera diperbaiki untuk menjaga kualitas pendidikan dan administrasi. Salah satu temuan mayor adalah terkait dengan dokumen VMTS yang belum diunggah, yang mempengaruhi perencanaan dan kegiatan akademik. Untuk itu, disarankan untuk melengkapi dokumen VMTS dengan segera dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait agar semua kegiatan akademik mengacu pada dokumen VMTS.

Selanjutnya, terdapat temuan minor tercatat sebanyak 5 temuan, yang berkontribusi 9 % dari total temuan. Meskipun temuan ini hanya sedikit dan tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan temuan mayor, mereka tetap membutuhkan perhatian dan tindakan perbaikan. Masalah yang ditemukan dalam kategori ini termasuk ketidaksesuaian dokumentasi, kekurangan informasi dalam laporan, serta pengelolaan kegiatan yang masih memerlukan penyempurnaan. Meskipun tidak krusial, temuan minor ini masih memberikan gambaran bahwa beberapa prosedur dan kebijakan perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional program studi. Salah satu temuan minor adalah dokumen Evaluasi Hasil Belajar yang tersedia tahun 2021 dan 2022, maka perlu ada pembaharuan dokumen terkini, khususnya tahun 2024-2025.

Selain itu, temuan dalam kategori observasi yang tercatat sebanyak 8 temuan, atau 15,09% dari total temuan, menunjukkan bahwa sebagian besar proses sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kategori observasi mencakup aspek-aspek seperti sistem tata kelola organisasi dan kemitraan dengan masyarakat yang sudah terdokumentasi dengan baik. Meski tidak ada masalah besar yang ditemukan di kategori ini, ada ruang untuk terus memperbaiki dan memperkuat proses yang ada. Salah satu temuan observasi adalah Pemeliharaan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik, namun beberapa aspek perlu perhatian.

Adapun jumlah Temuan Positif sebanyak 10 temuan menunjukkan kesesuaian atau prestasi yang dapat menjadi acuan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kualitas Program Studi.

Secara keseluruhan, temuan audit mencerminkan komitmen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) dalam menjaga kualitas pendidikan melalui berbagai tindakan perbaikan yang diperlukan. Temuan mayor menjadi prioritas utama karena dapat berdampak besar pada kualitas akademik secara keseluruhan. Rencana tindak lanjut yang jelas dan terstruktur akan memastikan bahwa temuan-temuan ini segera diperbaiki dan diselesaikan tepat waktu. Untuk temuan minor, meskipun tidak terlalu

mendesak, langkah perbaikan juga akan memperkuat pengelolaan akademik dan administratif prodi. Prodi telah menetapkan deadline yang jelas untuk setiap tindak lanjut, dengan penekanan pada koordinasi antara pihak terkait seperti UPPS, LP2M, dan Direktur. Dengan demikian, setiap temuan dapat ditangani secara efektif, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan akreditasi program studi. Temuan-temuan ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi dan lebih terstruktur. Implementasi tindak lanjut ini diharapkan membawa dampak positif bagi prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Secara terperinci, temuan yang ada dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

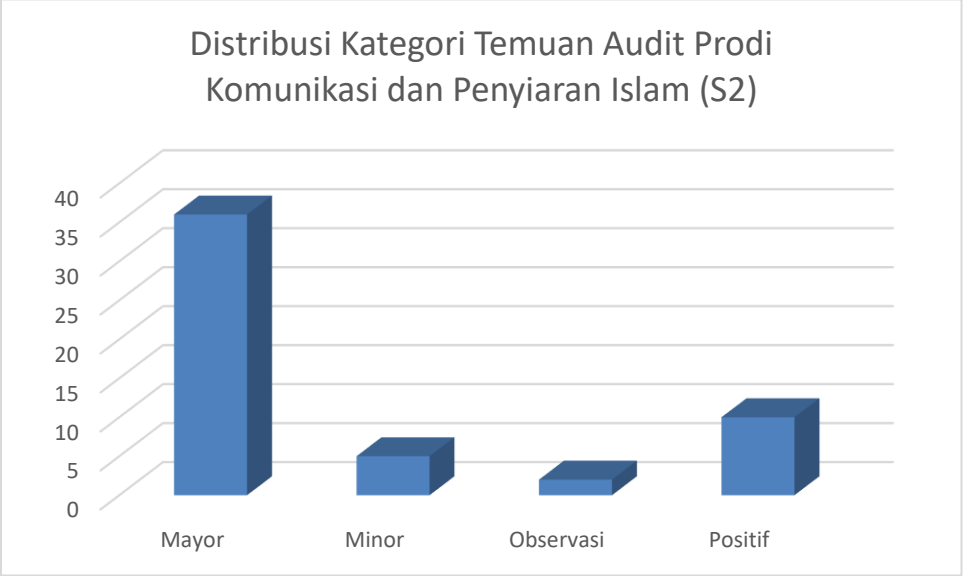
Tabel 2.
Rincian Temuan Audit Mutu Internal
Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

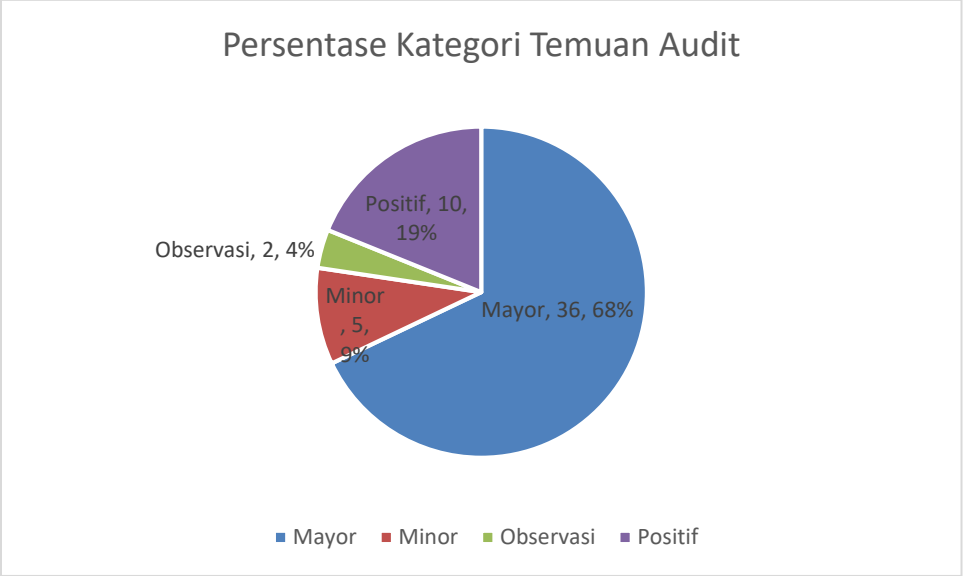
No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1.	UPPS	Tidak ditemukan dokumen VMTS UPPS			V
2.	UPPS	Dokumen PERKIN 2024 tidak sama format dengan PERKIN 2025 lengkap			
3.	UPPS	Tujuan strategis/sasaran mutu UPPS belum dirumuskan secara terukur, indikator capaian jelas			
4.	UPPS	Dokumen SWOT belum tersedia dan Bukti yang ada Tahun 2022			V
5.	UPPS	Laporan kinerja pimpinan tersedia			
6.	UPPS	Struktur organisasi dan jobdesc lengkap			
7.	UPPS	Sistem tata kelola organisasi lengkap, terdokumentasi baik, konsisten			
8.	UPPS	Bukti dukung tidak menunjukkan notulen rapat tinjauan manajemen reviu RKAKL			V
9.	UPPS	Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan kemasyarakatan tersedia			
10.	UPPS	Dokumen Keterlaksanaan External Bechmarking belum tersedia		V	
11.	UPPS	Laporan AMI lengkap			
12.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih tindak lanjut audit			V
13.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Proses seleksi dan penerimaan mahasiswa			V

14.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Kegiatan bimbingan non-akademik			V
15.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Data IPK dan wisudawan terbaik			V
16.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)			V
17.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Laporan kepuasan mahasiswa			V
18.	PS	Tidak ada bukti kegiatan pengembangan karir selain link UPK			V
19.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kualifikasi dosen dan tendik			V
20.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Pelatihan dan pengembangan SDM			V
21.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Manajemen BKD			V
22.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Evaluasi Kinerja SDM			V
23.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Rasio dosen dan tenaga kependidikan			V
24.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Rekognisi dosen			V
25.	UPPS	Bukti dukung menunjukkan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian dan publukasi secara global beberapa tahun terakhir tidak terperinci			V
26.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Sarana dan prasarana memadai			V
27.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Monitoring penggunaan dana rutin			V
28.	UPPS	Pemeliharaan sarana prasarana baik, beberapa aspek perlu perhatian	V		
29.	UPPS	Perencanaan pengadaan fasilitas lengkap			
30.	UPPS	Bukti K3L tersedia Tahun 2022	V		
31.	PS	Dokumen Kurikulum OBE tersedia namun bukti dukung lainnya belum tersedia			V
32.	PS	Dokumen yang tersedia tahun 2021 dan 2022 dan		V	
33.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih pengelolaan pembelajaran berbasis IT			V
34.	PS	Tidak ada laporan monev proses pembelajaran			V
35.	PS	Dokumen CPL berdasarkan capaian hasil belajar tidak tersedia			V

36.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Proses pembimbingan tugas akhir			V
37.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih IPK rata-rata lulusan dan lama studi			V
38.	PS	Tersedia roadmap dan petunjuk, namun laporan kegiatan belum tersedia		V	
39.	UPPS	Laporan monev internal tersedia tahun 2023		V	
40.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kemitraan dalam penelitian			V
41.	UPPS	Dokumen yang tersedia secara umum tidak spesifik terkait penelitian			V
42.	UPPS	Sarana pendukung penelitian lengkap, terdokumentasi baik			
43.	UPPS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kebijakan dan program pengabdian			V
44.	UPPS	Laporan yang tersedia tahun 2022		V	
45.	UPPS	Dukungan dana dan fasilitas tersedia			
46.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Perbaikan Program Pengabdian			V
47.	UPPS	Dokumen tersedia masih IAIN Jember			V
48.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kinerja publikasi ilmiah			V
49.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kinerja hak kelayakan intelektual			V
50.	PS	Tersedia Laporan Pengabdian Tahun 2022			V
51.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Prestasi mahasiswa dan alumni			V
52.	PS	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Tracer study dan kepuasan mahasiswa			V
53.	PS	Tersedia dokumen luaran dan capaian tetapi hasil Evaluasi dan peningkatan output tridharma tidak tersedia			V

Selain itu, temuan tersebut juga dapat digambarkan melalui grafik dan diagram berikut ini:





KATEGORI TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	PERSENTASE
MAYOR	36	68 %
MINOR	5	9 %
OBSERVASI	2	4 %
SESUAI / TIDAK ADA TEMUAN	10	19 %

C. Rencana Tindak Lanjut

Hasil audit menunjukkan pentingnya penguatan dokumentasi pada aspek kebijakan dan perencanaan mutu pendidikan di Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Beberapa dokumen dasar seperti VMTS UPPS, SWOT, dan hasil tinjauan manajemen RKAKL belum ditemukan atau belum diperbarui. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem pengarsipan dan publikasi dokumen yang lebih tertata agar mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Rencana tindak lanjut yang disusun meliputi pengunggahan dokumen VMTS, penyusunan ulang analisis SWOT, serta pembuatan notulen rapat RKAKL sebagai bukti sahih kegiatan manajerial. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat dasar kebijakan mutu yang berkesinambungan dan berbasis data. Dengan adanya pembaruan dokumen strategis, prodi dapat memastikan arah pengembangan sesuai standar mutu universitas. Selain itu, kelengkapan dokumen akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi internal secara berkala. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan memastikan keberlanjutan peningkatan mutu akademik prodi.

Temuan audit juga menyoroti lemahnya dokumentasi dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan penting seperti proses seleksi mahasiswa baru, bimbingan non-akademik, hingga pelaporan IPK dan wisudawan terbaik belum memiliki bukti sahih yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, aktivitas organisasi kemahasiswaan, laporan kepuasan mahasiswa, serta pengembangan karir masih perlu diperkuat dengan dokumen dan laporan yang lengkap. Rencana tindak lanjut difokuskan pada pembuatan dokumentasi terstruktur untuk seluruh kegiatan tersebut. Upaya ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mencerminkan transparansi proses akademik dan pembinaan mahasiswa. Dengan sistem dokumentasi yang rapi, setiap kegiatan dapat ditelusuri dan dievaluasi secara lebih objektif. Prodi juga akan memiliki dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini menunjukkan komitmen prodi dalam menjamin mutu layanan pendidikan dan pengembangan mahasiswa secara menyeluruh.

Bidang sumber daya manusia menjadi perhatian penting dalam hasil audit. Ditemukan bahwa beberapa aspek seperti kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, pelatihan dan pengembangan SDM, serta manajemen BKD belum terdokumentasi dengan baik. Evaluasi kinerja SDM, rasio dosen terhadap tenaga kependidikan, dan rekognisi dosen juga memerlukan pembaruan dan bukti sahih. Rencana tindak lanjut diarahkan pada penyusunan sistem dokumentasi yang memuat seluruh aktivitas SDM secara periodik dan terdigitalisasi. Dengan begitu, pengelolaan SDM akan menjadi lebih transparan dan mudah dipantau. Upaya ini juga mendukung penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan standar audit internal. Melalui penguatan data SDM, prodi dapat memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan berjalan optimal. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi prodi dalam mendukung tridharma perguruan tinggi yang berbasis profesionalisme dan kualitas.

Dalam aspek pendanaan dan infrastruktur, hasil audit menunjukkan perlunya penyempurnaan dokumen dana operasional, sarana-prasarana, serta monitoring

penggunaan dana rutin. Beberapa bukti dukung masih bersifat global dan belum terperinci, sehingga tidak mencerminkan kondisi riil pengelolaan sumber daya. Rencana tindak lanjut mencakup pelengkapan dokumen dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian secara rinci serta pemutakhiran data pemeliharaan fasilitas. Selain itu, prodi akan membuat dokumentasi K3L terbaru untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan kerja. Pembenahan data keuangan dan sarana prasarana diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dengan dokumentasi yang akurat, proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga di mata auditor maupun masyarakat. Keseluruhan langkah tersebut memperkuat tata kelola keuangan dan fasilitas yang mendukung kegiatan akademik dan riset.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa dokumen kurikulum berbasis OBE sudah tersedia, namun masih memerlukan bukti pendukung yang lebih lengkap. Dokumen seperti RPS, laporan pembahasan kurikulum, dan pedoman pembelajaran daring perlu segera dilengkapi. Selain itu, belum tersedia laporan monev pembelajaran dan dokumen CPL berbasis capaian hasil belajar. Rencana tindak lanjut diarahkan pada penyusunan laporan monev, pembaruan data kurikulum, serta dokumentasi proses pembimbingan tugas akhir dan IPK lulusan. Pembaruan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara rancangan pembelajaran dan capaian kompetensi lulusan. Dengan sistem dokumentasi yang baik, prodi dapat menelusuri efektivitas pembelajaran secara berkelanjutan. Upaya ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan keilmuan dan teknologi. Secara keseluruhan, langkah ini memperkuat fondasi akademik dan pembelajaran berbasis mutu di lingkungan prodi.

Pada aspek tridharma, audit menemukan sejumlah kekurangan dalam dokumentasi penelitian, pengabdian, serta publikasi ilmiah. Beberapa laporan kegiatan masih berstatus lama atau belum diperbarui, sedangkan dokumen kemitraan penelitian dan kebijakan pengabdian belum tersedia. Rencana tindak lanjut difokuskan pada penyusunan laporan kegiatan penelitian terbaru, dokumentasi kerja sama penelitian, dan pembaruan data pengabdian kepada masyarakat. Prodi juga akan memperkuat bukti kinerja publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual sebagai bentuk rekognisi akademik. Selain itu, laporan prestasi mahasiswa dan tracer study akan diperbaiki untuk mencerminkan dampak tridharma terhadap lulusan. Melalui pengelolaan dokumen yang baik, prodi dapat menunjukkan kesinambungan antara kegiatan riset, pengabdian, dan peningkatan mutu lulusan. Keterpaduan data tridharma ini penting sebagai indikator capaian institusional yang berkelanjutan. Dengan demikian, langkah-langkah tindak lanjut ini menjadi dasar penting untuk peningkatan reputasi akademik prodi secara menyeluruh.

Secara rinci, rencana tindak lanjut yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Tidak ditemukan dokumen VMTS UPPS	Upload dokumen VMTS UPPS
2.	Dokumen SWOT belum tersedia dan Bukti yang ada Tahun 2022	Menyusun dokumen SWOT dan memperbaharui analisis resiko serta hasil evaluasi relevansi misi
3.	Bukti dukung tidak menunjukkan notulen rapat tinjauan manajemen reviu RKAKL	Menyusun notulen rapat tinjauan manajemen reviu RKAKL
4.	Dokumen Keterlaksanaan External Bechmarking belum tersedia	Melaksanakan kegiatan External Bechmarking
5.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih tindak lanjut audit	Dokumentasi tindak lanjut harus dibuat
6.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Proses seleksi dan penerimaan mahasiswa	Dokumentasi seleksi dan penerimaan mahasiswa baru harus dibuat
7.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Kegiatan bimbingan non-akademik	Dokumentasi bimbingan non-akademik
8.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Data IPK dan wisudawan terbaik	Dokumentasi Data IPK dan wisudawan terbaik
9.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)	Dokumentasi Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)
10.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Laporan kepuasan mahasiswa	Dokumentasi Laporan kepuasan mahasiswa
11.	Tidak ada bukti kegiatan pengembangan karir selain link UPK	Menyusun bukti kegiatan pengembangan karir
12.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kualifikasi dosen dan tendik	Dokumentasi kualifikasi dosen dan tendik
13.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Pelatihan dan pengembangan SDM	Dokumentasi Pelatihan dan pengembangan SDM
14.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Manajemen BKD	Dokumentasi Manajemen BKD/ Mengoleksi BKD tiap semester
15.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Evaluasi Kinerja SDM	Dokumentasi Evaluasi Kinerja SDM
16.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Rasio dosen dan tenaga kependidikan	Dokumentasi Rasio dosen dan tenaga kependidikan
17.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Rekognisi dosen	Dokumentasi Rekognisi dosen
18.	Bukti dukung menunjukkan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian dan publukasi secara global beberapa tahun terakhir tidak terperinci	Melengkapi dokumen secara terperinci
19.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Sarana dan prasarana memadai	Dokumentasi Sarana dan prasarana
20.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Monitoring penggunaan dana rutin	Dokumentasi Monitoring penggunaan dana rutin
21.	Pemeliharaan sarana prasarana baik, beberapa aspek perlu perhatian	Melengkapi kekurangan data secara terperinci

22.	Bukti K3L tersedia Tahun 2022	Memperbaharui data terkini
23.	Dokumen Kurikulum OBE tersedia namun bukti dukung lainnya belum tersedia	Melengkapi Dokumen RPS dan Laporan Pembahasan Kurikulum
24.	Dokumen yang tersedia tahun 2021 dan 2022 dan	Memperbaharui data terkini
25.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih pengelolaan pembelajaran berbasis IT	Dokumentasi pedoman pembelajaran daring dan laporan evaluasinya
26.	Tidak ada laporan monev proses pembelajaran	Menyusun laporan monev proses pembelajaran
27.	Dokumen CPL berdasarkan capaian hasil belajar tidak tersedia	Menyusun Dokumen CPL berdasarkan capaian hasil belajar
28.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Proses pembimbingan tugas akhir	Dokumentasi Proses pembimbingan tugas akhir
29.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih IPK rata-rata lulusan dan lama studi	Dokumentasi IPK rata-rata lulusan dan lama studi
30.	Tersedia roadmap dan petunjuk, namun laporan kegiatan belum tersedia	Menyusun laporan kegiatan penelitian
31.	Laporan monev internal tersedia tahun 2023	Memperbaharui data terkini
32.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kemitraan dalam penelitian	Dokumentasi kemitraan dalam penelitian
33.	Dokumen yang tersedia secara umum tidak spesifik terkait penelitian	Menyesuaikan dokumen sesuai terkait dengan penelitian
34.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kebijakan dan program pengabdian	Dokumentasi kebijakan dan program pengabdian
35.	Laporan yang tersedia tahun 2022	Memperbaharui data terkini
36.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Perbaikan Program Pengabdian	Dokumentasi Perbaikan Program Pengabdian
37.	Dokumen tersedia masih IAIN Jember	Memperbaharui data terkini
38.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kinerja publikasi ilmiah	Dokumentasi kinerja publikasi ilmiah
39.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih kinerja hak kelayakan intelektual	Dokumentasi kinerja hak kelayakan intelektual
40.	Tersedia Laporan Pengabdian Tahun 2022	Memperbaharui data terkini
41.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Prestasi mahasiswa dan alumni	Dokumentasi Prestasi mahasiswa dan alumni
42.	Tidak ada dokumentasi/bukti sahih Tracer study dan kepuasan mahasiswa	Dokumentasi Tracer study dan kepuasan mahasiswa
43.	Tersedia dokumen luaran dan capaian tetapi hasil Evaluasi dan peningkatan output tridharma tidak tersedia	Dokumentasi hasil Evaluasi dan peningkatan output tridharma

D. Kesimpulan Audit

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan, terutama dalam hal kelengkapan dokumentasi dan pembaruan data pendukung. Dari keseluruhan 43 temuan yang diidentifikasi, sebagian besar bersifat administratif dan berkaitan dengan ketersediaan bukti sahih, seperti dokumen kebijakan, notulen rapat, laporan evaluasi, dan hasil kegiatan tridharma. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik sebenarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya terdokumentasi sesuai standar mutu universitas.

Temuan positif menunjukkan bahwa prodi telah memiliki arah kebijakan mutu, sistem tata kelola, serta kepemimpinan yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Namun demikian, kelemahan utama terletak pada pengelolaan arsip digital dan pelaporan kegiatan yang belum sistematis. Rencana tindak lanjut yang telah disusun berfokus pada pembenahan dokumentasi, pemutakhiran data, dan penguatan mekanisme evaluasi internal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan memastikan bahwa seluruh kegiatan prodi memiliki bukti fisik maupun digital yang sahih, terverifikasi, dan mudah diakses.

Selain itu, audit mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada peningkatan kualitas data tridharma perguruan tinggi, meliputi aspek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta prestasi mahasiswa dan alumni. Ketersediaan dokumen yang lengkap akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas Program Studi di tingkat institusi maupun eksternal. Prodi juga perlu mengoptimalkan integrasi teknologi informasi untuk mendukung pengarsipan digital dan pelaporan berbasis sistem. Dengan implementasi rencana tindak lanjut yang konsisten dan terukur, Program Studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan mutu akademik, tata kelola, dan reputasi kelembagaannya secara berkelanjutan.

E. Ringkasan Audit Tindak Lanjut Temuan Audit Periode Sebelumnya

Tabel 4
Ringkasan Audit Tindak Lanjut Temuan Audit Periode Sebelumnya
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)

Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak Lanjut	Capaian Nilai		Efektivitas	Status
		Target	Realisasi		
Belum tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Menyediakan dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	Menyediakan dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	Menyediakan dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Menyediakan dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	100%	90%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung	Menyediakan bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

jawab, dan berkeadilan)	governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)				
Belum 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.	Menyediakan 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.	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI	Menyediakan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI	80%	80%	sudah efektif	sudah selesai
Belum tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output	Menyediakan dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output	100%	80%	Cukup efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen standar tambahan	Menyediakan dokumen standar tambahan	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

Belum tersedianya bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)	Menyediakan bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum 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.	Menyediakan 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.	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI	Menyediakan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI	80%	80%	Sudah efektif	Sudah selesai
Belum tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output	Menyediakan dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong	100%	100%	Sudah efektif	Sudah selesai

	meliputi input, proses dan output				
Belum tersedianya dokumen standar tambahan	Menyediakan dokumen standar tambahan	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.	Menyediakan standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak	Menyediakan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

lanjut hasil temuan	dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan				
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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa	Menyediakan dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	Menyediakan MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut	Menyediakan dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	lanjut				
Belum Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa:	Menyediakan dokumen profil kualitas input mahasiswa:	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
a. Belum ada Daya tampung	a. Belum ada Daya tampung	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
b. Belum ada Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)	b. Belum ada Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
c. Belum ada Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer)	c. Belum ada Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
d. Belum ada Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi	d. Belum ada Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
e. Belum ada Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan	e. Belum ada Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
f. Belum ada Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa	f. Belum ada Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi	Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung	Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT	Menyediakan data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan	Menyediakan pedoman penyelenggaraan pendidikan	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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 ilmu	Menyediakan 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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa	Menyediakan dokumen pedoman non-akademik mahasiswa	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi	Menyediakan reward bagi mahasiswa berprestasi	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir	Menyediakan dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang	Menyediakan dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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	Menyediakan dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

kegiatan pengembangan akademik	tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik				
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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	Menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa	Menyediakan dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya	Menyediakan fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar	Menyediakan fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

mahasiswa	pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa				
Belum Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.	Menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Menyediakan data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia data memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata	data memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai	magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai				
Belum tersedia data memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai	Menyediakanda ta memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia data Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT	Menyediakanda ta Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia data Memenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score	Menyediakanda ta Memenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia data Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6	Menyediakan data Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia data 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	Menyediakan data memenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS dalam rentang 12 -16. EWMP adalah Setara Waktu Mengajar Penuh = FTE (Full-time	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

satuan SKS	Teaching Equivalent) merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam satuan SKS				
Belum tersedianya dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Menyediakan dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Menyediakan data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedianya dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir	Menyediakan dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS :	Menyediakan dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS :	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
a. Belum ada visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.	a. Mengadakan visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.				
e. Belum ada mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.	e. mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	Menyediakan 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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi	Memenuhi ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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	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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8	Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%.	Memenuhi DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%.	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian	Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.	Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir	Memenuhi ≥ 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	(administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)				
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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.	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ditambilkan DTPS dengan sertifikat pendidik > 40%	Melengkapi DTPS dengan sertifikat pendidik > 40%	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian. Namu tidak ada bukti dokumen	Menambahkan data Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian. Namu tidak ada bukti dokumen	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Namun tidak ada dokumen	Menambahkan data ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Namun tidak ada dokumen	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

belumTersedianya dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan (Skill Matrix and Staff Academic Manpower Plan)	Menyediakan dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan (Skill Matrix and Staff Academic Manpower Plan)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi	Menyediakan dokumen kebijakan	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan	rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan				
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan	Menyediakan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum tersedia tentang realisasi keuangan tahunan	Menyediakantentang realisasi keuangan tahunan	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun	Memenuhi biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa /tahun	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun	Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.	Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.	Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	Merealisasikan 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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Mencukupi dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev.	Menyediakan dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev.	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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).	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma	Menyediakan bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33%	Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33%	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum 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.	Menyediakan 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.	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana	Menyediakan dokumen rencana	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan namun belum lengkap	pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan namun belum lengkap				
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya	Menyediakan laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum	Menyediakan pedoman penyusunan kurikulum	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen naskah kurikulum: a. sangat lengkap b. sangat koheren c. sangat relevan d. sangat mutakhir	Menyediakan dokumen naskah kurikulum: a. sangat lengkap b. sangat	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

	koheren c. sangat relevan d. sangat mutakhir				
Belum Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan	Menyediakan pedoman penyelenggaraan pendidikan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum	Belum Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)	Menyediakan hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum	Menyediakan tindak lanjut dari evaluasi kurikulum	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan	Menyediakan dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Menyediakan dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Menambahkan dataKesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	KKNI/SKKNI				
Belum ada data 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)	Menambahkan dataKetepatan 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)	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa)	Menyediakan dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI	Menambahkan dataKesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, &	Menyediakan dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound))	kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound))				
Belum Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun	Menyediakan dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen	Menambahkan dataKesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Menyediakan bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen	Menambahkan dataInteraktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

Belum ada data Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	Menambahkan dataHolistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data 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	Menambahkan dataIntegratif 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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data 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	Menambahkan dataSaintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan				
Belum ada data Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian	Menambahkan dataKontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data 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	Menambahkan dataTematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum	Menambahkan dataEfektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum				
Belum ada data Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Menambahkan dataKolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap	Menyediakan dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE)	Menambahkan dataKesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS	Menyediakan sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Menambahkan dataKedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	pembelajaran lulusan.				
Belum Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.	Menyediakan dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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 Method Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa.	Menyediakan 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.	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati	Menambahkan dataKesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian	Menambahkan dataKoprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

Belum ada data Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK	Menambahkan dataKesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK	Menambahkan dataKesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)	Menyediakan dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian	Menyediakan dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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).	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL	Menyediakan dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa	Menyediakan dokumen hasil tingkat	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya	kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya				
Belum Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi	Belum Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
[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] mengadakan 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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
[Khusus Prodi S3] Belum ada Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi	[Khusus Prodi S3] mengadakan Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM	Menyediakan dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM	Menyediakan dokumen sumber daya yang	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

dengan baik	mendukung terlaksananya MBKM dengan baik				
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	Menyediakan 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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM	Menyediakan dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Pengorganisasian kegiatan MBKM	Pengorganisasian kegiatan MBKM	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM	Menyediakan dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri	Menyediakan Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa,	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

atau masyarakat	serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat				
Belum Tersedianya dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu	Menyediakan dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri	Menyediakan dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian	Menyediakan dokumen sumber pendanaan penelitian	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar	Menyediakan bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Menyediakan SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Tesedianya dokumen data kelompok riset	Menyediakan dokumen data kelompok riset	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	Menyediakan dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional	Menyediakan dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Tersedianya dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi	Menyediakan dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum 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	Menyediakan 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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional	Menyediakan dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional	Menyediakan dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri	Menyediakan dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM	Menyediakan dokumen sumber pendanaan PkM	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar	Menyediakan bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Menyediakan SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain	Menyediakan dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tesedianya dokumen data kelompok PkM	Menyediakan dokumen data kelompok PkM	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi				
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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional	Menyediakan dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	Menyediakandokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedainya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni,	Menyediakan dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

industri)	(pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)				
Belum Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum	Menyediakan dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran	Menyediakan dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada Dokumen tracer study	Belum ada Dokumen tracer study	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum 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	Menyediakan 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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25	Menambahkan dataMemenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada dokumen Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti	Membuat dokumen Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%	Menambahkan dataMemenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan	Menambahkan dataMemenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study). PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS ≥ 60%	Menambahkan dataMemenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study). PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS ≥ 60%	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS	Menyediakan dokumen survei yang	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

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	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				
Belum Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi	Menyediakan dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi	Menyediakan dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional	Menyediakan dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional	Menambahkan dataMemenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	ke tingkat internasional				
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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM	Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM	Menyediakan dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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 terakhir	Menyediakan dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	tahun terakhir				
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.	Menyediakan dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah.	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50	Menambahkan dataMemenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10	Menambahkan dataMemenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum ada data Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ≥ 8	Menambahkan dataMemenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

	atau Paten dalam 3 tahun terakhir ≥ 8				
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	Menyediakan 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	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
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	Melaksanakan survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni atas kemampuan : a. Etika b. Keahlian pada bidang ilmu c. Kemampuan	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

g. Pengembangan diri	berbahasa asing d. Penggunaan teknologi informasi e. Kemampuan berkomunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri				
Belum 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	Menyediakan 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	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen Laporan terunggah di situs/web Departemen / Prodi	Menyediakan dokumen Laporan terunggah di situs/web Departemen / Prodi	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

Belum Tersedianya 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	Menyediakan 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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya pemetaan posisi realtif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal	Menyediakan pemetaan posisi realtif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal	80%	0%	Belum efektif	Belum selesai
Belum Tersedianya dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1. Kapasitas institusi UPPS	Menyediakan dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

2. Kebutuhan institusi UPPS di masa depan 3. Rencana program institusi UPPS yang berlaku 4. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Program yang menjamin keberlanjutan	analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1. Kapasitas institusi UPPS 2. Kebutuhan institusi UPPS di masa depan 3. Rencana program institusi UPPS yang berlaku 4. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Program yang menjamin keberlanjutan				
Belum Tersedianya dokumen bukti penetapan prioritas program pengembangan sesuai hasil analisis SWOT atau analisis lainnya	Menyediakan dokumen bukti penetapan prioritas program pengembangan sesuai hasil analisis SWOT atau analisis lainnya	100%	30%	Belum efektif	Belum selesai
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 eksternal	Menyediakan 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 eksternal	100%	0%	Belum efektif	Belum selesai

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	90%	0%	Belum efektif	Belum selesai

F. Dokumentasi Kegiatan





G. 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 : 1. …… 2. ……							
Ruang lingkup: 1. …… 2. ……							
Area Audit	**Standar/Kriteria/Reff**						
……	……						
Auditi	**Tanggal Audit**			**Periode Audit**			
1. …… 2. …… 3. ……							
	Ketua Auditor			**Anggota Auditor**			
	……			…… …		……	
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 ttd	Ketua Auditor	*Nama lengkap tanpa gelar*	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit	*Nama lengkap tanpa gelar*		Tanda Tangan 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,

……..