



# Laporan **AUDIT MUTU INTERNAL**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2023**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

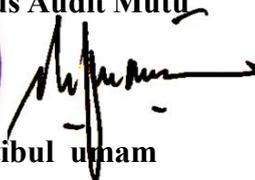
Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, kemudahan, kesehatan dan hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada semua tingkat manajemen di UIN KH. Achmad Siddiq Jember tahun 2023 secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan audit mutu internal bertujuan untuk mengetahui bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Di samping itu juga untuk mengevaluasi penerapan sistem penjaminan mutu khususnya pelaksanaan standar SPMI telah dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar.

Untuk itu Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini, diantaranya; Bpk rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember, para wakil rektor, dekan, para wakil dekan, kaprodi, para ketua lembaga, para kepala unit, gugus mutu di tingkat fakultas dan para auditor yang telah proaktif dan bekerja sama dalam pelaksanaan audit mutu internal sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Kami menyadari kegiatan audit mutu internal ini masih banyak kekurangan, baik dari segi kelengkapan administrasi (instrumen, berita acara, jadwal kegiatan dan lain-lain) serta pelaksanaan audit dan laporan audit. Untuk itu kritik dan saran sangat Kami harapkan demi kesempurnaan kegiatan ini di masa yang akan datang.

*Walaikum slm wr. Wb.*

  
an. Ketua LPM  
Kapus Audit Mutu  
  
Khotibul umam

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	2
C. Lingkup Bahasan.....	3
 <b>BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. Waktu dan Tempat.....	6
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	6
C. Auditor .....	6
 <b>BAB III: HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b>	
<b>A. Rekapitulasi Hasil Temuan AMI pada Masing-masing         Program Studi dan Fakultas.....</b>	<b>9</b>
1. Hasil Temuan pada FTIK.....	9
a) Prodi PAI.....	9
b) Prodi PBA.....	10
c) Prodi MPI.....	10
d) Prodi PGMI.....	11
e) Prodi PIAUD.....	12
f) Prodi Tadris Bahasa Inggris.....	12
g) Prodi Tadris Matematika.....	13
h) Prodi Tadris Biologi.....	14
i) Prodi Tadris IPA.....	14
j) Prodi Tadris IPS.....	15
k) Prodi PPG.....	16
2. Hasil Temuan pada Fakultas Syariah	
a) Prodi Hukum Keluarga.....	16
b) Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	17
c) Prodi Hukum Tata Negara.....	18
d) Prodi Hukum Pidana Islam.....	18
3. Hasil Temuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	19
a) Prodi Perbankan Islam.....	19

b) Prodi Ekonomi Syariah.....	20
c) Prodi Akuntansi Syariah.....	20
d) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.....	21
4. Hasil Temuan pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.....	22
a) Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.....	22
b) Prodi Ilmu Hadis.....	22
c) Prodi Bahasa dan Sastra Arab.....	23
d) Prodi Sejarah Peradaban Islam.....	23
5. Hasil Temuan pada Fakultas Dakwah.....	24
a) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.....	24
b) Prodi Pengembanagan Masyarakat Islam.....	25
c) Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.....	26
d) Prodi Psikologi Islam.....	26
6. Hasil Temuan pada Pascasarjana.....	27
a) Prodi Manajemen Pendidikan Islam/S2.....	27
b) Prodi Pendidikan Agama Islam/S2.....	28
c) Prodi Pendidikan Bahasa Arab/S2.....	28
d) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/S2.....	29
e) Prodi Hukum Keluarga/S2.....	30
f) Prodi Ekonomi Syariah/S2.....	30
g) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam/S2.....	31
h) Prodi Studi Islam/S2.....	32
i) Prodi Manajemen Pendidikan Islam/S3.....	32
j) Prodi Pendidikan Agama Islam/S3.....	33
k) Prodi Studi Islam/S3.....	34

## **B. Rekapitulasi Hasil Temuan AMI pada Masing-masing**

<b>Unit dan Lembaga.....</b>	<b>34</b>
1. Satuan Pengawas Internal.....	34
2. Lembaga Penjaminan Mutu.....	34
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	35
4. TIPD.....	35
5. Unit Pengelola Bahasa.....	35
6. Umum, Keuangan dan Kepegawaian.....	35
7. Ma`had Al-Jami`ah.....	35
8. Perpustakaan.....	35
9. Poliklinik.....	36

## **C. Rincian Temuan Hasil AMI pada Masing-masing**

<b>Program Studi dan Fakultas.....</b>	<b>36</b>
1. Hasil Temuan pada FTIK.....	36
a) Prodi PAI.....	36
b) Prodi PBA.....	39
c) Prodi MPI.....	42
d) Prodi PGMI.....	45

e) Prodi PIAUD.....	47
f) Prodi Tadris Bahasa Inggris.....	48
g) Prodi Tadris Matematika.....	49
h) Prodi Tadris Bilogi.....	50
i) Prodi Tadris IPA.....	51
j) Prodi Tadris IPS.....	52
k) Prodi Pendidikan Profesi Guru.....	54
2. Hasil Temuan pada Fakultas Syariah.....	57
a) Prodi Studi Hukum Keluarga.....	57
b) Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah.....	60
c) Prodi Studi Hukum Tata Negara.....	62
d) Prodi Studi Hukum Pidana Islam.....	63
3. Hasil Temuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	65
a) Prodi Perbankan Syariah.....	65
b) Prodi Ekonomi Syariah.....	66
c) Prodi Akuntansi Syariah.....	69
d) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.....	72
4. Hasil Temuan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.....	73
a) Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.....	73
b) Prodi Ilmu Hadis.....	75
c) Prodi Bahasa dan Sastra Arab.....	78
d) Prodi Sejarah Peradaban Islam.....	79
5. Hasil Temuan pada Fakultas Dakwah.....	82
a) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.....	82
b) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.....	84
c) Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.....	86
d) Prodi Manajemen Dakwah.....	89
e) Prodi Psikologi Islam.....	92
6. Hasil Temuan pada Pascasarjana.....	94
a) Prodi Manajemen Pendidikan Islam/S2.....	94
b) Prodi Pendidikan Agama Islam/S2.....	97
c) Prodi Pendidikan Bahasa Arab/S2.....	100
d) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/S2.....	103
e) Prodi Hukum Keluarga/S2.....	106
f) Prodi Ekonomi Syariah/S2.....	108
g) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam/S2.....	110
h) Prodi Studi Islam/S2.....	113
i) Prodi Manajemen Pendidikan Islam/S3.....	116
j) Prodi Pendidikan Agama Islam/S3.....	119
k) Prodi Studi Islam/S3.....	122

#### **D. Rincian Temuan Hasil AMI pada Masing-masing**

<b>Unit dan Lembaga.....</b>	<b>124</b>
1. Satuan Pengawas Internal.....	124
2. Lembaga Penjaminan Mutu.....	125

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	127
4. TIPD.....	128
5. Unit Pengelola Bahasa.....	129
6. Umum, Keuangan dan Kepegawaian.....	130
7. Ma`had Al-Jami`ah.....	131
8. Perpustakaan.....	132
9. Poliklinik.....	133
<b>BAB III: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	138
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	139
Lampiran SK-SK.....	139
Lampiran Instrumen AMI Unit dan Lembaga.....	164
Lampiran Instrumen AMI Program Studi.....	187
Foto-foto Kegiatan AMI.....	224

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Ruang Lingkup dan Auditor AMI .....	3
Tabel 2 : Pelaksana AMI .....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar.

Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh UIN KHAS Jember sejak bulan Desember 2018 melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sebanyak 32 standar SPMI (24 standar akademik maupun 8 standar non-akademik) telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh LPM kepada seluruh unit kerja yang ada di UIN KHAS Jember agar selanjutnya dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemilik proses (*process owner*) atau tingkat manajemen.

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki UIN KHAS Jember harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka UIN KHAS Jember harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di UIN KHAS Jember sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi UIN KHAS Jember.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di UIN KHAS Jember dilaksanakan oleh auditor SPMI yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, UIN KHAS Jember telah memiliki auditor sebanyak 35 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan UIN KHAS Jember, 5 orang auditor yang telah memiliki sertifikat pelatihan auditor di Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, sehingga total ada 40 orang auditor. Auditor

SPMI UIN KHAS Jember tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada bulan September 2023, UIN KHAS Jember melalui LPM melaksanakan audit mutu internal terhadap semua tingkat manajemen yang ada di lingkungan UIN KHAS Jember. Audit tersebut dilakukan oleh 40 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN KHAS Jember, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada laporan ini.

## **B. Tujuan**

Audit Mutu Internal di UIN KHAS Jember bertujuan untuk :

1. Memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Mengetahui bahwa sistem manajemen mutu internal yang diterapkan oleh institusi telah sesuai atau memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3. Melakukan audit akademik pada seluruh fakultas dan program studi di lingkungan UIN KHAS Jember yang terkait dengan kriteria 9 Akreditasi BAN-PT dengan menggunakan matriks instrumen audit.
4. Melakukan audit akademik pada seluruh unit lembaga di lingkungan UIN KHAS Jember berdasarkan standar ISO 21001-2018 klausul 6, 7, 8 dan 9.
5. Memverifikasi tujuan UIN KHAS Jember, Standar SPMI UIN KHAS Jember dan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi.
6. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja yang ada di UIN KHAS Jember.
7. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.

8. Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.
9. Membantu UIN KHAS Jember dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi perguruan tinggi (APT) dan akreditasi program studi.

### C. Lingkup Bahasan

Ruang lingkup kegiatan beserta daftar auditor pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun anggaran 2023 pada semua tingkat manajemen, auditi, dan auditor pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Ruang Lingkup & Auditor AMI 2023**

NO	TINGKAT MANAJEMEN	AUDITI	AUDITOR
1.	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Prodi PAI	Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si ( <i>Lead Auditor</i> )
		Prodi PBA	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M
		Prodi PGMI	Dr. Busriyanti, M.Ag
		Prodi PIAUD	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
		Prodi MPI	Suryadi. M.A
		Prodi Tadris IPA	Muhibbin, S. Ag., M. Si.
		Prodi Tadris IPS	Dr. Win Usuluddin, M. Hum.
		Prodi Tadris Biologi	Fitah Jamaludin, M.Ag
		Prodi Tadris MTK	Muhammad Faiz, M.A.
		Prodi Tadris PBI	Devi Hardianti Rukmana, SE., MM.
	Prodi PPG	Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I	
2.	Fakultas Syariah	Prodi HK	Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag. ( <i>Lead Auditor</i> )
		Prodi HPI	Dr. Khotibul Umam, M. A
		Prodi HTN	Eni Zulfa Hidayah, SS., M. Pd
		Prodi HES	Nadia Azalia Putri, MM
3.	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Prodi IAT	Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. ( <i>Lead Auditor</i> )
		Prodi ILHA	Dr. Subakri, M. Pd. I.
		Prodi BSA	Anas Ma'ruf Annizar, M. Pd.
		Prodi SPI	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Prodi PS	Dr. H. Mursalim, M. Ag. ( <i>Lead Auditor</i> )
		Prodi ES	Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd. I.
		Prodi AS	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I
		Prodi Mazawa	Yudha Bagus Tungala Putra, SH., MH.
5.	Fakultas Dakwah	Prodi KPI	Dr. H. Saihan, M. Pd. I. ( <i>Lead Auditor</i> )

		Prodi BKI	Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I.
		Prodi MD	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd.
		Prodi PMI	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd
		Prodi Psikologi Islam	Isnadi S.S, M.Pd
6.	Pascasarjana	Prodi ES S-2	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. ( <i>Lead Auditor</i> )
		Prodi HK S-2	Dr. Ahmad Afif, M.E.I
		Prodi KPI S-2	Shofiyah, M. E.
		Prodi MPI S-2	Dr. Mu'alimin
		Prodi PAI S-2	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A
		Prodi PBA S-2	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.
		Prodi PGMI S-2	Rafiatul Hasanah, M.Pd
		Prodi SI S-2	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
		Prodi MPI S-3	Abdurrahman Ahmad, M.Pd
		Prodi PAI S-3	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I
		Prodi SI S-3	Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NO	TINGKAT MANAJEMEN	AUDITI	AUDITOR
1.	LPM	Ketua, Sekretaris, Staf, para Kepala Pusat	1. Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I. ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd. 3. Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I. 4. Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd
2.	LP2M	Ketua, Sekretaris, Staf, para Kepala Pusat	1. Dr. Khotibul Umam, M. A ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Anas Ma'ruf Annizar, M. Pd. 3. Devi Hardianti Rukmana, SE., MM. 4. Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I
3.	SPI	Ketua, Sekretaris, dan Staf	1. Dr. Subakri, M. Pd.I ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum 3. Suryadi. M.A 4. Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A
4.	TIPD	Ketua dan Staf	1. Dr. H. Saihan, M. Pd.I ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Isnadi S.S, M.Pd 3. Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH. 4. Shofiyah, M. E.
5.	UPB	Ketua dan Staf	1. Dr. Busriyanti, M. Ag ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Muhibbin, S. Ag., M. Si. 3. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd. 4. Nadia Azalia Putri, MM
6.	Perpustakaan	Kepala dan Staf	1. Dr. Win Ushuluddin ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Fitah Jamaludin, M.Ag 3. Eni Zulfa Hidayah, SS., M. Pd

			4. Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I
7.	Ma'had	Direktur dan Staf	1. Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd.I ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Rafiatul Hasanah, M.Pd 3. Muhammad Faiz, M.A.
8.	Umum dan Akademik	Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Kerumahtangaan, UKPBJ, Humas	1. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Abdurrahman Ahmad, M.Pd 3. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. 4. Devi Hardianti Rukmana, SE, MM
9.	Poliklinik	Kepala Poliklinik dan Staf	1. Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep ( <i>Lead Auditor</i> ) 2. Dr. Ahmad Afif, M.E.I 3. Suryadi, M. A 4. Shofiah, M.E

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dinamakan pekan audit mutu internal dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 25- 29 September 2023. Audit dilakukan pada seluruh tingkat manajemen di lingkungan UIN KHAS Jember yang meliputi seluruh program studi (Prodi), fakultas, Pascasarjana, LPM, LP2M, SPI, TIPD, UPB, Perpustakaan, Ma'had Al-Jami'ah, Klinik, dan bagian Umum dan Akademik .

### b. Pelaksana Kegiatan

Agar pelaksanaan Audit Mutu Internal 2023 dapat berjalan dengan tertib, lancar dan sukses dibentuk tim pelaksana dengan mengoptimalkan tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana pada tabel berikut;

**Tabel 2  
Pelaksana AMI 2023**

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Mursalim, M. Ag	Penanggungjawab/Ketua LPM
2.	Dr. Khotibul Umam, M. A	Ketua Pelaksana/Kapus Audit dan Pengendali Mutu
3.	Dr. Subakri, M. Pd.I	Anggota/Sekretaris LPM
4.	Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag	Anggota/Kapus Pengembangan Standar
5.	Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd.I	Anggota/Kapus Data dan Informasi
6.	Suryadi, M. A	Anggota/Staf LPM
7.	Shofiah, M.E	Anggota/Staf LPM
8.	Devi Hardianti Rukmana, M. M	Anggota/Staf LPM
9.	Budi Prasajo, S.Kom	Anggota/Staf LPM
10	Moch. Herul	Anggota/Staf LPM

**c. Auditor**

No	Nama	Fakultas	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
2.	Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
3.	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
4.	Putri Catur Ayu Lestari, S.El., M.A	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
5.	Nadia Azalia Putri, MM	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
6.	Isnadi S.S, M.Pd	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
7.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
8.	Shofiyah, M. E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
9.	Devi Hardianti Rukmana, SE., MM.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
10.	Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
11.	Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
12.	Dr. Khotibul Umam, M. A	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
13.	Dr. H. Saihan, M. Pd. I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
14.	Dr. Subakri, M. Pd. I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
15.	Dr. Mu'alimin	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
16.	Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd. I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
17.	Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
18.	Dr. H. Mursalim, M. Ag.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
19.	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
20.	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
21.	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
22.	Rafiatul Hasanah, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
23.	Mudrikah, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
24.	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
25.	Abdurrahman Ahmad, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal

26.	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
27.	Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
28.	Anas Ma'ruf Annizar, M. Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Auditor Internal
29.	Dr. Busriyanti, M.Ag	Syariah	Auditor Internal
30.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	Syariah	Auditor Internal
31.	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.	Syariah	Auditor Internal
32.	Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.	Syariah	Auditor Internal
33.	Suryadi. M.A	Dakwah	Auditor Internal
34.	Muhibbin, S. Ag., M. Si.	Dakwah	Auditor Internal
35.	Dr. Win Usluddin, M. Hum.	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
36.	Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
37.	Eni Zulfa Hidayah, SS,. M. Pd	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
38.	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
39.	Fitah Jamaludin, M.Ag	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
40.	Muhammad Faiz, M.A.	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal

**BAB III**  
**HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

**A. Rekapitulasi Temuan AMI pada masing-masing Program Studi dan Fakultas.**

**1. Hasil Temuan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

**a) Program Studi Pendidikan Agama Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	95%
C3	100%
C4	100%
C5	100%
C6	95%
C7	75%
C8	100%
C9	96%
D	100%



**b) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	88%
B	88%
C1	100%
C2	70%
C3	82%
C4	61%
C5	89%
C6	90%
C7	88%
C8	75%
C9	78%
D	84%



**c) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	86%
C3	90%
C4	94%
C5	83%
C6	95%
C7	100%
C8	100%
C9	88%
D	81%



**d) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	96%
C2	88%
C3	95%
C4	94%
C5	100%
C6	96%
C7	100%
C8	100%
C9	100%
D	94%



e) **Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	96%
C2	88%
C3	85%
C4	108%
C5	100%
C6	97%
C7	100%
C8	100%
C9	99%
D	100%



f) **Program Studi Tadris Bahasa Inggris**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	91%
C3	95%
C4	97%
C5	100%
C6	96%
C7	88%
C8	88%
C9	96%
D	81%



**g) Program Studi Tadris Matematika**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	25%
B	75%
C1	100%
C2	80%
C3	75%
C4	78%
C5	92%
C6	94%
C7	100%
C8	100%
C9	95%
D	44%



**h) Program Studi Tadris Biologi**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	99%
C3	80%
C4	93%
C5	100%
C6	100%
C7	100%
C8	100%
C9	100%
D	100%



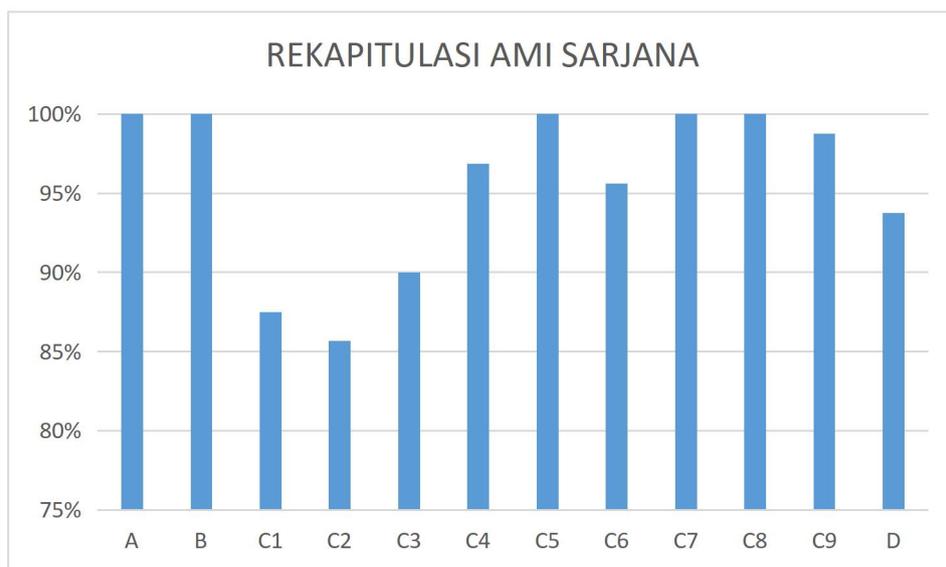
**i) Program Studi Tadris IPA**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	75%
C2	91%
C3	80%
C4	96%
C5	98%
C6	100%
C7	100%
C8	98%
C9	87%
D	100%



**j) Program Studi Tadris IPS**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	88%
C2	86%
C3	90%
C4	97%
C5	100%
C6	96%
C7	100%
C8	100%
C9	99%
D	94%



**k) Program Studi Pendidikan Profesi Guru**

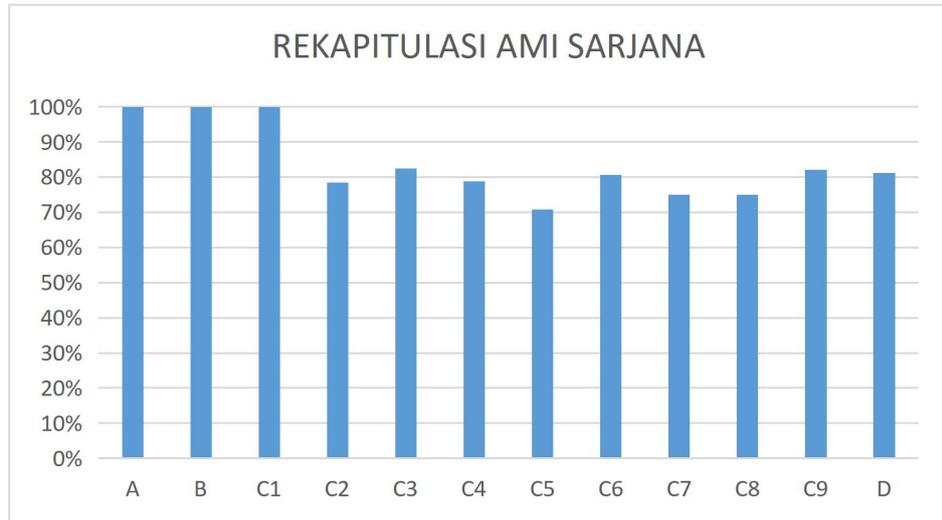
KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	25%
B	50%
C1	75%
C2	57%
C3	25%
C4	67%
C5	54%
C6	74%
C7	38%
C8	25%
C9	59%
D	38%



**2. Hasil Temuan pada Fakultas Syariah**

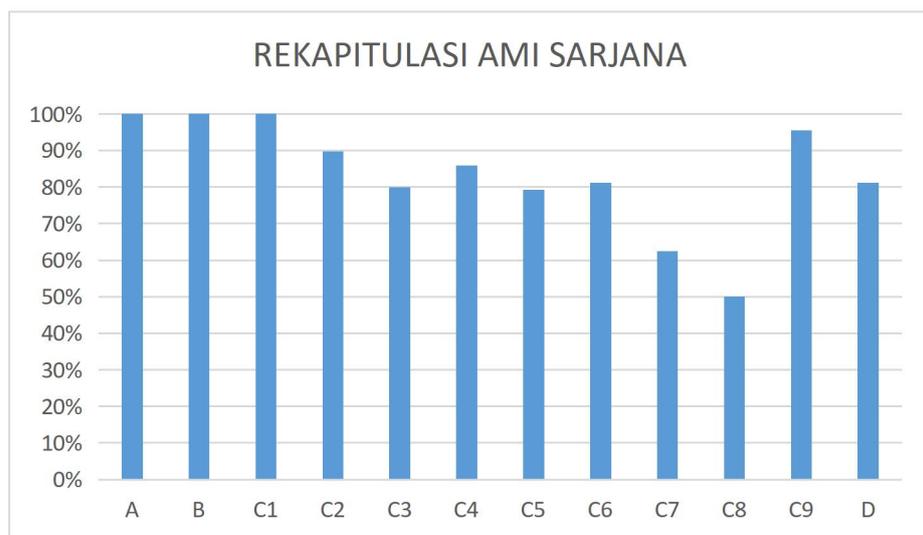
**a) Program Studi Hukum Keluarga**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	78%
C3	83%
C4	79%
C5	71%
C6	81%
C7	75%
C8	75%
C9	82%
D	81%



**b) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	90%
C3	80%
C4	86%
C5	79%
C6	81%
C7	63%
C8	50%
C9	96%
D	81%



**c) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	75%
B	50%
C1	92%
C2	89%
C3	80%
C4	83%
C5	79%
C6	75%
C7	75%
C8	75%
C9	75%
D	69%



**d) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

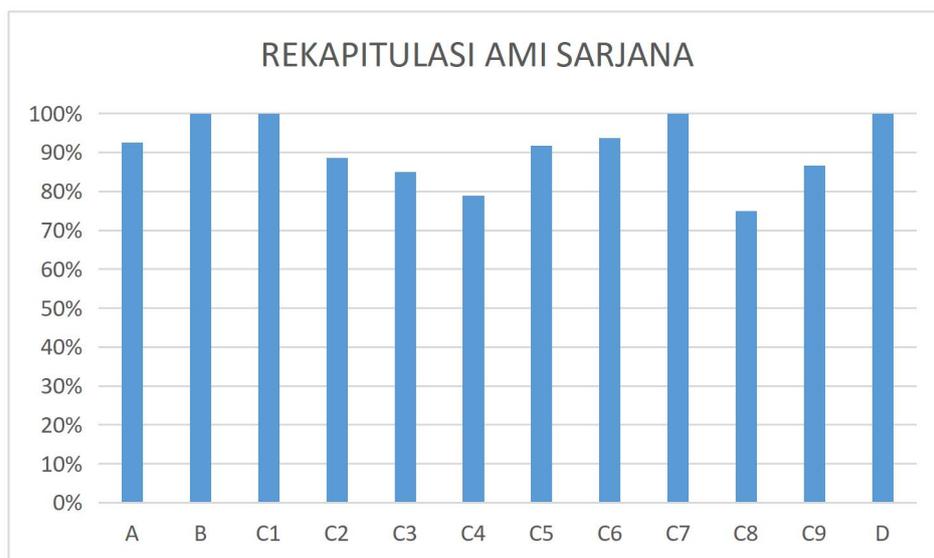
KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	73%
C1	98%
C2	87%
C3	85%
C4	91%
C5	71%
C6	81%
C7	75%
C8	75%
C9	85%
D	88%



### 3. Hasil Temuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

#### a) Program Studi Perbankan Islam

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	93%
B	100%
C1	100%
C2	89%
C3	85%
C4	79%
C5	92%
C6	94%
C7	100%
C8	75%
C9	87%
D	100%



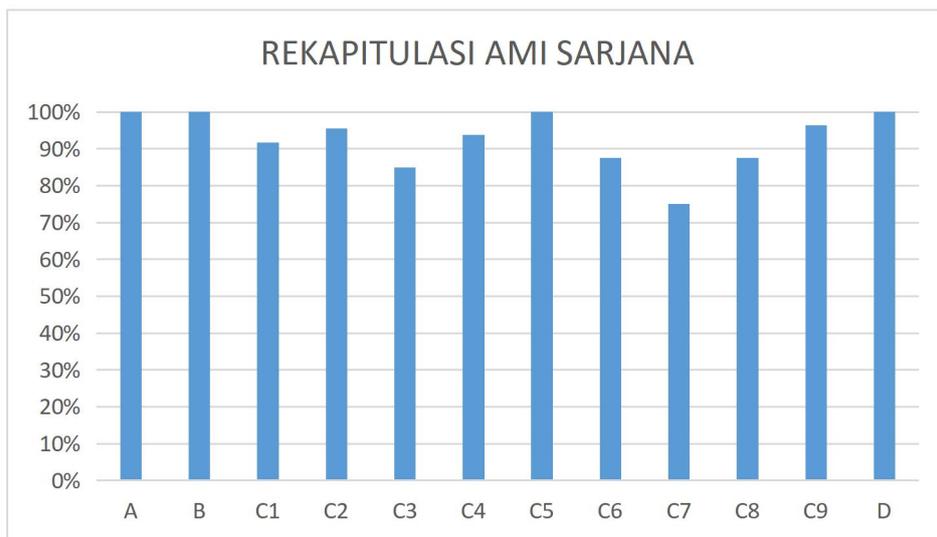
**b) Program Studi Ekonomi Syariah**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	75%
B	75%
C1	75%
C2	68%
C3	80%
C4	78%
C5	75%
C6	93%
C7	100%
C8	88%
C9	89%
D	81%



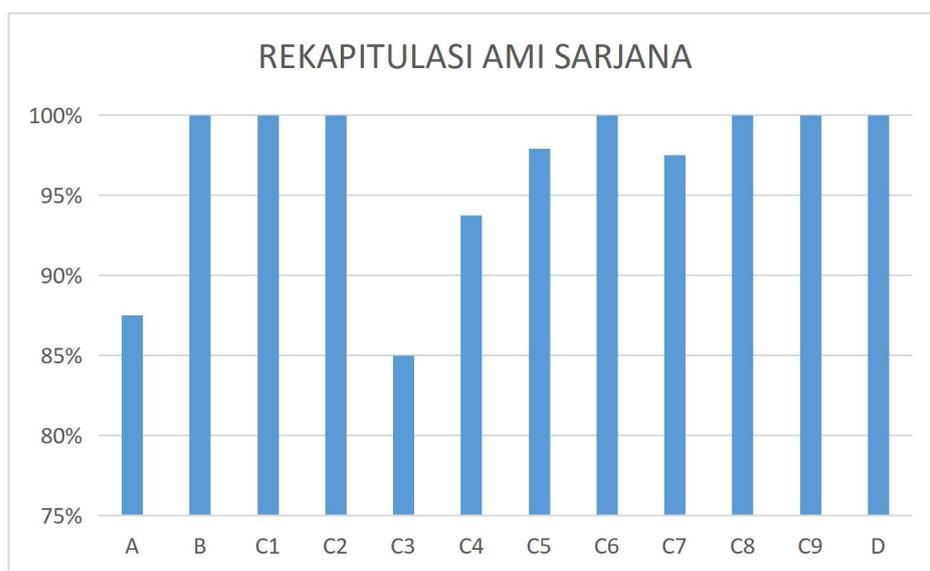
**c) Program Studi Akuntansi Syariah**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	92%
C2	95%
C3	85%
C4	94%
C5	100%
C6	88%
C7	75%
C8	88%
C9	96%
D	100%



**d) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	88%
B	100%
C1	100%
C2	100%
C3	85%
C4	94%
C5	98%
C6	100%
C7	98%
C8	100%
C9	100%
D	100%



#### 4. Hasil Temuan pada Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora

##### a) Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	92%
C2	84%
C3	85%
C4	92%
C5	75%
C6	81%
C7	75%
C8	73%
C9	86%
D	94%



##### b) Program Studi Ilmu Hadis

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	67%
C2	100%
C3	80%
C4	89%
C5	25%
C6	93%
C7	100%
C8	100%
C9	90%
D	100%



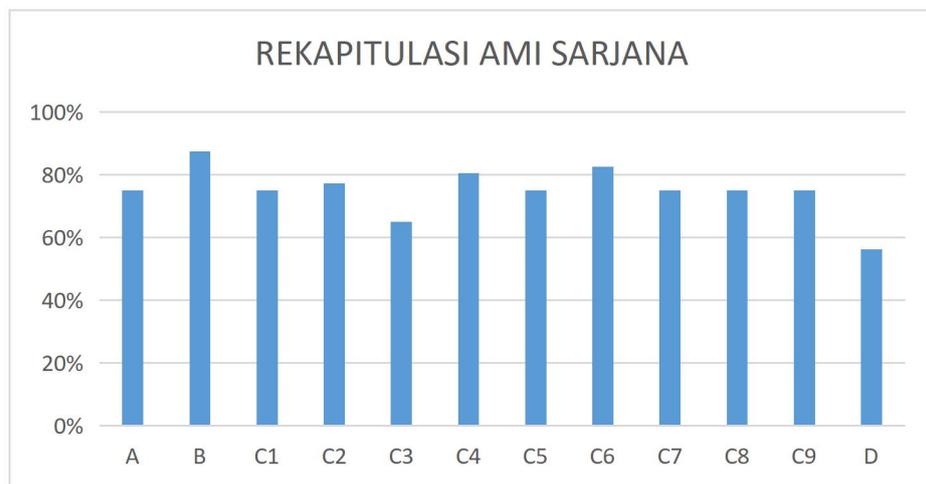
**c) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	88%
B	88%
C1	100%
C2	66%
C3	70%
C4	58%
C5	81%
C6	76%
C7	75%
C8	75%
C9	69%
D	72%



**d) Program Studi Sejarah Peradaban Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	75%
B	88%
C1	75%
C2	77%
C3	65%
C4	80%
C5	75%
C6	83%
C7	75%
C8	75%
C9	75%
D	56%



**5. Hasil Temuan pada Fakultas Dakwah**

**a) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	88%
C1	92%
C2	87%
C3	85%
C4	88%
C5	71%
C6	83%
C7	75%
C8	75%
C9	85%
D	88%



**b) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	73%
C1	66%
C2	71%
C3	50%
C4	52%
C5	79%
C6	82%
C7	63%
C8	75%
C9	46%
D	100%



**c) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	75%
C1	83%
C2	85%
C3	84%
C4	93%
C5	71%
C6	84%
C7	75%
C8	75%
C9	86%
D	89%



**d) Program Studi Psikologi Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	100%
B	100%
C1	75%
C2	90%
C3	98%
C4	64%
C5	79%
C6	86%
C7	75%
C8	75%
C9	75%
D	100%



## 6. Hasil Temuan pada Pascasarjana/Magister (S-2)

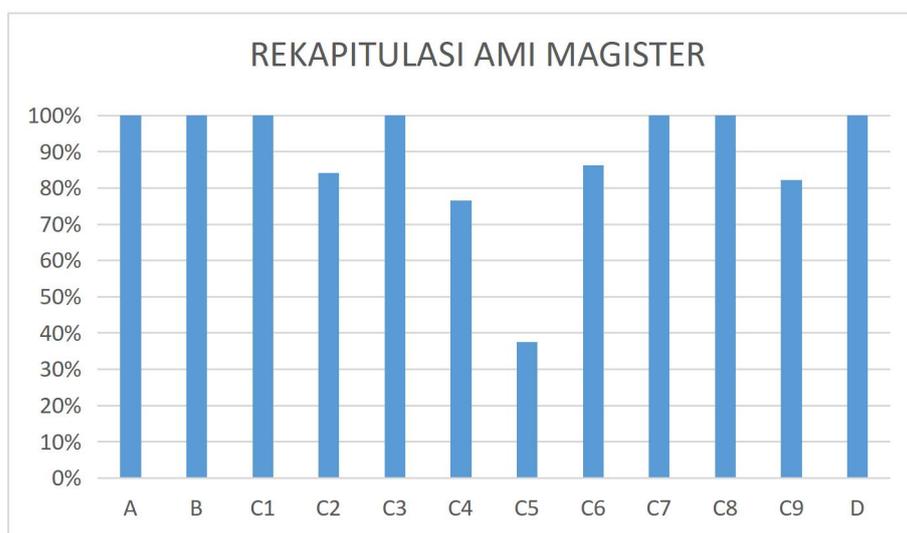
### a) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	100%
B	75%
C1	100%
C2	91%
C3	80%
C4	97%
C5	92%
C6	94%
C7	100%
C8	100%
C9	93%
D	75%



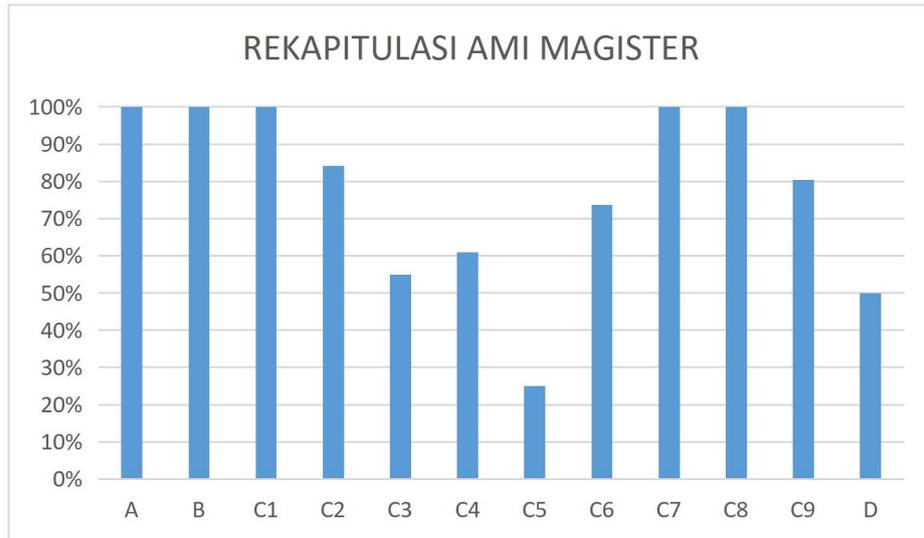
**b) Program Studi Pendidikan Agama Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	84%
C3	100%
C4	77%
C5	38%
C6	86%
C7	100%
C8	100%
C9	82%
D	100%



**c) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	84%
C3	55%
C4	61%
C5	25%
C6	74%
C7	100%
C8	100%
C9	80%
D	50%



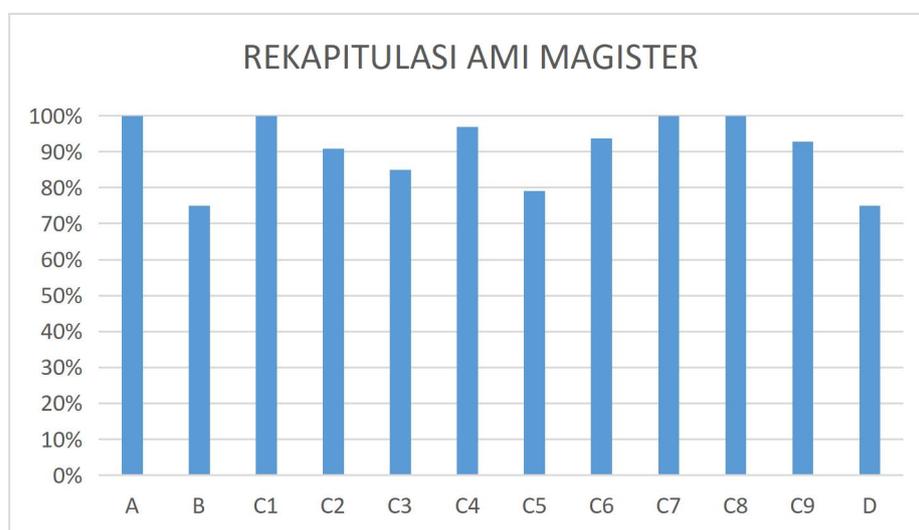
**d) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	84%
C3	85%
C4	86%
C5	25%
C6	83%
C7	100%
C8	100%
C9	86%
D	50%



**e) Program Studi Hukum Keluarga**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	100%
B	75%
C1	100%
C2	91%
C3	85%
C4	97%
C5	79%
C6	94%
C7	100%
C8	100%
C9	93%
D	75%



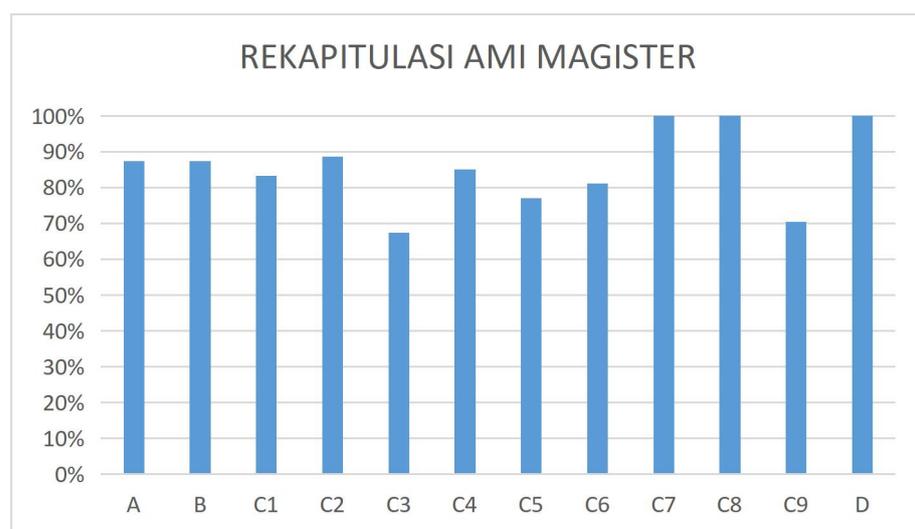
**f) Program Studi Ekonomi Syariah**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI SARJANA
A	88%
B	80%
C1	95%
C2	84%
C3	79%
C4	83%
C5	92%
C6	89%
C7	84%
C8	79%
C9	81%
D	85%



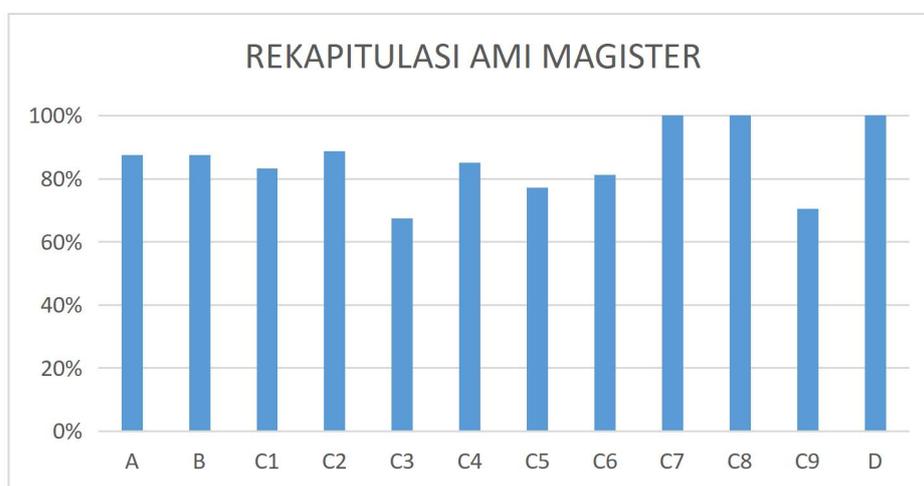
**g) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	88%
B	88%
C1	83%
C2	89%
C3	68%
C4	85%
C5	77%
C6	81%
C7	100%
C8	100%
C9	71%
D	100%



**h) Program Studi Islam**

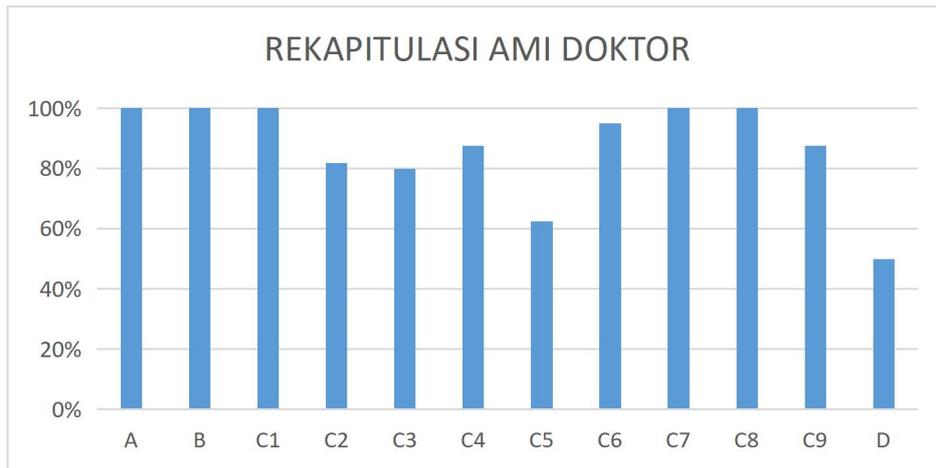
KRITERIA	REKAPITULASI AMI MAGISTER
A	88%
B	88%
C1	83%
C2	89%
C3	68%
C4	85%
C5	77%
C6	81%
C7	100%
C8	100%
C9	71%
D	100%



**7. Hasil Temuan pada Pascasarjana/Doktor (S-3)**

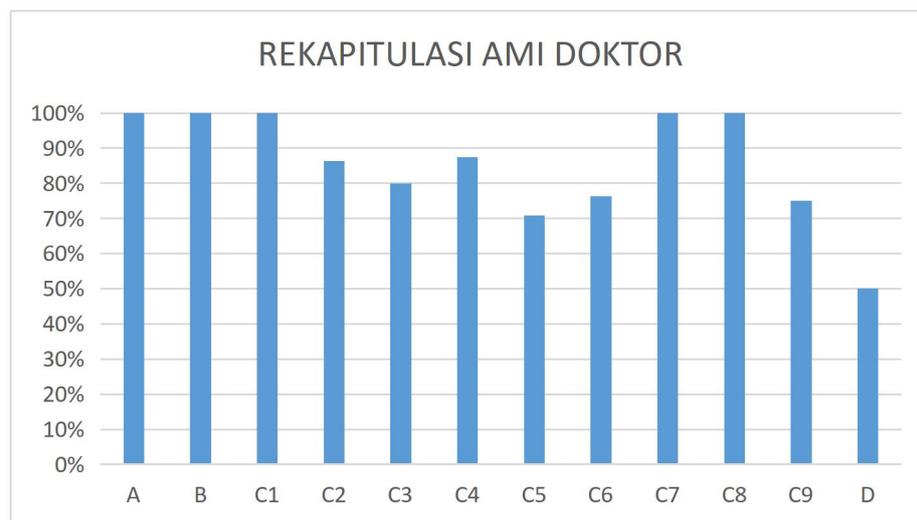
**a) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI DOKTOR
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	82%
C3	80%
C4	88%
C5	63%
C6	95%
C7	100%
C8	100%
C9	88%
D	50%



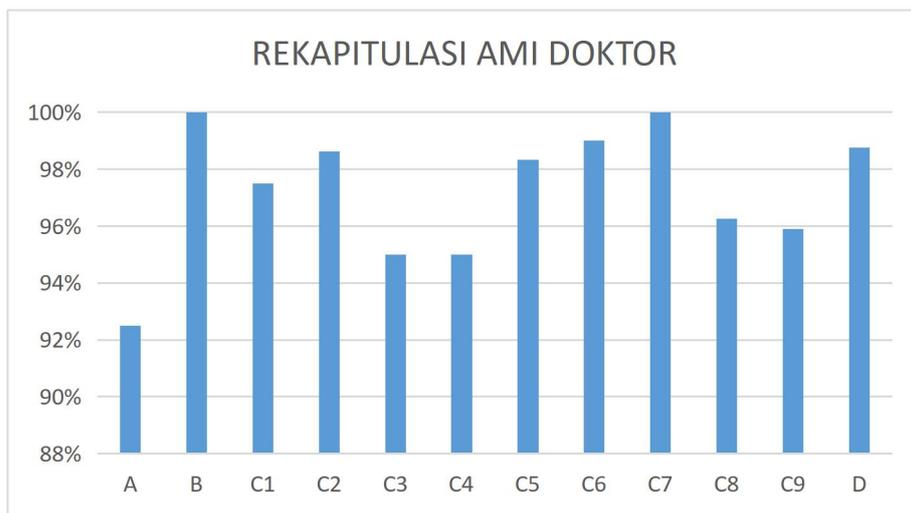
**b) Program Studi Pendidikan Agama Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI DOKTOR
A	100%
B	100%
C1	100%
C2	86%
C3	80%
C4	88%
C5	71%
C6	76%
C7	100%
C8	100%
C9	75%
D	50%



**c) Program Studi Islam**

KRITERIA	REKAPITULASI AMI DOKTOR
A	93%
B	100%
C1	98%
C2	99%
C3	95%
C4	95%
C5	98%
C6	99%
C7	100%
C8	96%
C9	96%
D	99%



**B. Rekapitulasi Temuan AMI pada Masing-masing Unit dan Lembaga**

**1. Hasil Temuan pada Satuan Pengawas Internal**

Temuan positif	Temuan Negatif
11	0

**2. Hasil Temuan pada Lembaga Penjaminan Mutu**

Temuan positif	Temuan Negatif
12	0

### 3. Hasil Temuan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Temuan positif	Temuan Negatif
10	7

### 4. Hasil Temuan pada TIPD

Temuan positif	Temuan Negatif
8	1

### 5. Hasil Temuan pada UPB

Temuan positif	Temuan Negatif
6	4

### 6. Hasil Temuan pada Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Temuan positif	Temuan Negatif
9	6

### 7. Hasil Temuan pada Ma`had

Temuan positif	Temuan Negatif
11	2

### 8. Hasil Temuan pada Perpustakaan

Temuan positif	Temuan Negatif
9	8

## 9. Hasil Temuan pada Poliklinik

Temuan positif	Temuan Negatif
47	13

### C. Rincian Temuan Audit Mutu Internal pada Masing-masing Program Studi dan Fakultas.

#### 1. Hasil Temuan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

##### 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam

###### *Temuan Kesesuaian (S);*

1. Kondisi Eksternal (**Kriteria A**) Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi (**Kriteria B**) telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi, dan c) Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis.

4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, c) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, d) Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi, e) Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, f) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa, b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, c) ada Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat.
6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah, Kualifikasi akademik dan Jabatan akademik DTSP, b) Kinerja Dosen; Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dan Kegiatan PkM DTP, dan c) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP.
7. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; Biaya operasional pendidikan, dana penelitian DTSP dan UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup
8. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi.
9. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; a) Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran, b) Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, c) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses

pembelajaran, d) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP

10. Kriteria C.7. Penelitian; adanya jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
11. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, b) PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
12. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) ada analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) ada data Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik dalam 3 tahun terakhir, c) kesesuaian Rata-rata masa studi lulusan, d) Persentase kelulusan tepat waktu.
13. Kriteria C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM; Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP dan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa.
14. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, UPPS melakukan analisis SWOT, UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT dan UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran; belum lengkapnya ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kriteria C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran; terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.

3. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS belum memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

Nihil

**m) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kriteria Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi, dan c) Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis.
2. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong.
3. Kriteria C.3. Mahasiswa; ada metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa.
4. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
5. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala (Adanya kegiatan penyusunan kurikulum OBE untuk setiap prodi), b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan (Sudah melibatkan pengguna dalam membuat profil lulusan), c) adanya Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, d) Terpenuhiya karakteristik proses pembelajaran program studi.
6. Kriteria C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran; UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

7. Kriteria C.7. Penelitian; Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
8. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
9. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Rata-rata masa studi lulusan, b) Persentase kelulusan tepat waktu, c) Persentase keberhasilan studi.
10. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja (Terdokumentasi di Sister, SKP, RPS, Jurnal Mengajar, dll), b) kemampuan UPPS untuk melaksanakan program pengembangan

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; Mahasiswa asing (Ada 5 Mahasiswa asing dan sudah lulus tahun 2023).
2. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTSP (NDTSP= 6 Dosen), b) Kualifikasi akademik, Jabatan akademik (Dosen berkualifikasi S3 sebanyak 5 orang dari 12 orang)
3. Kriteria C.4.4.b) Kinerja Dosen; a) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi (Masih belum terdapat dokumentasi terkait bukti sah penerimaan bantuan penelitian), b) kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi (Masih belum terdapat dokumentasi terkait bukti sah penerimaan bantuan penelitian), c) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP.
4. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi (Maish relatif kurang (hanya saja terbatu dengan dosen yang diberbantukan)
5. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan (Sudah Lengkap namun minus inventaris barang dalam ruangan).

6. Kriteria C.6. Pendidikan; Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan (Masih terlaksana (terpusat pada fakultas) sehingga belum spesifik membahas capaian tiap program studi).
7. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, namun Untuk menentukan harus melihat kesesuaian penelitian.
8. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, namun Belum ada monitoring untuk melihat kesesuaian penelitian secara formal.
9. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Prestasi mahasiswa di bidang akademik (Presentase 0,02%) dan Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir ( terdokumentasi ada beberapa belum tersip), b) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (Sebagian besar masih pekerja sosial).
10. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) Belum melibatkan analisis mendalam secara formal tapi sudah dianalisis SWOT dan b) Terdapat bebepa program yang perlu untuk diprioritaskan. Misalkan untuk meningkatkan jumlah sitasi. Sebab penyusunan prioritas tidak didasarkan dengan analisis SWOT.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; a) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek (namun data di UPPS bukan Prodi), b) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan (namun data di UPPS bukan Prodi).
2. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek (Sudah terpublikasi di media center dan website, belum tersosialisasi di WAG)
3. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, Hanya belum terdokumentasi dan terpublikasi di Web.

4. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusi; Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (1 banding 49,33)
5. Kriteria C.4.4.b) Kinerja Dosen; Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP (Masih belum ada data yang valid terkait rekognisi Dosen).

**n) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

***Temuan Kesesuaian (S)***

1. Kondisi Eksternal (**Kriteria A**) Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.  
**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.
2. Profil unit pengelola Program Studi (**Kriteria B**) telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.  
**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
3. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, namun belum ada *job description* personil, b) terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan

UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, c) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir, d) Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan, e) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.

5. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi (terdapat pedoman seleksi), b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan
6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, b) kesesuaian Kualifikasi akademik DTSP, c) Jabatan akademik DTSP (5 gubes, 6 LK), d) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (rasio dosen dengan mhs hanya 1:28), d) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi (rata-rata penelitian/tahun 9 per dosen), e) Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi.
7. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) kesesuaian Biaya operasional pendidikan, b) kesesuaian Dana penelitian DTSP c) kesesuaian.
8. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran (berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu ), e) Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran, f) Terdapat

bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.

9. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
11. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Kelulusan tepat waktu (banyak yang lulus tepat waktu), b) Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, c) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
12. Kriteria D petapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja dan ada tindak lanjut sudah maksimal, b) UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan

#### ***Temuan Observasi (OB)***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, namun belum dilakukan secara seharusnya.
2. Kriteria C.3 mahasiswa asing; hanya ada mahasiswa asing antara 2 atau 3, berasal dari Thailand.
3. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; a) UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik (tendik sebanyak 18 orang), b) UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi namun laboran hanya 1 untuk semua prodi.
4. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan (namun belum memenuhi investasi sarpras), b) UPPS menyediakan sarana dan prasarana

yang mutakhir (namun sarpras belum sudah mutakhir, termasuk jaringan wifi).

5. Kriteria C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran ; UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (namun tindak lanjut belum maksimal).
6. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma: a) Prestasi mahasiswa di bidang akademik; prestasi mahasiswa belum terdata dengan baik, hanya berupa buku dan karya tulis di jurnal, b) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan; kebanyakan dari daerah tapal kuda.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; belum ada Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik.
2. Kriteria D.4 Program Keberlanjutan; belum ada kemampuan melaksanakan program pengembangan.

**o) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal (**Kriteria A**) Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.  
**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.
2. Profil unit pengelola Program Studi (**Kriteria B**) telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Ketercapaian kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana (C-5), yakni organisasi mampu menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar
4. Ketercapaian kriteria bidang penelitian (C-7), yakni Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
5. Ketercapaian kriteria Pengabdian kepada Masyarakat (C-8), yakni memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi.
6. Ketercapaian kriteria Luaran dan Capaian Tridharma (C-9), yakni analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Belum dilakukan evaluasi capain kinerja (pada kriteria C.2.6/Evaluasi Capaian Kinerja).

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.3 Mahasiswa; Tidak memiliki mahasiswa asing
2. Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia: Belum memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi (laboran cuma 1 untuk 11 program studi di FTIK)

**p) Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi (**kriteria A**) telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi (**kriteria B**) telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Ketersesuaian Sumber Daya Manusia (kriteria C-4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian (DTPS berjumlah 14 dosen dengan jumlah mahasiswa 396).
4. Ketersesuaian kinerja dosen (kriteria C-4,4) , kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi, artikel karya ilmiah dan luaran penelitian dan PkM DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
5. Adanya upaya pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT)
6. Ketersesuaian Keuangan, Sarana dan Prasarana (Biaya operasional pendidikan dan PkM) meskipun masih “terpusat”.
7. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa serta PkM dosen dan mahasiswa(Kriteria C-7)

8. Keteresuaian Analisis dan Penetapan Program Pengembangan (Kriteria D.1) analisis dan capaian kinerja, analisis SWOT atau analisis lain yang relevan serta program pengembangan.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (kriteria C-2) Masih berbentuk file, belum berbentuk dokumen.
2. Sudah memiliki *best practice* dalam tata pamong namun masih belum dijelaskan bukti shahih pelaksanaannya.
3. Belum dilakukan evaluasi capaian kinerja dan Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria.
4. Dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Belum dilakukan *external benchmarking* (kriteria 2.7.8)

***Temuan Ketidakesuaian (KTS);***

1. UPPS kurang memiliki ketersediaan jumlah laboran yang cukup (Kriteria C.4.4/tenaga Kependidikan) terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (Jumlah laboran 1)
2. Kriteria C.3 Mahasiswa; UPPS belum melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing.

**q) Program Studi Tadris Bahasa Inggris**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim

yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian visi dan misi (kriteria C-1) yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan; Visi fakultas sesuai dan sudah di linkan (website) dan ada dokumen penyusunan visi misi.
4. Kesesuaian (kriteria C.4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTPS, kualifikasi akademik DTPS, Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.
5. Kesesuaian (kriteria C.5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; yaitu ketersediaan biaya operasional pendidikan.
6. Kesesuaian (kriteria C.6) Pendidikan; pelaksanaan Proses pembelajaran, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM

***Temuan Observasi (OB)***

1. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek (ada tetapi belum bertanda tangan)
2. Kriteria C.6. Pendidikan; Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala (ada namun di google drive dan website)

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Hanya 1 mahasiswa asing dalam setiap tahunnya

**r) Program Studi Tadris Matematika**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Ketersesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (Kriteria C-1) program studi terlihat dari UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan.

2. Keteresuaian penelitian (kriteria C-7) dengan indikator kinerja utama dan relevansi penelitian; terlihat dari UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa serta penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
3. Keteresuaian pengabdian kepada masyarakat (kriteria C-8) dengan indikator kinerja utama dan relevansi PkM; terlihat dari UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Kondisi Eksternal Program Studi (kriteria A) tidak memiliki konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depannya.
2. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; perlu peningkatan Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan
3. Kriteria C.3. Mahasiswa; UPPS kurangnya melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek.

**s) Program Studi Tadris Biologi**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim

yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian (kriteria C-2) visi dan misi; UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan.
4. Kesesuaian (kriteria C-3) Mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5. Kesesuaian (kriteria C-5) keuangan, sarana dan prasarana
6. Kesesuaian (kriteria C-6) pendidikan, karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
7. Kesesuaian (kriteria C-7) penelitian, penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
8. Kesesuaian (kriteria C-8) Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Kesesuaian (kriteria C-9) Luaran dan Capaian Tridharma.

***Temuan Observasi (OB)***

Nihil

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Temuan pada kriteria C.3. tidak dimilikinya mahasiswa asing

**t) Program Studi Tadris IPA**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Ketercapaian dan kesesuaian proses pendidikan dan pembelajaran (kriteria C-6); dimulai dari IKU, karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran.
4. Ketercapaian dan kesesuaian proses penelitian (kriteria C-7); dimulai dari IKU dan relevansi kegiatan penelitian, dan Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
5. Ketercapaian dan kesesuaian proses analisis dan penetapan program pengembangan (kriteria D); yaitu analisis dan capaian kinerja, analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, program pengembangan dan program keberlanjutan.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Tidak adanya dokumen strategi efektif (temuan KTS berat) untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Temuan pada kriteria C.3. tidak dimilikinya mahasiswa asing

**u) Program Studi Tadris IPS**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini

terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Ketersesuaian keuangan, sarana dan prasarana (kriteria C-5); ketersediaan biaya operasional pendidikan, dana penelitian DTPS, dana pengabdian kepada masyarakat DTPS, realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma dan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
4. Ketersesuaian kegiatan penelitian (kriteria C-7) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
5. Ketersesuaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (kriteria C-8) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

#### ***Temuan Observasi (OB)***

1. Belum dilakukan evaluasi capaian kinerja setiap tahun (kriteria C2.6 evaluasi capaian kinerja)
2. UPPS belum memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan

dari tahun ke tahun (perlu monev kerja sama dan laporan kepuasan mitra).

3. UPPS belum memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (file dokumen yang ada perlu dicetak)

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Temuan pada kriteria C.3. tidak dimilikinya mahasiswa asing

**v) Program Studi Pendidikan Profesi Guru**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Pada (Kriteria C.2.4b Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial) UPPSS melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan PPG diantaranya dengan meningkatkan kompetensi pengajarnya dengan pelatihan-peelatihan secara rutin.
2. Pada (Kriteria C-4 Sumber Daya Manusia); (a) DTSP disesuaikan dengan mahasiswa PPG yang ada sesuai kebutuhan dari kemenag pusat, (b) standar minimal dosen PPG adalah Lektor, (c) jumlah DTSP disesuaikan dengan kebutuhan, (d) terdapat kegiatan peningkatan mutu dosen tiap bulan.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Kondisi Eksternal (Kriteria A) tidak ada analisis swot secara tertulis dikarenakan program PPG terpusat di Kemenag pusat, UIN KHAS sebagai pelaksana.
2. Profil Unit (Kriteria B) belum ada renstra.
3. Kriteria C-1; (a) belum ada strategi yang konsisten dengan visi misi dikarenakan pelaksanaannya mengikuti kemenag pusat, (b) dalam penentuan visi misi belum melibatkan pengguna lulusan, (c) belum ada tindak lanjut dari pemantauan yang di laksanakan.
4. Kriteria C-2; (a) belum ada struktur organisasi secara jelas dengan *jobdesk* yang jelas dikarenakan staff PPG merangkap sebagai dosen, (b) belum ada pengakuan secara sohih terkait karakteristik kepemimpinan UPPS, (c) kerjasama belum ada tindak lanjut, (d)

UPPS memiliki laporan capaian kerja namun belum ada evaluasi dan tindak lanjut, (e) UPPS belum pernah melaksanakan SPMI, (f) UPPS belum pernah melaksanakan pengukuran kepuasan, (g) belum ada laporan secara rinci terkait jumlah, jenis serta lingkup kerjasama tridharma perguruan tinggi.

5. Pada (Kriteria C-3); (a) UPPS tidak melakukan seleksi mahasiswa baru, karena UPPS hanya pelaksana, sedangkan seleksi dilakukan oleh kemenag pusat, (b) UPPS tidak mengetahui dengan pasti animo calon mahasiswa karena UPPS hanya pelaksana PPG, sedangkan untuk perekrutan dilakukan oleh kemenag pusat, (c) tidak ada mahasiswa asing, (d) tidak ada layanan mahasiswa di bidang bakat dan minat, (e) tidak ada layanan mahasiswa di bidang bakat dan minat.
6. Pada (kriteria C.4. Sumber Daya Manusia); (a) Kinerja Dosen belum bisa dilacak karena tiap semester dosennya bergantian sesuai dengan kebutuhan, (b) tidak ada PKM, (c) artikel ilmiah dosen belum bisa dilacak karena tiap semester dosennya bergantian sesuai dengan kebutuhan, (d) tidak memiliki laboran karena terpusat di fakultas, belum ada laboran khusus PPG.
7. Pada (Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana); (a) UPPS tidak menyediakan dana penelitian secara khusus untuk DTPS, (b) tidak ada PKM, (c) sumber dana terpusat di kemenag.
8. Pada (Kriteria C.6. Pendidikan); (a) kurikulum disesuaikan dengan kurikulum kemenag pusat, UPPS sebagai pelaksana, (b) tidak ada proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, (c) tidak ada proses pembelajaran yang terkait dengan PKM, (d) tidak ada bukti sah terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
9. Pada (Kriteria C.7. Penelitian); UPPS tidak memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
10. Pada (kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat); tidak ada PKM

11. Pada (kriteria C.9 Luaran dan Capaian Tridharma); (a) belum ada analisis CPL (b) tidak ada prestasi mahasiswa di bidang akademik-non akademik, karena kuliah hanya 1 semester, (c) tidak ada *tracer study* hanya dilakukan pada WA grup alumni, (d) belum dilakukan survei kepuasan, (e) tidak ada publikasi ilmiah mahasiswa karena kuliah hanya 1 semester, (f) tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa , karena kuliah hanya 1 semester.
12. Pada (kriteria D); (a) belum melakukan analisis capaian kinerja, (b) belum pernah melakukan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi., (c) belum pernah melakukan program pengembangan, belum pernah melakukan analisis SWOT, (d) belum pernah melakukan program keberlanjutan, karena kegiatan dilakukan terpusat.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS)***

1. Kriteria A; tidak ada analisis swot secara tertulis dikarenakan program PPG terpusat di Kemenag pusat, UIN KHAS sebagai pelaksana.
2. Kriteria B; belum ada renstra
3. Kriteria C-2 Tata Pamong; a) UPPS belum memiliki laporan capaian kerja namun belum ada evaluasi dan tindak lanjut, b) UPPS belum pernah melaksanakan SPMI, c) UPPS belum pernah melaksanakan pengukuran kepuasan, d) belum ada laporan secara rinci terkait jumlah, jenis serta lingkup kerjasama tridharma perguruan tinggi
4. Kriteria C-3 Mahasiswa; a) UPPS tidak melakukan seleksi mahasiswa baru, karena UPPS hanya pelaksana, sedangkan seleksi dilakukan oleh kemenag pusat, b) UPPS tidak mengetahui dengan pasti animo calon mahasiswa karena UPPS hanya pelaksana PPG, sedangkan untuk perekrutan dilakukan oleh kemenag pusat, c) tidak ada mahasiswa asing, d) tidak ada layanan mahasiswa di bidang bakat dan minat

5. Kriteria C-4 Sumber Daya Manusia; Kinerja Dosen belum bisa di lacak karena tiap semester dosennya bergantian sesuai dengan kebutuhan
6. Kriteria C-5 Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) UPPS tidak menyediakan dana penelitian secara khusus untuk DTSPS, b) tidak ada PKM
7. Kriteria C.6. Pendidikan; a) tidak adanya evaluasi kurikulum disesuaikan dengan kurikulum kemenag pusat, UPPS sebagai pelaksana, b) tidak ada proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian
8. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS tidak memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
9. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; a) UPPS tidak memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, b) tidak ada PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa
10. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) belum ada analisis CPL, b) tidak ada *tracer study* hanya dilakukan pada WA grup alumni c) tidak ada Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik, d) belum dilakukan survei kepuasan.
11. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) belum melakukan analisis capaian kinerja, b) belum pernah melakukan analisis SWOT

## **8. Hasil Temuan pada Fakultas Syariah**

### **e) Program Studi Hukum Keluarga**

#### ***Temuan kesesuaian (S)***

1. Kesesuaian Profil; Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif

dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, c)
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa
6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTSP; Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi, b) Kualifikasi akademik DTSP (Dr. 12; Magister 9), c) Jabatan akademik DTSP (GB 2, LK 7, L 5, AA 8), d) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran.
8. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembang; a) UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, b) UPPS

menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama, namun Dokumen kerjasama jadi satu karena yang melakukan kerjasama fakultas.
2. Kriteria C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan; Belum membuat Laporan hasil survey tiga tahun terakhir. Instrumen survey 2023 masih diedarkan.
3. Kriteria C.3. Mahasiswa; Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru masih Mengikuti universitas, dan prodi belum menetapkan aturan syarat khusus.
4. Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia; a) Tidak ada laporan Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi, b) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP.
5. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Dana penelitian DTSP (Terpusat LP2M), b) Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP (Terpusat LP2M). c) Sarana dan Prasarana (biaya Terpusat)
6. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; a) Tidak semua dosen Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian, b) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (baru melaksanakan belum ada tindak lanjut), c) Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan (Laporan belum ada laporan).
7. Kriteria C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa; Dokumen laporan belum ada terkait Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
8. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa namun Terpusat LP2M

9. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa namun Terpusat LP2M.
10. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Belum ada data terkait analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) Ada Data tapi masih campur terkait Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, c) Ada dokumen tapi data masih campur terkait *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.

***Temuan Ketidakesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Belum ada laporan evaluasi capaian kinerja tiap tahun dan dipublikasikan.
2. Kriteria C.3, mahasiswa; tidak memiliki mahasiswa asing
3. Kriteria C.4.4 Luaran penelitian; tidak ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS (0%)
4. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.

**f) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

***Temuan kesesuaian (S)***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim

yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian (Kriteria C-1) Visi, Misi; UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
4. Kesesuaian (Kriteria C-2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.
5. Kesesuaian (Kriteria C-4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTSPS.
6. Kesesuaian (Kriteria C-6) Pendidikan; capaian pembelajaran dengan profil lulusan, dan Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai.
7. Kesesuaian (Kriteria C-9) Luaran dan Capaian Tridharma

***Temuan Observasi (OB)***

1. Ketidaksesuaian kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja pada KTS berat; Belum adanya laporan evaluasi pencapaian kinerja UPPS
2. Ketidaksesuaian kriteria C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada KTS sedang; dana penelitian terpusat pada LP2M
3. Ketidaksesuaian kriteria C.9.4.a; Luaran Dharma Pendidikan; belum ada data Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.
4. Ketidaksesuaian kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; yakni belum dilaksanakan

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Ketidaksesuaian kriteria C.2.6 Mahasiswa pada KTS berat; belum adanya mahasiswa asing.

**g) Program Studi Hukum Tata Negara**

***Temuan kesesuaian (S)***

1. Kesesuaian (Kriteria C.1) visi, misi, tujuan dan strategi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan dan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan.
2. Kesesuaian (Kriteria C.2) tata pamong, tata kelola dan kerjasama, keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik), kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna).
3. Kesesuaian (Kriteria C.4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTSP, Kualifikasi akademik DTSP, Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP, Upaya pengembangan dosen.
4. Kesesuaian (Kriteria C.5) keuangan, sarana dan prasarana; biaya operasional pendidikan, dana penelitian DTSP, kecukupan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana.
5. Kesesuaian (Kriteria C.6) Pendidikan; kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
6. Kesesuaian (Kriteria C.7) penelitian dan (Kriteria C.8) pengabdian kepada masyarakat pada hasil temuan OB (observasi)
7. Kesesuaian (Kriteria C.9) luaran dan capaian tridharma pada hasil OB (observasi)
8. Kesesuaian (Kriteria D) analisis dan penetapan program pengembangan hasil temuan OB (observasi).

***Temuan Observasi (OB)***

1. Pada (kriteria B). Profil unit pengelola program studi; profil UPPS sedang proses penyempurnaan dan review.

2. Pada (kriteria C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa; kurangnya tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
3. Pada (kriteria C.9) Luaran dan Capaian Tridharma; (a) kurangnya analisis capaian pembelajaran lulusan, (b) kurangnya tindak lanjut tingkat kepuasan pengguna lulusan, (c) kurangnya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS.
4. Pada (kriteria D-4) kurangnya tindak lanjut program keberlanjutan.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Pada (kriteria C.3.4.b) tidak ada peningkatan animo calon mahasiswa asing
2. Pada (kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; tidak ada kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

**h) Program Studi Hukum Pidana Islam**

***Temuan kesesuaian (S)***

1. Kesesuaian Profil (Kriteria A) kondisi eksternal program studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.  
**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.
2. Kesesuaian (Kriteria C-1) visi, misi, tujuan dan strategi sesuai visi universitas, ada dokumen penyusunan visi, misi, Ada strategi dalam penyusunan secara efektif namun belum ditandatangani oleh pimpinan.
3. Kesesuaian (Kriteria C-2) Tata pamong, tata kelola dan kerjasama secara lengkap.

4. Kesesuaian (Kriteria C-3) Mahasiswa; UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan.
5. Kesesuaian (Kriteria C-4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTSP berjumlah 18 dosen dengan jumlah mahasiswa 408 (Guru Besar = 2, Lektor kepala = 7, Lektor = 3, Asisten Ahli = 6), Kesesuaian pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP, adanya data yang lengkap tentang publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan, adanya upaya pengembangan dosen.
6. Kesesuaian (Kriteria C-6) Pendidikan; ada dokumen kurikulum, pemutakhiran kurikulum secara berkala, capaian pembelajaran dengan profil lulusan, terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan.
7. Kesesuaian (Kriteria D) Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan; Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Profil Unit Pengelola (kriteria B) Program Studi LKPS HPI masih proses.
2. Pada (kriteria C.2.6) evaluasi capaian kinerja; belum dilakukan evaluasi capain kinerja yang setiap tahun dan dipublikasikan.
3. Pada (kriteria C.2.7). penjaminan mutu; adanya SK GMF dan UKM masih SK IAIN
4. Pada (Kriteria C.5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; biaya operasional pendidikan, dana penelitian dtps, dana pengabdian kepada masyarakat DTSP masih terpusat pada LP2M.
5. Pada (kriteria C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran; baru melaksanakan monev pembelajaran dan belum ada tindak lanjut

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Pada (Kriteria C-3.4.b) Mahasiswa; belum ada mahasiswa asing.
2. Pada (Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; tidak punya laboran.

**9. Hasil Temuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**a) Program Studi Perbankan Syariah**

***Temuan kesesuaian (S)***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian (Kriteria C.1) Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi
4. Kesesuaian (Kriteria C.2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5. Kesesuaian (Kriteria C.3) Mahasiswa; UPPS melakukan upaya

- untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan
6. Kesesuaian (Kriteria C.4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTPS, Upaya pengembangan dosen, UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.
  7. Kesesuaian (Kriteria C.6) Pendidikan; evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan.
  8. Kesesuaian (Kriteria C.7) Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
  9. Kesesuaian (Kriteria C.9) Luaran dan Capaian Tridharma; Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.
  10. Kesesuaian (Kriteria D) Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja dan melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan.

***Temuan Observasi (OB)***

1. Ketidaksesuaian/KTS Berat (kriteria C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa; tidak terdapat tindak lanjut dari survey kepuasan mahasiswa.
2. Ketidaksesuaian/KTS sedang; Prodi tidak memiliki roadmap PkM

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Ketidaksesuaian/KTS sedang; Prodi ditemukan hanya memiliki 1 orang mahasiswa asing.

**b) Program Studi Ekonomi Syariah**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kriteria C.2.4.b Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial; Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien.

2. C.2.4.c Kerjasama; UPPS sudah melakukan Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi.
3. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar, b) Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat.
4. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi (rata-rata penelitian/tahun 9 per dosen), b) Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi.
5. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi, b) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, d) Rencana Proses Pembelajaran (Dokumen RPS lengkap mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran), e) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
6. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, b) adanya jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
7. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; adanya jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
8. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; ketercapaian rata-rata masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu, Kesesuaian bidang kerja dan adanya *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.

9. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja (ada tindak lanjut sudah maksimal).

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria A. Kondisi Eksternal; a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) belum maksimal dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan (belum Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan).
2. Kriteria B. Profil Unit Pengelola Program Studi ; Profil UPPS belum secara maksimal menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria Kriteria.
3. Kriteria C. Kriteria C.1. Visi, Misi; visi yang dikembangkan belum maksimal mampu mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan dan ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
4. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
5. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; UPPS belum maksimal dalam melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
6. Kriteria C.3. Mahasiswa; memiliki Mahasiswa asing (ada mahasiswa asing antara 2 atau 3, berasal dari Thailand, masih minim).
7. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTSP (30 DTSP), Kualifikasi akademik DTSP (tidak semua memiliki gelar Dr. dan GB), Jabatan akademik DTSP (minim lektor kepala), rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (rasio dosen dengan mhs hanya 1:28).
8. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; a) UPPS belum lengkap memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi (tendik sebanyak 18 orang), b) UPPS memiliki

jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (laboran hanya 1 untuk semua prodi)

9. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan (belum memenuhi investasi sarpras, banyak data yang tidak standard), b) UPPS belum maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir (sarpras belum mutakhir, termasuk jaringan wifi).
10. Kriteria C.6. Pendidikan; Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun tindak lanjut belum maksimal.
11. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; kurangnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik dalam 3 tahun terakhir.
12. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS belum maksimal dalam melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, b) UPPS dalam menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT belum maksimal (prioritas belum ada).

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS belum memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja (belum ada job des personil dan perlu adanya updating data dan informasi di website prodi supaya mahasiswa dan publik mudah mencari informasi), b) Unit pengelola belum memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong (belum dilakukan secara seharusnya dan tidak ada di website).

**c) Program Studi Akuntansi Syariah**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat

dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, c) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, d) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi, e) Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, f) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada metoda rekrutmen dan keketatan seleksi, b) adanya jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan baka Kriteria.
6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTSP.

- b) Kualifikasi akademik DTSP c) Jabatan akademik DTSP, d) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP, e) UPPS tidak cukup memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.
- 7. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) kesesuaian Biaya operasional pendidikan dan Dana penelitian DTSP. b) Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.
- 8. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi.
- 9. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek. b) Prestasi mahasiswa di bidang akademik-non akademik c) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, d) Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
- 10. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, b) UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan c) UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan.

***Temuan Observasi (OB);***

- 1. Kriteria C.6 pendidikan; a) Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik namun belum ada tindak lanjut, b) Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran namun belum maksimal.
- 2. Kriteria C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran; a) Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi namun belum ada tindak lanjut, b) Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian namun belum maksimal.

3. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS blum maksimal dalam memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

***Temuan Ketidakesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; UPPS tidak memiliki mahasiswa asing.

**d) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

2. Kesesuaian (Kriteria C-1) Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi dan ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi
3. Kesesuaian (Kriteria C-2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.
4. Kesesuaian (Kriteria C-6) Pendidikan; Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan.
5. Kesesuaian (Kriteria C-7) Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
6. Kesesuaian (Kriteria C-8) Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa dan PkM

DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

7. Kesesuaian (Kriteria C-9) Luaran dan Capaian Tridharma; analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek dan luaran dharma penelitian dan PkM.
8. Kesesuaian (Kriteria D) Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja dan UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; UPPS belum maksimal dalam melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa (terjadi penurunan animo calon mahasiswa dan ada masukan dari Kaprodi mengusulkan mengganti nomenklatur dari mazawa menjadi manajemen bisnis islam serta mengadakan sosialisasi yang masif).
2. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; Biaya operasional pendidikan (masukan dari Kaprodi untuk keuangan prodi sebaiknya langsung diserahkan ke kaprodi/prodi untuk dikelola sesuai dengan agenda kegiatan prodi sehingga tidak menunggu pencairan dana dari fakultas).
3. Kriteria C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa; Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa (perlu lebih ditingkatkan kerjasama antara dosen dengan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian)

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Ketidaksesuaian (kriteria C.3) Mahasiswa; Prodi tidak ada mahasiswa asing.

**10. Hasil Temuan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora**

**a) Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau

analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian (Kriteria C-1) Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, Ada dokumen penyusunan visi, misi yang melibatkan semua semua pemangku kepentingan internal.
4. Kesesuaian (Kriteria C-2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.
5. Kesesuaian (Kriteria C-3) 1) Mahasiswa; mengikuti 4 alur penerimaan mahasiswa baru dari universitas 2) Prodi sudah bisa menentukan ketentuan khusus penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aturan/ketentuan prodi/fakultas.
6. Kesesuaian (Kriteria C-4) Sumber Daya Manusia; kecukupan jumlah DTSPS dan sudah memenuhi standar, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS.
7. Kesesuaian (Kriteria C-5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; Biaya operasional pendidikan Sudah memenuhi standart nilai maksimal

8. Kesesuaian (Kriteria C-6) Pendidikan; Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan Terdapat dokumen kurikulum yang direview sesuai standart yang ada.
9. Kesesuaian (Kriteria C-9) Luaran dan Capaian Tridharma; capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir (10 lokal, 8 nasional, 2 international).
10. Kesesuaian (Kriteria D) Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja dan menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C-7 Penelitian; Dana penelitian dosen dan mahasiswa, belum semua dosen memenuhi 4 unsur, terpusat di LPPM, dan belum ada evaluasi terkait pemenuhan unsur-unsur ini. Karena masih mengikuti pola pusat kementerian.
2. Kriteria C-7 Penelitian; Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (perlu lebih ditingkatkan kerjasama antara dosen dengan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian)
3. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; kurangnya tenaga laboran yang dimiliki oleh prodi.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Ketidaksesuaian (kriteria C.3) Mahasiswa; Mahasiswa Prodi belum ada mahasiswa asing.

**b) Program Studi Ilmu Hadis**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

4. Kriteria C-1 Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, Ada dokumen penyusunan visi.
5. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong, c) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, d) Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, e) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
6. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa, b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, c) Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa.
7. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTPS, Kualifikasi akademik dan Jabatan akademik DTPS, b) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, c)
8. Kriteria C.6. Pendidikan; a) adanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun, b) Capaian

pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, d) Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan, e) PPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

9. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, b) Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, b) adanya jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
11. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik dalam 3 tahun terakhir. b) Persentase keberhasilan studi, c) *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, d) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
12. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, b) UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, dan c) kemampuan melaksanakan program pengembangan.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP, Artikel karya ilmiah DTSP yang disitas masih kurang.
2. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS masih kurang jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.
3. Kriteria C.6.4.h) Suasana Akademik; Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan (sudah tidak rutin).

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C-1 Visi, Misi; belum pernah melakukan strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan
2. Kriteria C-3 Mahasiswa; tidak adanya mahasiswa asing.
3. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Biaya operasional pendidikan (data asli tidak ada), b) Dana penelitian DTPS (data asli tidak ada), c) Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS (data asli tidak ada).
4. Kriteria C.5.4.b) Sarana dan Prasarana; UPPS belum maksimal menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

**c) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kesesuaian (Kriteria C-1) Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten.
2. Kesesuaian (Kriteria C-5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
3. UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran
4. Kesesuaian (Kriteria C-8) Pengabdian kepada Masyarakat; PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran; Masih belum terdokumentasi.
2. Kesesuaian (Kriteria C 6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; (a) Masih belum terdokumentasi tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, (b) belum terdokumentasi

tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, (c) belum terdokumentasi hasil evaluasi pembelajaran.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Ketidaksesuaian kriteria C.2.4. Kerjasama (KTS berat) ; (a) UPPS tidak memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, (b) tidak adanya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi, (c) Belum ada analisis terkait PkM dan Penelitian yang relevan dengan roadmap.
2. Ketidaksesuaian kriteria C.4. Sumber Daya Manusia (KTS berat); (a) Dosen berkualifikasi S3 baru 1 orang, (b) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS (1 dosen banding 49 mahasiswa), (c) Masih belum ada data yang valid terkait rekognisi Dosen, (d) Masih belum ada laboran yang memiliki sertifikat.

**d) Program Studi Sejarah Peradaban Islam**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kriteria C-4 Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTPS jumlah Dosen Tetap Prodi SPI = 13 orang, 2 Gubes (Prof. Miftah dan Prof. Khuna Amal), Dosen LB= Gus Rizal, 1 orang Dosen Luar DTNP, b) Kualifikasi akademik DTPS (S3 = 6 Doktor & 2 Gubes, dan S2 sebanyak = 7), c) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS (Jumlah mahasiswa 300, dengan Dosen 13 orang, maka  $\text{rata}^2 = 23$  atau 21).
2. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; a) Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line-offline (online 25% dan offline 75%), b) Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (data sudah ada monev tetapi belum dimasukkan di web SPMI (Gugus mutu).

3. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kondisi Eksternal; UPPS masih dalam bentuk link googledrive dalam link UPP akreditasi. Data UPPS masih data yang lama hasil Akreditasi (belum di Update).
2. Profil Unit Pengelola Program Studi; Profil UPPS; belum dimasukkan di web prodi SPI hanya berupa berita saja.
3. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi misi masih dalam bentuk file berita (belum dalam bentuk dokumen yang sah), dan juga belum dimasukkan di web FUAh ataupun Prodi SPI. Perlu strategi dan cara sosialisasi visi misi (yang sudah diupdate) dan bisa dimasukkan ke web prodi SPI, b) data update visi misi terbaru masih belum dimasukkan ke web FUAh maupun Prodi SPI.
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) secara dokumen struktur organisasi (bukti dokumen fisiknya) masih belum ada dan belum sah di tandatangani. Itupun masih data-data lama hasil Akreditasi beberapa tahun yang lalu, seharusnya setiap semester data-data tersebut perlu diupdate dan terus disosialisasikan melalui website FUAh maupun WEB prodi SPI, b) secara dokumen struktur organisasi (bukti dokumen fisiknya) masih belum ada dan belum sah di tandatangani. Itupun masih data-data lama hasil Akreditasi beberapa tahun yang lalu, seharusnya setiap semester data-data tersebut perlu diupdate dan terus disosialisasikan. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; bukti terkait dokumen kerjasama masih data lama dan data kerjasama yang terbaru masih belum tertata & belum terdokumentasi. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; data-data masih belum ada bukti dan belum ada di web Fakultas maupun Prodi. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; Data SPMI masih belum ada di web Fakultas (masih google drive

dr data Akreditasi) ada di GMF (Bu Eni Zulfa), UKM = Pak M. Faiz)

5. Kriteria C.3. Mahasiswa; Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi; Data mahasiswa belum di update (masih data akreditasi lama), Data IKU juga dimasukkan di WEB, Seleksi data mahasiswa masuk dan Yang diterima di SPI.
6. Kriteria C.4.4.b) Kinerja Dosen; a) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program Studi (50% dosen rata-rata mendapat dana penelitian dari Litabdimas), b) Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi (Data masih lama dan belum diupdate yang 3 tahu terakhir), c) Luaran penelitian dan PkM (Data penelitian masih belum diupdate untuk Dosen, Perlu update data 3 Tahun terakhir). Kriteria C.4.4.c) Pengembangan Dosen; belum ada Renstra Dosen DTSP yang sesuai kebutuhan (pengajar).
7. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTSP masih terpusat di LP2M, b) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan.
8. Kriteria C.6. Pendidikan; a) C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Data belum diupdate dan open acces di Web SPMI (setiap semester seharusnya di update)), b) C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (bukti belum diupdate (masih data lama hasil Akreditasi), c) C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa; bukti belum ada dan laporan kepuasan mahasiswa masih belum diupdate.
9. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, namun Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate.
10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa namun Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate.

11. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, namun Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate, b) Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik (Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate), c) Kelulusan tepat waktu (Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate), d) *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek (Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate).
12. Kriteria D.2 Analisis SWOT, D.3 Program Pengembangan dan D.4 Program Keberlanjutan; Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate.

***Temuan Ketidaksesuaiin (KTS);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; Hanya memiliki 3 Mahasiswa asing
2. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS belum memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (Laboran belum ada tetapi Laborarium sederhana sudah ada.)
3. D Analisis dan penetapan Program Pengembangan; Bukti-bukti masih data lama dan belum diupdate untuk tahun 2022 (Genap) dan 2023 (ganjil)

## **11. Hasil Temuan pada Fakultas Dakwah**

### **a) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian (Kriteria C.1) Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi dan da dokumen penyusunan visi, misi berdasarkan Workshop 2022.
3. Kesesuaian (Kriteria C.2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta lengkap pada dokumen managemant Resiko.
4. Kesesuaian (Kriteria C.3) Mahasiswa; Metoda rekrutmen mahasiswa mengikuti 4 alur penerimaan mahasiswa baru dari universitas.
5. Kesesuaian (Kriteria C.4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTSPS dan Kualifikasi akademik, Upaya pengembangan dosen dan UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi.
6. Kesesuaian (Kriteria C.6) Pendidikan; Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.1. Visi, Misi; Ada strategi dalam penyusunan visi secara efektif namun belum ditandatangani oleh pimpinan

2. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek (Sudah dilakukan evaluasi capain kinerja UPPS tapi hanya pada tahun 2022)
3. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia ; Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi (Jumlah penelitian luar negeri 1 orang lembaga luar PT 11 dan yang PT 21.)

***Temuan Ketidaksesuain (KTS);***

1. Kriteria C.7. Penelitian; Dana penelitian terbatas dan masih terpusat di LP2M.
2. Kriteria C.3 Mahasiswa; Prodi baru ada 1 mahasiswa asing.
3. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (hanya 1 laboran).

**b) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong
3. Kriteria C.3. Mahasiswa; ada metoda rekrutmen dan keketatan seleksi dan terpusat di tingkat universitas
4. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (jumlah mahasiswa aktif 248, DTSP 7, rasio: 1 banding 35), b) UPPS memiliki tenaga

kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi (12 Tendik, kualifikasi sesuai).

5. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi, b) Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik (monev rutin persemester, di presentasikan di web Prodi).
6. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek dilakukan GMF dan UKM, b) ada data *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek. c) Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama.
7. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, menetapkan prioritas program pengembangan dan memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria B. Profil Unit Pengelola Program Studi; Profil UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, namun ada tapi belum disahkan.
2. Kriteria C.1. Visi, Misi; Visi misi belum ditinjau ulang dan disahkan, Proses perumusan belum terdokumentasi dengan baik dan belum masih menggunakan yang lama.
3. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, namun sudah ada instrumen monev tapi belum ada tindak lanjut untuk pembenahan kekurangan terutama disiplin waktu dosen.

4. Kriteria C.3. Mahasiswa; UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa namun tidak terdokumentasi dengan baik dan belum rutin.
5. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTPS (DTPS 7).
8. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Biaya operasional pendidikan masih terpusat, B) Dana penelitian DTPS, dana pengabdian kepada masyarakat DTPS, realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma dan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran masih terpusat pada LP3M.
6. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran namun belum diukur dan direview secara sistematis.
7. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa namun terpusat LP2M, b) Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa ada tapi belum terdata.
8. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa namun terpusat LP2M

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria namun Belum dianalisis dan disosialisasikan ke pemangku kepentingan tiap tahun.
2. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kualifikasi akademik (7 DTPS mengampu mata kuliah sesuai mata kuliah bidang keahlian. 3 DTPS sudah Doktor), b) Jabatan akademik DTPS (7 DTPS meliputi 2 lektor kepala, 2 lektor, 3 Asisten ahli), c) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi (ada tapi data belum teroganisir), d) Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (ada tapi data belum teroganisir), e)

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP (belum ada data yang tergoansir).

3. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (laboran fakultas , belum ada laboran khusus prodi)
4. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) belum ada data Kelulusan tepat waktu, b) belum ada data persentase keberhasilan studi, c) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (belum terkuantifikasi), d) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa (belum terdata).

**c) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kesesuaian (Kriteria C.1) Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi dan ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.

4. Kesesuaian (Kriteria C.2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta memiliki praktek yang baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong.
5. Kesesuaian (Kriteria C.3) Mahasiswa; PPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar, dan Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa.
6. Kesesuaian (Kriteria C.4) Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah DTSP, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP; jumlah mahasiswa BKI dari keseluruhan 608, DTSP 13, maka rasio dosen 1 sama dengan 46 mahasiswa.
7. Kesesuaian (Kriteria C.6) Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi, d) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
8. Kesesuaian (Kriteria C.8) Masa studi dan Kelulusan tepat waktu (rata-rata 8 semester).

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria B. Profil Unit Pengelola Program Studi; Kecerbakaan informasi dalam profil (LKPS BKI masih proses)
2. Kriteria C.1. Visi, Misi; Strategi efektif untuk mencapai tujuan (Ada strategi dalam penyusunan secara efektif namun belum ditandatangani oleh pimpinan)
3. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (Laboran dalam prodi BKI adalah psikolog)
4. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; Biaya operasional pendidikan, Dana penelitian DTSP dan Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP masih terpusat.

5. Kriteria C-7 Penelitian; Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir masih terpusat, bersifat insidental sesuai dengan mata kuliah .
6. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; PkM dosen dan mahasiswa dan Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir masih terpusat.
7. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik mahasiswa (Ada tapi data masih campur semua prodi)

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.3 mahasiswa; Ada mahasiswa asing tapi sudah berhenti
2. Kriteria 2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Belum dilakukan evaluasi capaian kinerja yang setiap tahun dan dipublikasikan.

**d) Program Studi Manajemen Dakwah**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.  
**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.
2. Kriteria C.1. Visi, Misi; Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal.
3. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (*best practices* ) dalam menerapkan tata pamong.

4. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa, b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar.
5. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTSP, b) Kualifikasi akademik dan Jabatan akademik DTSP, c) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP, d) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi, e) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP.
6. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Dana penelitian dan Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP, b) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi.
8. Kriteria C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran; Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.
9. Kriteria C.7. Penelitian; adanya jumlah signifikan judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dan Perlu dibuat kelompok riset atau sejenis guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; adanya jumlah signifikan judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
11. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Adanya analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) kesesuaian Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik, masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu, waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dan Kesesuaian bidang kerja.
12. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, UPPS melakukan analisis

SWOT atau analisis lain yang relevan dan kemampuan melaksanakan program pengembangan.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria B. Profil Unit Pengelola; UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, namun Website belum lengkap.
2. Kriteria C.1. Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, namun VMTS perlu pembaharuan.
3. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, namun External Benchmarking ditingkatkan.
4. Kriteria C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan; Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat (perlu Peningkatan Layanan Kemahasiswaan di Tingkat PS).
5. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; a) UPPS belum lengkap memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi ( jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi).
6. Kriteria C.5.4.b) Sarana dan Prasarana; UPPS belum maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, namun Kurikulum terbaru perlu segera diselesaikan agar pelaksanaan akademik berlandaskan dokumen kurikulum yang disahkan
8. Kriteria C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran; UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, namun Perlunya pemeriksaan mutu oleh Korprodi atau UKM terhadap pelaksanaan pembelajaran, baik itu di SISTER maupun secara offline.

9. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; Prestasi mahasiswa di bidang akademik Perlu ditingkatkan.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Prodi belum ada mahasiswa asing.

**e) Program Studi Psikologi Islam**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, c) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, d) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
4. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa, b) Jenis layanan mencakup bidang penalaran,

minat dan bakat.

5. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
6. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, b) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah, c) Terpenuhiya karakteristik proses pembelajaran program studi, d) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
7. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek. c) aktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun.
8. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, b) UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, dan c) UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT.

***Temuan Observasi (OB);***

1. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang digunakan masih menggunakan Visi misi yang lama, b) mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi (data hasil audit C1-C9 ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi (belum menunjukkan file/berkas LED atau LKPS kpd auditor).
2. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria (Belum dipublikasikan kpd pemangku kepentingan).
3. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kualifikasi akademik DTSPS dan Jabatan akademik DTSPS (6 Lektor 3 Asisten Ahli), b) Kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi (3 penelitian mandiri (ada tapi tidak terdata ), c) tidak ada data

dan dokumen Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi, d) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi (ada, tingkat wilayah dan nasional).

4. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (1 orang laboran).
5. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; Biaya operasional pendidikan, Dana penelitian DTSP dan Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP masih terpusat.
6. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran namun belum diukur dan direview secara sistematis.
7. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; kegiatan PkM terpusat di LP2M.
8. Kriteria C.9 Luaran dan Capaian Tridharma; kurangnya prestasi mahasiswa di bidang akademik-non akademik dalam 3 tahun terakhir.

***Temuan Ketidaksesuaian (KTS);***

1. Kriteria C.4.4.b) Kinerja Dosen; Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi (ada tapi data belum terorganisir).
2. Kriteria C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM; a) belum ada data Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, b) belum ada data Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP.

**12. Hasil Temuan pada Pascasarjana**

**a) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S-2)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kondisi Eksternal; Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT

dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Kriteria C.1. Visi, Misi; (a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, (b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan.
3. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten, (b) Unit pengelola memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance*. C.2.4.b, Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial (C.2.c IKU); terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. C.2.4.c Kerjasama (C.2.d IKU); UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja; Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. C.2.7. Penjaminan Mutu; UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan; Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.
4. Kriteria C.3. Mahasiswa; Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi; (a) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan

jumlah pendaftar secara signifikan.

5. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; (a) Kecukupan jumlah DTSP; jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, (b) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi, (c) Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi, (d) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP, (e) UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi.
6. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; (a) Biaya operasional pendidikan dan dana penelitian DTSP serta dana pengabdian kepada masyarakat, (b) UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; (a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi, (c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, (d) Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan, (e) Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian, (f) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan.
8. Kriteria C.7. Penelitian; (a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, (b) Penelitian DTSP yang dalam

pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.

9. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; (a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
10. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; (a) Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek (b) Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, (c) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun serta Kesesuaian bidang kerja, (d) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
11. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja

***Temuan OB (observasi);***

1. **Kriteria C.3. Mahasiswa;** UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan, (b) Minimnya jumlah mahasiswa asing, (c) Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; UPPS tidak memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
2. UPPS Tidak melakukan Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.
3. Minimnya jumlah mahasiswa asing yang dimiliki oleh UPPS.

**b) Program Studi Pendidikan Agama Islam (S-2)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra

direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria Kriteria C.1. Visi, Misi; (a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, (b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama: a) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, b) Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, c) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) adanya metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa (ada pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan serangkaian tes yang ketat), b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
6. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, b) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; a) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama (ada tetapi masih kurang dalam upaya tindak lanjut kerja sama), b) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi (ada tetapi masih kurang dalam upaya tindak lanjut kerja sama), c) Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan (ada tetapi masih kurang dalam upaya tindak lanjut kerja sama).
2. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kecukupan jumlah DTPS; perbandingan jumlah dosen DTPS masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa (jumlah DTPS kurang dr 12), b) Kegiatan penelitian DTPS yang relevan (penelitian masih banyak terfokus pada pendanaan mandiri dan dalam negeri).
3. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; a) UPPS kurang memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan, b) Kualifikasi dan kecukupan laboran (mamiliki laboran tapi belum nampak kinerjanya).
4. Kriteria C.6. Pendidikan; Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (proses monev pembelajaran belum efektif dilakukan oleh UPPS)
5. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik (prestasi internasional kurang)

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama: UPPS belum memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya
2. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Biaya operasional pendidikan (biaya operasional pendidikan tidak mencapai 20), b) Dana penelitian DTPS (tidak ada dana pengabdian dan penelitian untuk masing-masing dosen), c) Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS (tidak ada dana pengabdian dan penelitian untuk

masing-masing dosen), d) ketidakcukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

3. Kriteria C 3 mahasiswa; tidak ada mahasiswa asing
4. Kriteria C.9 C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; tidak adanya data tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
5. D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, UPPS melakukan analisis SWOT dan kemampuan melaksanakan program pengembangan

**c) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S-2)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; (a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, (b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua

pemangku kepentingan.

4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten, (b) terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, (c) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, (d) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; (a) UPPS memiliki metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru, (b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan.
6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; (a) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi, (b) Kualifikasi akademik DTSP, (c) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi (d) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; (a) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi (b) Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (c) Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan (d) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan.
8. Kriteria C.7. Penelitian; (a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi

penelitian dosen dan mahasiswa (b) Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.

9. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; (a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa. (b) PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
10. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; (a) Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek. (b) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (c) Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama, (d) Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

***Temuan OB (observasi);***

1. Belum ada data terkait pengakuan/ rekognisi dll. belum ada data pasti terkait jumlah regognisi.
2. Belum maksimalnya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar.
3. Kriteria C.9; Kurangnya Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.
4. Kriteria D; (a) Kurangnya Kecerbakaan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2.a Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; Unit pengelola tidak memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
2. Tidak adanya mahasiswa asing yang dimiliki oleh UPPS.
3. Tidak adanya Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.

4. Tidak Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
5. Tidak sebandingnya Jabatan akademik DTPS (belum ada profesor di bidang bahasa Arab)
6. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; (a) Biaya operasional pendidikan masih terpusat, (b) Dana penelitian DTPS masih terpusat, (c) Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS masih terpusat . (d) belum maksimalnya realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi, UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; (a) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
8. Kriteria C.9; Kurangnya Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik .
9. Kriteria D; (a) UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif; (b) UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program.

**d) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S-2)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi

kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar.
6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Kualifikasi akademik DTSPS semua memiliki gelar Doktor (1 gubes, 3 LK dan 2 L) .
7. Kriteria C.6. Pendidikan; Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan (CPL diturunkan dari profil lulusan dan KKNI dari pendis).

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; kurangnya Kecukupan jumlah DTSPS (hanya 5 DTSPS).
2. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, namun ada dilakukan review kurikulum setiap 2

tahun sekali, sehingga terlalu cepat. bukti: surat undangan, daftar hadir dan naskah kurikulum, b) Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi namun RPS belum memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, kadang hanya beberapa saja, misal holistik, integratif dan tematik, c) stadium general hanya dilakukan 1 kali/ tahun.

3. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
5. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) ada Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) adanya kelulusan mahasiswa tepat waktu.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja; namun hanya ada 1 sekretaris prodi berlaku untuk umum, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong, namun tidak berjalan semestinya.
2. Kriteria C.2 Mahasiswa; UPPS tidak adanya mahasiswa asing.
3. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Biaya operasional pendidikan (dana DOP tidak sampai 20 jt/ thn), b) Dana penelitian DTSP (dana penelitian tidak sampai 10 jt/ thn), c) Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP (dana PKM tidak sampai 5 jt/ thn), d) Realisasi investasi/SDM, sarana dan prasarana (belum memenuhi investasi sarpras).
4. Kriteria C.6 Analisis dan tindak lanjut; tidak ada tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
5. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; tidak adanya prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.

e) **Program Studi Hukum Keluarga (S-2)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Kriteria C.1. Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.

3. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong, c) terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, d) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.

4. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) adanya metoda rekrutmen dan keketatan seleksi calon mahasiswa, b) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat.

5. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, b) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, c) Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi.

6. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; kesesuaian biaya operasional pendidikan.

7. Kriteria C.6. Pendidikan; a) adanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, b) Kesesuaian capaian pembelajaran

dengan profil lulusan, c) Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, d) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

8. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, b) Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
9. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
10. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) adanya analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) adanya Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.
11. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat DTSP masih terpusat di LP2M, b) kurang maksimalnya UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir.
2. Kriteria C.6.4.h) Suasana Akademik; kurangnya Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
3. Kriteria C.9; kurangnya Persentase kelulusan tepat waktu

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; Kurangnya kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS.
2. Kriteria C.3 mahasiswa; tidak adanya mahasiswa asing
3. Kriteria D; UPPS tidak melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan.

**f) Program Studi Ekonomi Syariah (S-2)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kriteria C.1. Visi, Misi; a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan, b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.
2. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.
3. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa, b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan.
4. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Kecukupan jumlah dan Kualifikasi akademik DTSP
5. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; kesesuaian Biaya operasional pendidikan.
6. Kriteria C.6. Pendidikan; kesesuaian evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran.

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria A. Kondisi Eksternal; UPPS kurang maksimal dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.
2. Kriteria B. Profil Unit Pengelola Program Studi; UPPS belum maksimal dalam menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
3. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; a) Kurang maksimalnya kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program

studi (terutama tingkat internasional, b) Unit pengelola belum maksimal dalam melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.

4. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) abatan akademik DTSP dan Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP kurang memenuhi, b) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.
5. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; belum maksimalnya biaya operasional pendidikan, dana penelitian DTSP, dana pengabdian kepada masyarakat DTSP, realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
6. Kriteria C.6. Pendidikan; a) kurangnya pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, b) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, namun belum ada tindak lanjut, c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP.
7. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS belum lengkap dalam memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, b) Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa masih kurang.
8. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS belum maksimal dalam memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, b) belum maksimalnya PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
9. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan; a) belum maksimalnya Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) Prestasi mahasiswa di bidang akademik-non akademik

masih lemah, c) *Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, dan d) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dan Kesesuaian bidang kerja belum terpenuhi.

10. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS belum maksimal dalam melakukan analisis capaian kinerja, analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, dan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) UPPS tidak memiliki mahasiswa asing.
2. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Kurang maksimalnya kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.

**g) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S-2)**

***Temuan kesesuaian (S);***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi (terdapat 8 kerjasama tingkat internasional).
2. Kriteria C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek (ada tindak lanjut berupa pemberitaan pada website pascasarjana)
3. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Kualifikasi akademik DTSP, b) Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (jumlah bimbingan rata-rata 2,5), c) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP (terdapat 2 rekognisi internasional, 10 rekognisi nasional, dan 6 tingkat lokal), d) Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi (penelitian pembiayaan luar negeri hanya ada , pembiayaan di luar PT @2 dan mandiri @16), e) Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi (jumlah sitasi 5 @524 dengan 6 DTSP)

4. Kriteria C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran; Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS (ada 11 matkul integrasi).
5. Kriteria C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa (tingkat kepuasan sangat tinggi @409).
6. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
8. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) Prestasi mahasiswa di bidang akademik, c) Kelulusan tepat waktu, d) Kesesuaian bidang kerja.
9. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, b) UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, c) UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT dan d) kemampuan melaksanakan program pengembangan.

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria A. Kondisi Eksternal; belum ada review dan tindak lanjut terkait mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.
2. Kriteria B. Profil Unit Pengelola Program Studi; belum melakukan keterkaitan produktivitas karya dosen masih belum ada bukti shahih (keseimbangan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi)
3. Kriteria C.1. Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan (namun visi misi sesuai dengan Visi misi fakultas dan institusi)
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; Unit pengelola memiliki praktek baik (*best practices*) dalam

- menerapkan tata pamong (sesuai dengan SOP pasca, ada lima prinsip yang sudah dijelaskan namun belum linkan).
5. Kriteria C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan (masih belum ada dokumentasinya).
  6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) DTPS hanya ada 6, namun di pddikti ada 12 DTPS, b) UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan (ada 11 tenaga kependidikan), c) UPPS hanya memiliki 1 laboran yang digunakan program studi.
  7. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS (rata-rata 353.477.833 namun belum valid datanya), b) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan (belum ada validasi kecukupan aksebillitas sarana), c) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran (belum ada transparansi pengelolaan kecukupan rencana pengembangan selama 3 tahun).
  8. Kriteria C.6. Pendidikan; Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala (evaluasi kurikulum setiap 2 tahun sekali).
  9. Kriteria C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran; a) karakteristik pembelajaran sudah memenuhi kriteria namun belum ada dokumentasi lengkap, b) Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (hasil monev dilaksanakan berkala namun belum ada bukti), c) Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur (bukti pelaksanaan belum ada bukti shahih yang di linkan), d) belum ada tindak lanjut Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; tidak ada mahasiswa asing.
2. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) tidak adanya prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir, dan b) tidak adanya data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun.

#### **h) Program Studi Islam (S-2)**

##### ***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria Kriteria C.1. Visi, Misi; (a) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten serta, (b) Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (a) Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien (ada RTM tiap tahun, dan sk-sk terkait kepemimpinan), (b) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (Kerjasama bidang pendidikan ada 18 kerjasama, bidang penelitian 50 dan PKM 67), (c) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.

5. Kriteria C.3. Mahasiswa; Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa).
7. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; (kosong).
8. Kriteria C.6. Pendidikan; Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.
9. Kriteria C.7. Penelitian; (a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa (b) judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; (a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa. (b) Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
11. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; (a) Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek (b) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (c) esesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama (d) adanya tingkat kepuasan pengguna lulusan.
12. Kriteria D; UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi beberapa aspek.

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria C.2 Kerjasama; UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama, namun evaluasi tidak terdokumentasi
2. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; (a) Kecukupan jumlah DTSP (b) Kualifikasi akademik DTSP (kualifikasi semua doktor) (c) Jabatan akademik DTSP (semua lektor kepala) (d) Kurangnya kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi (e) (f) kurangnya jumlah artikel dosen yang disitasi, (g) tidak adanya upaya merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM
3. Kriteria C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran; belum terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang

mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian Kriteria.

4. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; belum maksimalnya analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, masa studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi mahasiswa.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (a) UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata (hanya ada satu sekretaris prodi untuk semua prodi), (b) Unit pengelola tidak memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin (tidak berjalan semestinya).
2. Kriteria C.3. Mahasiswa; (a) UPPS tidak ada mahasiswa asing.
3. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; (a) kurangnya PPS merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM (b) kurangnya UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.
4. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; (a) Biaya operasional pendidikan terpusat (b) Dana penelitian DTSPS terpusat (c) Dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS terpusat. (d) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma (sarpras OK, SDM ada Peningkatan tapi hasilnya nihil), (e) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
5. Kriteria C.6 (a) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. (b) belum ada tindak lanjut dari MONEV yang sudah dilakukan (c) (d) tidak ada analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (e) tidak adanya pembelajaran yang

dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

6. Kriteria C.9 Luaran dan Capaian Tridharma; (a) tidak adanya prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir, (b) Tidak adanya tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
7. Kriteria D; tidak adanya UPPS dalam menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT (blm ada program prioritas pengembangan UPPS).

**i) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S-3)**

***Temuan Kesesuaian(S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; kesesuaian visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta adanya mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
4. Kriteria C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial; a)

- terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, b) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek..
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi, b) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: penalaran, minat dan bakat.
  6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi dan Kualifikasi akademik DTSP (7 DTSP semua memiliki gelar Dr. dan GB, dengan jabatan akademik 6 gubes, 1 LK ), b) kesesuaian rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (rasio dosen dengan mhs hanya 1:6), c) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi, d) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi (semua penelitian dan PKM dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku).
  7. Kriteria Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran.
  8. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, a) Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait, b) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP.
  9. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, b) Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
  10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria C.2.4.c Kerjasama; ada kerjasama tapi tidak terdokumentasi dengan baik, tindak lanjutnya juga belum maksimal.
2. Kriteria C.4 tenaga kependidikan; UPPS kurang memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi (tendik sebanyak 10 orang)
3. Kriteria C.9 Luaran dan Capaian Tridharma; a) kurangnya analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) kurangnya prestasi mahasiswa belum terdata dengan baik, hanya berupa buku dan karya tulis di jurnal.

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (sekretaris prodi hanya 1 yang berlaku untuk semua prodi di pascasarjana), b) Unit pengelola tidak memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* (belum dilakukan secara seharusnya).
2. Kriteria c.3 mahasiswa; tidak adanya mahasiswa asing.
3. Kriteria c.4 tenaga kependidikan; UPPS kurangnya memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (laboran hanya 1 untuk semua prodi).
4. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi investasi sarpras, b) UPPS belum maksimal menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir (sarpras belum mutakhir, wifi masih lemot dan gangguan).
5. Kriteria C.9 Luaran dan Capaian Tridharma; tidak adanya Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik.

**j) Program Studi Pendidikan Agama Islam (S-3)**

***Temuan Kesesuaian (S);***

1. Kondisi Eksternal Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Renstra Fakultas): Renstra direview tiap tahun.

**Sasaran tercapai;** terlihat dari kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.

2. Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

3. Kriteria C.1. Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi dan ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi.
4. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, b) Adanya analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek
5. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) Adanya tren peningkatan jumlah calon mahasiswa setiap tahunnya, b) adanya Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (Tersedianya ICT (Information and Communication Technology), Virtual Library, Pelatihan-Pelatihan, dan Kompetisi Ilmiah sesuai minat dan bakatnya. Serta Layanan Akademik, Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dan Bimbingan Konseling

6. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) umlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, b) jumlah DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu MK sudah sesuai dengan bidang keahlian (9 Guru Besar), c) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP (Terdapat 12 rekognisi, 10 tingkat nasional dan 2 tingkat internasional), d) Ada 10 Penelitian pembiayaan dalam negeri dan 3 penelitian pembiayaan luar negeri, e) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi (Terdapat 170 Publikasi Ilmiah).
7. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) kesesuaian Biaya operasional pendidikan (biaya operasional pendidikan mencapai 540 juta), b) kesesuaian Dana penelitian DTSP (Dana Penelitian mencapai 30 juta).
8. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, b) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, c) Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi, d) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
9. Kriteria C.7. Penelitian; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
10. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
11. Kriteria C.9 C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) kesesuaian waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan (mayoritas sudah bekerja), b) Tingkat kepuasan pengguna lulusan, c) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa.

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria C.2.4; Kepemimpinan; a) Efektivitas kepemimpinan, baik yang menyangkut kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik belum terwujud secara

- optimal, b) Kerjasama yang dilaksanakan belum berjalan maksimal karena sebagian dari kerjasama tersebut belum ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan pokok kerjasama tersebut dibangun, baik kerjasama di dalam maupun di luar negeri
2. Kriteria C.4.4 pengembangan dosen; belum. ada kegiatan pengembangan dosen.
  3. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) belum memenuhi keseluruhan Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, b) belum lengkap sepenuhnya sarana-prasarana (UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir).
  4. Kriteria C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran; Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (tidak direview secara berkala).
  5. Kriteria C.9; Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (masih berada dalam tingkat lokal)

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS kurang memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (Prodi tidak memiliki sekretaris khusus, hanya ada 1 sekretaris di UPPS Pascasarjana yang berlaku untuk seluruh prodi), b) kurang Efektivitas kepemimpinan, baik yang menyangkut kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik belum terwujud secara optimal, c) Kerjasama yang dilaksanakan belum berjalan maksimal karena sebagian dari kerjasama tersebut belum ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan pokok kerjasama tersebut dibangun, baik kerjasama di dalam maupun di luar negeri.
2. Kriteria C.3 mahasiswa; Prodi S3 PAI tidak memiliki mahasiswa asing.
3. Kriteria C.4.4.c) Pengembangan Dosen; belum ada kegiatan pengembangan dosen.

4. Kriteria C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; PPS tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi (belum ada laboran).
5. Kriteria C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; a) tidak adanya Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, b) tidak adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
6. Kriteria C.9; Tidak ada data prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.

**k) Program Studi Islam (S-3)**

***Temuan S (kesesuaian);***

1. Kriteria B. Profil Unit Pengelola Program Studi; Profil unit pengelola Program Studi telah meraih capaian hal ini terlihat dari adanya keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.  
**Sasaran tercapai;** menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
2. Kriteria C.1. Visi, Misi; visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi
3. Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; a) UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, b) erdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, c) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, d) Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria.

4. Kriteria C.3. Mahasiswa; a) ada metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa, b) UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, c) adanya jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat.
5. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; a) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. Kualifikasi akademik, c) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP.
6. Kriteria C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; a) kesesuaian biaya operasional pendidikan, b) kesesuaian realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan.
7. Kriteria C.6. Pendidikan; a) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun, b) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, dan c) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran, d) UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan e) Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
8. Kriteria C.7. Penelitian; a) UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, b) Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
9. Kriteria C.8. Pengabdian kepada Masyarakat; UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
10. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma; a) Adanya analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek, b) Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir, c) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.

***Temuan OB (observasi);***

1. Kriteria A. Kondisi Eksternal; pengelola Program Studi belum mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang

relevan secara komprehensif dan strategis (Analisis SwOT belum tercantumkan di renstra).

2. Kriteria C.1. Visi, Misi; Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi, namun pemangku kepentingan belum sepenuhnya terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
3. Kriteria C.2.7. Penjaminan Mutu; a) pelaksanaan SPMI belum seluruhnya memenuhi 5 aspek, b) pengukuran kepuasan manajemen belum menyeluruh pada seluruh pemangku kepentingan, dan c) lingkup kerjasama tridharma perguruan tinggi belum sepenuhnya relevan dengan program studi.
4. Kriteria C.4. Sumber Daya Manusia; Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi
5. Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharm; a) Rata-rata masa studi lulusan (belum meluluskan), b) Kelulusan tepat waktu (belum meluluskan), c) waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (belum meluluskan).
6. Kriteria D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan; a) UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja, b) Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi, dan c) kemampuan melaksanakan program pengembangan

***Temuan KTS (ketidaksesuaian);***

1. Kriteria C.3. Mahasiswa; Belum ada mahasiswa asing

## **II. Rincian Temuan Audit Mutu Internal pada Unit dan Lembaga**

### **1. Hasil Temuan pada Satuan Pengawas Internal**

***Temuan Positif;***

- 1) Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Kebijakan Mutu
- 2) dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 3) Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Sasaran Mutu
- 4) dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika

- 5) Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan.
- 6) Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 7) Satuan Pengawas Internal memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan dan disosialisasikan.
- 8) Satuan Pengawas Internal melakukan Monitoring dan Evaluasi
- 9) Satuan Pengawas Internal merencanakan, melaksanakan dan memelihara monev (Ada Dokumen Manrisk)
- 10) Hasil Monev SPI sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 11) Satuan Pengawas Internal memiliki pedoman Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status (ada dokumen dan laporan AMI)

***Temuan Negatif;***

*Nihil*

**2. Hasil Temuan pada Lembaga Penjaminan Mutu**

***Temuan Positif;***

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Kebijakan Mutu, dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Sasaran Mutu, sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), dan sudah disahkan serta sudah disosialisasikan kepada civitas
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disahkan serta sudah disosialisasikan kepada civitas

- 5) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan serta sudah disosialisasikan kepada civitas
- 6) Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit internal
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu merencanakan, melaksanakan dan memelihara audit, yang mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi Universitas, dan hasil audit sebelumnya (Sudah dan mempertimbangkan hasil audit sebelumnya)
- 8) Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monev pembelajaran dan Hasil Monev Pembelajaran sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 9) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki pedoman reward dan punishment bagi dosen
- 10) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, dan sudah disahkan serta sudah disosialisasikan kepada civitas
- 11) Lembaga Penjaminan Mutu telah memiliki RIP/ Renstra/ Renop (Sudah ada Dokumen RIP/ Renstra/ Renop beserta no pengesahannya dengan target internasional, bertujuan menciptakan SDM Unggul, dan sasaran yang mengarah pada *nation economic development*)
- 12) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki system tata pamong (struktur dan *Job Description*); (Sudah ada Dokumen Tata Pamong, SK Struktur Organisasi, SK Dekripsi Jabatan, Peraturan Pegawai, Pedoman Kode Etik Pegawai, Pedoman Kode Etik Dosen, Pedoman beserta sk penegaknya, Penyusunan Program Kerja dan Anggaran serta pengelolaan anggaran, RKAT, Laporan Tahunan beserta no pengesahannya)

***Temuan Negatif;***

*Nihil*

### **3. Hasil Temuan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

#### ***Temuan Positif;***

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Kebijakan Mutu dan dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan (Ada, di website LP2M, roadmap penelitian 2021-2025 sudah disahkan. Renstra pengabdian dan penelitian 2021-2025 sudah disahkan).
- 2) dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika (Sosialisasi pedoman pengabdian pada tahun 2023 dan penelitian pada tahun 2022).
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sudah membuat Roadmap Penelitian LPPM.
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sudah membuat Roadmap Pengabdian LPPM.
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) ada bukti sosialisasi penelitian Litabdimas dan lainnya (Ada, bukti di website LP2M. sosialisasi via zoom).
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai pedoman Dosen Pembimbing KKN.
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai SOP Dosen Pembimbing KKN.
- 8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sudah melakukan sosialisasi KKN bagi Dosen dan Mahasiswa.
- 9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai Hasil Laporan KKN.
- 10) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai bukti hasil penelitian dosen (Ada, di litabdimas).

#### ***Temuan Negatif;***

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) belum memiliki dokumen Sasaran Mutu.

- 2) dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika (Belum pernah sosialisasi tetapi ada sosialisasi untuk DPL KKN (sasaran mutu masing-masing kegiatan).
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), Sudah diarsipkan dan disahkan oleh ketua LP2M tetapi belum di *publish* ke website.
- 4) dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), belum disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), (Sudah disahkan tetapi masih di arsipkan (hanya internal) belum di *publish* ke *website*.
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), (SOP ada akan tetapi ada yang sudah di sahkan, dan ada yang belum disahkan. sebagian masih IAIN dan sebagian sudah UIN. Untuk moderasi masih terpusat).
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen anjab injab LPPM dan tiap KAPUS (Ada tetapi masih diarsipkan).

#### **4. Hasil Temuan pada TIPD**

##### ***Temuan Positif;***

- 1) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan.
- 2) dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 3) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Sasaran Mutu, dan dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan.
- 4) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas.
- 5) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab).

- 6) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 7) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Juknis Standar Pengelolaan TIPD.
- 8) PT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Panduan Sister, Siakad dan LMS.

***Temuan Negatif;***

- 1) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) belum memiliki pedoman Mekanisme Sistem Pembelajaran online (Sister, Siakad dan LMS).

**5. Hasil Temuan pada UPB**

***Temuan Positif;***

- 1) Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Kebijakan Mutu.
- 2) dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika
- 3) Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan.
- 4) Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan.
- 5) dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 6) Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) dan sudah disahkan.

***Temuan Negatif;***

- 1) Unit Pengembangan Bahasa memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan (Ada Dokumen tetapi belum lengkap).
- 2) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika (Ada Dokumen tapi belum lengkap).
- 3) Unit Pengembangan Bahasa belum memiliki pedoman Pelaksanaan TOAFL.

- 4) Unit Pengembangan Bahasa belum memiliki pedoman Pelaksanaan TOEFL.

## **6. Hasil Temuan pada Umum, Keuangan dan Kepegawaian**

### ***Temuan Positif;***

- 1) Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), (Anjab dan injab yang sdh disahkan. Di Akademik dan kepegawaian ada juga dan sdh disahkan hanya saja masih bersifat insidental).
- 2) dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika (Sudah disosialisasikan lewat Group WA dan Web Kampus)
- 3) Bagian Umum dan Akademik memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan dan disosialisasikan.
- 4) dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika (Ada Sosialisasi lewat WA. Dan ada juga yang lewat WEB).
- 5) Bagian Umum dan Akademik memiliki Pedoman Seleksi mahasiswa baru, sudah disahkan dan disosialisasikan.
- 6) bagian Umum dan Akademik memiliki data pendaftar, data peserta lulus seleksi dan peserta yang registrasi (ada dan lengkap)
- 7) Bagian Umum dan Akademik memiliki data mahasiswa (Data mahasiswa ada, terpusat di TIPD dan Fakultas).
- 8) Bagian Umum dan Akademik memiliki alur pengeluaran Surat keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); (Ada di Fakultas ditangani oleh Wadep 1).
- 9) Bagian Umum dan Akademik memiliki Pedoman Sosialisasi beasiswa ( Dalam bentuk edaran dan mengisi Googleform. Ada sistem yang bisa diakses terkait complain di SISTER).

### ***Temuan Negatif;***

- 1) Belum ada Dokumen Mutu. Yang ada buku pedoman akademik. Kepegawaian ikutii standart pusat.

- 2) Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Sasaran Mutu (Belum ada dokumen khusus, semuanya terpusat dan bersifat insidental).
- 3) Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) (Belum ada Dokumen manajemen Resiko).
- 4) Bagian Umum dan Akademik belum memiliki Pedoman Sosialisasi beasiswa (Belum ada pedoman khusus yang dimiliki, tetapi mengikuti edaran dari pihak yang memberi beasiswa. Disosialisasikan lewat Sister dan Web kampus).
- 5) Bagian Umum dan Akademik belum memiliki data Prestasi Mahasiswa (Tidak ada data prestasi, semua terpusat pada Fakultas masing-masing)
- 6) Bagian Umum dan Akademik memiliki data lulusan dan data masa tunggu lulusan (Data lulusan dan masa tunggu untuk angkatan tahun akademik 2019 ada di Sister. Untuk tahun di bawanya belum terekam secara baik dan tersistem).

## **7. Hasil Temuan pada Ma`had**

### ***Temuan Positif;***

- 1) Ma`had memiliki dokumen Kebijakan Mutu, dan dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan oleh pimpinan.
- 2) dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 3) Ma`had memiliki dokumen Sasaran Mutu, dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan dan disosialisasikan.
- 4) dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 5) Ma`had memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan pimpinan dan disosialisasikan.
- 6) dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 7) Ma`had memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disahkan oleh pimpinan.

- 8) Ma'had memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disosialisasikan kepada semua civitas akademika; (Ada Dokumen mutu sejumlah 17 SOP).
- 9) a'had memiliki Prosedur Penerimaan Mahasantri (Ada Dokumen mutu dan disosialisasikan di web).
- 10) Ma'had memiliki pedoman Perekrutan Murobbi dan Murobbiyah (Ada Dokumen mutu dan disosialisasikan di web ma'had).
- 11) Ma'had memiliki Panduan Pelaksanaan Ujian Baca Tulis Al-Qur'an Untuk Mahasiswa (Ada Dokumen mutu dan disosialisasikan di web).

***Temuan Negatif;***

- 1) Dokumen kebijakan mutu, sasaran mutu, anjab-injab, menrisk, dan SOP belum disosialisasikan di matrik hanya sebatas internal saja.
- 2) Dokumen penerimaan mahasantri dan murobbi/murobbiyah serta pelaksanaan BTQ sudah disosialisasikan di website ma'had sudah disahkan tetapi belum terdokumentasi dengan rapi.

**8. Hasil Temuan pada Perpustakaan**

***Temuan Positif;***

- 1) Perpustakaan memiliki dokumen Kebijakan Mutu.
- 2) Dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur (Di ruang kapus dan web perpustakaan Libuinkhas.ac.id)
- 3) Perpustakaan memiliki dokumen Sasaran Mutu, dan dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan.
- 4) Perpustakaan memiliki dokumen Informasi Jabatan.
- 5) Perpustakaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya; 1) Layanan Admisnitasi, 2) Layanan pengeadaan bahan Pustaka, 3) Pengolahan bahan Pustaka, 4) Layanan perpustakaan, dan 5) Pelestarian koleksi perpustakaan.
- 6) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika.

- 7) Perpustakaan memiliki Prosedur Kehilangan Buku (Ada di IG dan FB perpus IG: @Lib\_uinkhasjember, FB: @Lib\_uinkhasjember).
- 8) Perpustakaan memiliki data sarana dan prasarana.
- 9) Perpustakaan memiliki Pedoman Perpustakaan online (Ada dan sudah disahkan tapi belum di publikasikan).

***Temuan Negatif;***

- 1) Dokumen Sasaran Mutu; Belum di sosialisasikan/belum dipublikasikan.
- 2) Perpustakaan memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), Ada tetapi tanda tangan belum ada namanya.
- 3) Memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), belum di sosialisasikan/ belum dipublikasikan.
- 4) Perpustakaan tidak memiliki Analisis Jabatan (Anjab Injab)
- 5) dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), belum disosialisasikan kepada civitas akademika.
- 6) Perpustakaan Belum ada/tidak memiliki pedoman Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status
- 7) Perpustakaan tidak memiliki Pedoman Peminjaman Buku.
- 8) Perpustakaan memiliki Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Ada tapi belum disosialisasikan).

**9. Hasil Temuan pada Poliklinik**

***Temuan Positif;***

- 1) Klinik memiliki ijin pendirian klinik yang masih berlaku.
- 2) Klinik memiliki dokumen surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.
- 3) Klinik memiliki terdapat dokumen Penanggung jawab klinik adalah dokter atau dokter gigi.
- 4) Klinik memiliki struktur organisasi yang ditetapkan oleh Pemilik.
- 5) Klinik memiliki dokumen kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang menjadi acuan penyelenggara pelayanan.

- 6) Klinik memiliki dokumen ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat program dan kegiatan klinik.
- 7) Klinik memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
- 8) Klinik memiliki dokumen sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban pengguna pelayanan.
- 9) Klinik memiliki dokumen dan tersedia prosedur (SOP) pendaftaran.
- 10) Klinik memiliki bagan alur pendaftaran.
- 11) Klinik memiliki media informasi tentang pendaftaran di tempat pendaftaran.
- 12) Klinik memiliki tahapan dan prosedur pelayanan klinis yang dipahami oleh petugas.
- 13) Klinik memiliki daftar jenis pelayanan di klinik beserta jadual
- 14) Klinik memiliki dokumen kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan klinis (rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan rujukan konsultatif).
- 15) Klinik memiliki dokumen dan Tersedia formulir persetujuan tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko
- 16) Klinik memiliki dokumen prosedur (SPO) untuk memperoleh persetujuan tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko
- 17) Klinik memiliki dokumen prosedur (SPO) rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan.
- 18) Klinik memiliki dokumen prosedur (SPO) mempersiapkan pasien/keluarga pasien untuk dirujuk.
- 19) Klinik memiliki dokumen Resume klinis memuat kondisi pasien dan tindakan yang dilakukan pada pasien.
- 20) Klinik memiliki dokumen pedoman dan prosedur pelayanan klinis
- 21) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur penanganan pasien gawat darurat (emergensi).
- 22) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur penanganan pasien berisiko tinggi.

- 23) Klinik memiliki dokumen prosedur pencegahan (kewaspadaan universal) terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien berisiko tinggi.
- 24) Klinik memiliki dokumen prosedur untuk mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga pasien sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan.
- 25) Klinik memiliki dokumen Pedoman/materi pendidikan/penyuluhan kesehatan mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di klinik dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 26) Klinik memiliki dokumen prosedur pemulangan dan/tindak lanjut pasien.
- 27) Klinik memiliki dokumen prosedur dan alternatif penanganan bagi pasien yang memerlukan tindak lanjut rujukan akan tetapi tidak mungkin dilakukan.
- 28) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada.
- 29) Klinik memiliki dokumen daftar formularium obat klinik ketentuan petugas yang berhak memberikan resep.
- 30) Klinik memiliki dokumen ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas.
- 31) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan proses peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat.
- 32) Klinik memiliki dokumen prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa kepada pasien.
- 33) Klinik memiliki dokumen Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas (mencakup nama, dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya).
- 34) Klinik memiliki SPO kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak.
- 35) Klinik memiliki SPO prosedur pelaporan efek samping obat.

- 36) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD, termasuk kesalahan pemberian obat.
- 37) Klinik memiliki dokumen prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC.
- 38) Klinik memiliki dokumen kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian.
- 39) Klinik memiliki dokumen standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang disusun oleh klinik (minimal untuk 10 besar penyakit)
- 40) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap informasi medis.
- 41) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 42) Klinik memiliki dokumen prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis
- 43) Klinik memiliki dokumen kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakkannya.
- 44) Klinik memiliki dokumen prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan.
- 45) Klinik memiliki dokumen sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin/dokumen bukti kalibrasi.
- 46) Klinik memiliki ketersediaan ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi dokter, ruang administrasi, ruang tindakan, ruang farmasi, kamar mandi/WC, dan Ruang ASI ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.
- 47) Klinik memiliki ketersediaan ruangan tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.

### ***Temuan Negatif;***

- 1) Klinik belum memiliki dokumen uraian tugas penanggung jawab Klinik.
- 2) Klinik belum memiliki dokumen ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja pada Klinik.
- 3) Klinik belum memiliki dokumen rencana operasional klinik yang disusun sesuai dengan visi (masih pengadaaan oleh rektor).
- 4) Klinik belum memiliki dokumen dan panduan mutu klinik.
- 5) Klinik belum memiliki dokumen dan pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan pelayanan.
- 6) Klinik belum memiliki kajian dampak kegiatan klinik terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
- 7) Klinik belum memiliki daftar inventaris sarana dan peralatan yang digunakan di klinik.
- 8) Klinik belum memiliki dokumen program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan.
- 9) Klinik belum memiliki informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain.
- 10) Klinik belum memiliki dokumen kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis kepada petugas yang diberi kewenangan, apabila pelayanan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan.
- 11) Klinik belum memiliki dokumen kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam (belum ditandatangani).
- 12) Klinik belum memiliki ketersediaan sarana Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut misalnya ada jalan masuk ke klinik yang dapat dilalui kursi roda dan lain-lain.
- 13) Klinik belum memiliki Ketersediaan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran (APAR).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, difokuskan kepada semua tingkat manajemen mulai dari program studi (prodi) pada semua fakultas, unit dan lembaga salah satunya adalah untuk mengetahui bahwa sistem manajemen mutu internal telah diterapkan oleh institusi dan sesuai/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) .

Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap semua tingkat manajemen di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan dokumen-dokumen, pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dimiliki sesuai dengan tingkat manajemen.
2. Perlunya melengkapi dokumen-dokumen, pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dimiliki sesuai dengan tingkat manajemen.
3. Dokumen, pedoman dan SOP yang sudah dimiliki untuk segera disahkan oleh pimpinan pada masing-masing tingkat manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
4. Melengkapi laporan hasil kegiatan pada tingkat fakultas sebagai dokumen pada tinjauan manajemen dan tahap peningkatan.
5. Perlu kesadaran dan komitmen “Mutu” di semua tingkat manajemen dengan menggunakan prinsip *continuous quality improvement*.

Nomor : B-5/26/Un.22/I/PP.00.9/92023 Jember, 15 September 2023  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Visitasi Pekan Audit Mutu Internal

Kepada Yth,

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Kepala Biro AUPK
3. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LP2M dan LPM
6. Ketua SPI
7. Kepala UPT Perpustakaan, TIPD, Pusat Bahasa, Ma'had, Poliklinik
8. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
9. Kepala Bagian Umum dan Akademik

*Assalamu`alaikum wr.wb.*

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka pelaksanaan pekan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai implementasi dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dan tindak lanjut *surveillance* Sertifikasi ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2023/2024 yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap klausul-klausul ISO, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh organisasi serta efektivitas dari penerapan sistem tersebut, Auditor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ditugaskan oleh Rektor akan melaksanakan visitasi terhadap seluruh tingkat manajemen aktif yang ada di dalam lingkup UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tanggal 24-29 September 2023.
2. Hasil dari Audit Mutu Internal ini nantinya akan dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan di semua tingkat manajemen pada momentum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bagian mutlak Siklus PPEPP penjaminan mutu.
3. Diharap Bapak/Ibu bersedia menerima Tim Auditor sesuai jadwal terlampir (Lampiran I) dan menyiapkan dokumen sebagaimana terlampir (Lampiran II).
4. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Walaikum Salam wr. wb.*



Rektor,

**Tabun Suharto**

Lampiran I

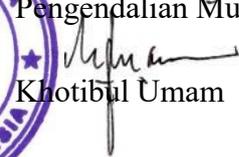
**Jadwal Pekan Audit Mutu Internal**

No	Tingkat Manajemen	Auditi	Auditor	Waktu	Tempat
1.	FTIK	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kabag, Ketua Jurusan, dan para Korprodi	Dr. Subakri, M. Pd.I	Senin, 25-Sept- 2023, pukul 09.00-11.00	Ruang Dekan
			Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum		
			Dr. Ahmad Afif, M.E.I		
			Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.		
2.	Fakultas Syariah	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kabag, Ketua Jurusan, dan para Korprodi	Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I.	Senin, 25-Sept- 2023, pukul 09.00-11.00	Ruang Dekan
			Muhammad Faiz, M.A.		
			Dewi Suci Windariyah, M. Pd.I		
			Dr. Khotibul Umam, M. A		
3.	FUAH	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kabag, Ketua Jurusan, dan para Korprodi	Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd.	Senin, 25-Sept- 2023, pukul 12.30-14.30	Ruang Dekan
			Rafiatul Hasanah, M.Pd		
			Mudrikah, M.Pd		
			Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag		
4.	FEBI	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kabag, Ketua Jurusan, dan para Korprodi	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd	Selasa, 26-Sept- 2023, pukul 12.30-14.30	Ruang Dekan
			Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.		
			Sofiah, M. E.		
			Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep		
5.	Fakultas Dakwah	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kabag, Ketua Jurusan, dan para Korprodi	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I	Selasa, 26-Sept- 2023, pukul 12.30-14.30	Ruang Dekan
			Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I		
			Eni Zulfa Hidayah, SS., M. Pd		
			Suryadi. M.A		
6.	Pasca Sarjana	Direktur, Wakil Direktur, Kabag Akademik, dan para Kaprodi	Dr. H. Saihan, M. Pd.I	Selasa, 26-Sept- 2023, pukul 09.00-11.00	Ruang Direktur Pasca Sarjana
			Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd. I.		
			Dr. Busriyanti, M.Ag		
			Dr. Arif Djunaidi, M.Pd		
7.	LPM	Ketua, Sekretaris, dan para Kepala Pusat	Putri Catur Ayu Lestari, S.El., M.A	Selasa 26-Sept- 2023 Pukul 08.00-10.00	Ruang Staf LPM
			Nadia Azalia Putri, MM		
			Isnadi S.S, M.Pd		
			Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I		

8.	LP2M	Ketua, Sekretaris, dan para Kepala Pusat	Fitah Jamaludin, M.Ag	Rabu, 26-Sept- 2023 Pukul 08.00-10.00	Ruang Rapat LP2M
			Devi Hardianti Rukmana, SE., MM.		
			Anas Ma'ruf Annizar, M. Pd.		
			Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.		
9.	SPI	Ketua, Sekretaris, dan Staf	Dr. H. Mursalim, M. Ag	Rabu, 26-Sept- 2023 Pukul 08.00-10.00	Ruang staf SPI
			Eni Zulfa Hidayah, SS., M. Pd		
			Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum		
			Sofiah, M. E.		
10.	TIPD	Ketua dan Staf	Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag	Rabu, 26-Sept- 2023 Pukul 08.00-10.00	Ruang Rapat TIPD
			Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.		
			Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.		
			Abdurrahman Ahmad, M.Pd		
11.	UPB	Ketua dan Staf	Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag	Rabu, 26-Sept- 2023 Pukul 13.00-15.00	Ruang staf UPB
			Dr. H. Mursalim, M. Ag		
			Dr. Khotibul Umam, M. A		
			Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.		
12.	Perpustakaan	Kepala dan Staf	Dr. Khotibul Umam, M. A	Rabu, 26-Sept- 2023 Pukul 08.00-10.00	Aula Perpus
			Suryadi, M. A		
			Mudrikah, M.Pd		
			Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd.		
13.	Ma`had	Direktur dan Staf	Dr. Moh. Nor Affadi, M. Pd.I	Jum`at, 28-Sept- 2023 Pukul 08.00-10.00	Aula Ma`had
			Dr. Ahmad Afif, M.E.I		
			Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I		
			Dr. Subakri, M. Pd.I		
14.	Umum dan Akademik	Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Kerumahtangaan, UKPBJ, Humas	Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I.	Jum`at, 28-Sept- 2023 Pukul 13.00-15.00	Ruang rapat bagian Umum
			Dewi Suci Windariyah, M. Pd.I		
			Dr. H. Saihan, M. Pd.I		
			Rafiatul Hasanah, M.Pd		
15.	Poliklinik	Kepala Poliklinik dan staf	Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Jum`at, 28-Sept- 2023 Pukul 13.00-15.00	Poliklinik
			Dr. Busriyanti, M.Ag		
			Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd		
			Isnadi S.S, M.Pd		

Mengetahui  
Ketua LPM,  
  
Mursalim



Kepala Pusat Audit dan  
Pengendalian Mutu  
  
Khotibul Umam

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018

**Tingkat Manajemen Rektorat** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas
7. Dokumen Manual SPMI Fakultas
8. Dokumen Standar SPMI Fakultas
9. Dokumen Formulir SPMI Fakultas
10. Dokumen RIP
11. Dokumen Renstra
12. Dokumen RKT
13. Pedoman penerimaan mahasiswa (baru dan transfer)
14. Dokumen data mahasiswa baru
15. Dokumen hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru
16. Pedoman rekrutmen dosen
17. Pedoman rekrutmen tendik
18. SOP penerimaan mahasiswa baru
19. SOP rekrutmen dosen
20. SOP rekrutmen tendik
21. Pedoman kode etik mahasiswa
22. Pedoman kode etik dosen
23. Pedoman kode etik tendik
24. Pedoman suasana akademik
25. Pedoman penerapan sangsi
26. Pedoman Perjanjian Kerjasama
27. Pedoman monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama
28. Dokumen tracer study

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018

**Tingkat Manajemen Dekanat/Pascasarjana** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab)
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas/Pascasarjana
7. Dokumen Manual SPMI Fakultas/Pascasarjana
8. Dokumen Standar SPMI Fakultas/Pascasarjana
9. Dokumen Formulir SPMI Fakultas/Pascasarjana
10. Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas dan Program Studi
11. Pedoman Survey Pemahaman Dosen, Tendik, Mahasiswa terhadap VMTS Fakultas dan Program Studi
12. Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Pemahaman Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas dan Prodi
13. Pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum program studi
14. Laporan workshop kurikulum program studi
15. Dokumen Kurikulum Prodi (Memuat Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Peta Kurikulum, dll);
16. Pedoman Penetapan Dosen Mata Kuliah
17. Pedoman Penetapan Pembimbing Tugas Akhir
18. Pedoman Penggantian Pembimbing Tugas Akhir
19. Pedoman Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL, PLP, dan PKL
20. Pedoman Karya Tulis Ilmiah
21. Pedoman Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
22. Pedoman Penetapan Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG)
23. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Lengkap semua Mata Kuliah
24. Daftar Hadir Dosen dan Daftar Hadir Mahasiswa
25. Panduan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
26. Bukti Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
27. Bukti tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
28. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas/Pascasarjana
29. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Fakultas/Pascasarjana
30. Dokumen lengkap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas/Pascasarjana
31. Roadmap Penelitian Fakultas/Pascasarjana
32. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas/Pascasarjana
33. Roadmap Penelitian Program Studi
34. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi
35. Pedoman Monitoring dan Evaluasi bidang Penelitian
36. Bukti Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bidang Penelitian
37. Bukti tindak lanjut monitoring dan evaluasi bidang penelitian
38. Bahan Ajar/Modul pembelajaran berbasis penelitian dosen
39. Pedoman Monitoring dan Evaluasi bidang Pengabdian kepada Masyarakat
40. Bukti Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bidang Pengabdian kepada Masyarakat
41. Bukti tindak lanjut monitoring dan evaluasi bidang Pengabdian kepada Masyarakat
42. Bahan Ajar/Modul pembelajaran berbasis PkM dosen
43. Pedoman Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Stakeholder
44. Dokumen laporan Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Stakeholder
45. Daftar Mata Kuliah dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
46. Jadwal pelaksanaan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
47. Daftar hadir praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
48. Instrumen penilaian mata kuliah (kisi-kisi soal, alat penilaian, rubrik penilaian, dan kunci jawaban)

- 
49. Kontrak rencana penilaian (kontrak perkuliahan)
  50. Bukti integrasi hasil penelitian dosen dalam pembelajaran
  51. Bukti integrasi hasil PkM dosen dalam pembelajaran
  52. Bukti kegiatan ilmiah Prodi di luar kegiatan pembelajaran (misalnya: kuliah tamu, FGD, bedah buku, dll)
  53. Pedoman Perjanjian Kerjasama
  54. Pedoman monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama
  55. Dokumen laporan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018  
**Tingkat Manajemen Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik  
2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala dan Sekretaris LPM, semua Kapus
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Hasil audit mutu pembelajaran
7. Hasil monev pembelajaran
8. Pedoman *reward* dan *punishment* bagi dosen
9. Kebijakan Mutu
10. Standar Mutu
11. Manual Mutu
12. Formulir Mutu
13. Ketersediaan bukti sah pelaksanaan PPEPP
14. Dokumen Renstra
15. RENOP
16. RIP
17. Struktur dan *Job Description* LPM

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018  
**Tingkat Manajemen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023**

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Ketua dan Sekretaris LPM, semua Kapus
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Roadmap Penelitian LPPM
7. Roadmap pengabdian LPPM
8. Bukti sosialisasi penelitian Litabdimas dan lainnya
9. Pedoman Dosen Pembimbing KKN
10. Sosialisasi KKN bagi Dosen dan Mahasiswa
11. Dokumen laporan KKN
12. Dokumen laporan PkM
13. Bukti Hasil Penelitian Dosen

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018  
**Tingkat Manajemen Satuan Pengawas Internal (SPI)** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik  
2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala dan Sekretaris SPI
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Hasil Temuan Monev SPI
7. Struktur Organisasi SPI
8. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status
9. Pedoman Pelaporan Gratifikasi

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018

**Tingkat Manajemen UPT Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023**

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala Perpustakaan
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Pedoman peminjaman Buku
7. Prosedur kehilangan buku
8. Pedoman Penyelenggara dan Pengelolaan Perpustakaan
9. Dokumen Sarana Prasarana perpustakaan
10. Sistem pedoman perpustakaan Online

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018

**Tingkat Manajemen UPT TIPD** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala TIPD
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Sistem pembelajaran online (Sister, Siakad dan LMS)
7. Petunjuk Teknis Standar Pengelolaan TIPD
8. Panduan Sister, Siakad dan LMS

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018

**Tingkat Manajemen UPT Bahasa (UPB)** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala UPB
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Pedoman pelaksanaan TOAFL
7. Pedoman pelaksanaan TOEFL

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018

**Tingkat Manajemen UPT Ma'had** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Mudir Ma'had
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Prosedur penerimaan Mahasantri
7. Pedoman perekrutan murobbi dan murobbiyah
8. Pedoman Ujian Baca Tulis Al-Qur'an

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018  
**Tingkat Manajemen Poliklinik** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala Poliklinik
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Pedoman Rujuk ke rumah sakit daerah
7. Izin operasional pendirian klinik di Kampus UIN KHAS Jember
8. Surat Tanda Registrasi
9. Surat Ijin Praktik setipa Petugas Kesehatan
10. SDM menjadi Tenaga Klinik
11. Job description tiap tenaga klinik
12. Pedoman Kerjasama dengan rumah sakit terdekat

Lampiran II:

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018 **Tingkat Manajemen Bagian Umum dan Akademik** UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2022/2023

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Sasaran Mutu
3. Dokumen Manajemen Risiko (Manris)
4. Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) Kepala Bagian
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Pedoman seleksi mahasiswa baru
7. Data pendaftar, lulus seleksi dan yang registrasi
8. Data Mahasiswa Asing
9. Alur pengeluaran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
10. Pedoman komplain kesalahan cetak Ijazah
11. Pedoman sosialisasi beasiswa
12. Data mengenai Prestasi mahasiswa
13. Data mengenai lulus tepat waktu
14. Masa tunggu lulusan

Nomor : B- 218 /Un.22/L2/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Refreshment Auditor**

15 September 2023

Yth.

Bapak/Ibu Peserta  
(nama terlampir)

di

Tempat

Segala puji bagi Allah SWT senantiasa kita selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan semua aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 September 2023  
Pukul : 08.00 – 16.30 WIB  
Tempat : Hotel 91 Syariah Jember

Maka kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu untuk dapatnya menjadi Peserta Aktif dalam kegiatan tersebut. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

10. Peserta wajib mematuhi Peraturan.
11. Membawa Isian Instrumen AMI.
12. Membawa Dokumen bukti kelengkapan AMI.
13. Membawa laptop/notebook.
14. Peserta wajib mengikuti seluruh sesi kegiatan.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran disampaikan terima kasih.

A.n. Rektor,  
Ketua LPM



Mursaim

Nomor : B- 218 /Un.22/L.2/PP.00.9/09/2023  
Hal : Daftar Nama-nama Peserta

**DAFTAR PESERTA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M.	Rektor/Auditor
2	Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.	Wakil Rektor I
3	Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	Wakil Rektor II
4	Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	Wakil Rektor III
5	Dr. H. Nawawi, M.Fil.I	Kabiro AUPK
6	Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I	Dekan FTIK
7	Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.	Dekan FADA
8	Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.	Dekan FASYA
9	Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.	Dekan FUAH
10	Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.	Dekan FEBI/Auditor
11	Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.	Direktur Pascasarjana
12	Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.	Auditor
13	Muhibbin, S.Ag., M.Si	Auditor
14	Dr. Win Usuluddin, M.Hum	Auditor
15	Mudrikah, M.Pd.	Auditor
16	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.	Auditor
17	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	Auditor

NO	NAMA	JABATAN
18	Jauhari, S.Kep.Ns, M.Kep.	Auditor
19	Mega Fariziah Nur Humairoh., M.Pd.	Auditor
20	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.	Auditor
21	Abdurrahman Ahmad, M.Pd.	Auditor
21	Rafiatul Hasanah, M.Pd.	Auditor
23	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, M.Pd.	Auditor
24	Yudha Bagus Tunggal Putra, SH, M.H	Auditor
25	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I	Auditor
26	Devi Suci Windariyah, M.Pd.	Auditor
27	Za'imatil Ashfiya', M.Pd.I.	Auditor
28	Muhammad Faiz, M.A.	Auditor
29	Isnadi, M.Pd	Auditor
30	Nadia Azalia Putri, M.M	Auditor
31	Dr. Ahmad Afif, M.E.I	Auditor
32	Dr. Mu'alimin, S.Ag., M.Pd.I.	Auditor
33	Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I.,M.A	Auditor
34	Dr. Ahmad Royani, M.Pd.I	Auditor
35	Dr. H. Mursalim, M.Ag	Auditor
36	Dr. Khotibul Umam, M.A.	Auditor
37	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag	Auditor
38	Dr. H. Saihan, M.Pd.I	Auditor
39	Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd	Auditor

NO	NAMA	JABATAN
40	Dr. Moh. Noor Afandi, M.Pd.I	Auditor
41	Dr. Busriyanti, M.Ag	Auditor
42	Dr. Subakri, M.Pd.I	Auditor
43	Sofiah, M.E	Auditor
44	Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.	Auditor
45	Suryadi, M.A.	Auditor
46	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.pd	GMF FUAH/Auditor
47	Fitah Jamaludin, M.Ag	Auditor
48	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	Auditor
49	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.	Auditor/SPI
50	Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I	GMF FTIK
51	H. Zainul Fanani, M.Ag	GMF FADA
52	Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.	GMF FEBI
53	Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.	GMF FASYA
54	Dr. Erma Fatmawati, S.Ag., M.Pd.I	GMF Pascasarjana
55	Budi Prasojo, S.Kom	LPM
56	Moh. Herul	LPM



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
MENJADI PESERTA  
Dalam Kegiatan Refreshment Auditor Mutu Internal Tahun 2023  
Jum'at-Sabtu, 22-23 September 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Gol : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor HP : \_\_\_\_\_ e-mail, \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan **bersedia/tidak bersedia**)\* menjadi peserta dalam kegiatan Refreshment Auditor Mutu Internal Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at-Sabtu tanggal 22-23 September 2023 di Hotel 91 Jember.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,                      September 2023  
Hormat  
kami

.....

NB :

5. Surat Pernyataan Kesediaan yang telah ditandatangani ini diserahkan kembali paling lambat tanggal 20 September 2023 di kantor LPM
6. \*) Coret yang tidak perlu

Nomor : B- ..... /Un.22/L.2/PP.00.9/09/2023 15 September 2023  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Permohonan Penerbitan SK Auditor Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yth.  
Rektor UIN KHAS Jember  
Di  
Tempat

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita selalu dapat menjalankan aktifitas keseharian dan dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Dalam rangka meningkatkan mutu berkelanjutan di lingkungan UIN KHAS Jember, maka dibutuhkan Auditor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menerbitkan SK Penetapan Auditor Internal di lingkungan UIN KHAS Jember (nama-nama Auditor sebagaimana terlampir).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terimakasih.



Ketua,

  
Dr. Mursalim, M. Ag.

Lampiran

Nomor : B- ..... /Un.22/L.2/PP.00.9/09/2023

Tanggal : 15 September 2023

**Daftar nama-nama Auditor Internal**

No	Nama	Fakultas	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
2.	Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
3.	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
4.	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
5.	Nadia Azalia Putri, MM	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
6.	Isnadi S.S, M.Pd	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
7.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
8.	Shofiyah, M. E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
9.	Devi Hardianti Rukmana, SE., MM.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
10.	Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
11.	Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
12.	Dr. Khotibul Umam, M. A	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
13.	Dr. H. Saihan, M. Pd. I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
14.	Dr. Subakri, M. Pd. I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
15.	Dr. Mu'alimin	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
16.	Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd. I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
17.	Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
18.	Dr. H. Mursalim, M. Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
19.	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
20.	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
21.	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
22.	Rafiatul Hasanah, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
23.	Mudrikah, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
24.	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
25.	Abdurrahman Ahmad, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
26.	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
27.	Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
28.	Anas Ma'ruf Annizar, M. Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
29.	Dr. Busriyanti, M.Ag	Syariah	Auditor Internal
30.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	Syariah	Auditor Internal
31.	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.	Syariah	Auditor Internal
32.	Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.	Syariah	Auditor Internal
33.	Suryadi. M.A	Dakwah	Auditor Internal
34.	Muhibbin, S. Ag., M. Si.	Dakwah	Auditor Internal
35.	Dr. Win Usuluddin, M. Hum.	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal

36.	Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
37.	Eni Zulfa Hidayah, SS., M. Pd	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
38.	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
39.	Fitah Jamaludin, M.Ag	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal
40.	Muhammad Faiz, M.A.	Ushuluddin dan Humaniora	Auditor Internal



Ketua,

  
Dr. Mursalim, M. Ag.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BERITA ACARA

### AUDIT MUTU INTERNAL

Pada Hari ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Pukul  
 ..... WIB, di Kampus..... telah dilakukan Audit Mutu Internal  
 oleh..... orang, pada :

Fakultas/  
 Lembaga/  
 Unit :

Program Studi :

Nama Auditi 1	: .....	Jabatan .....	Tanda Tangan .....
Nama Auditi 2	: .....	Jabatan .....	Tanda Tangan .....
Nama Auditi 3	: .....	Jabatan .....	Tanda Tangan .....
Nama Auditi 4	: .....	Jabatan .....	Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :

Lead Auditor	:	Tanda Tangan .....
Auditor 1	:	Tanda Tangan .....
Auditor 2	:	Tanda Tangan .....
Auditor 3	:	Tanda Tangan .....

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas/Lembaga/Unit

Lead Auditor,

( ..... )

( ..... )

\*) Coret yang tidak perl

## Formulir Daftar Pertanyaan Audit Mutu Internal

### 1. FORMULIR DAFTAR PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Audit .....	Tanggal Audit .....	Auditor .....	Auditee .....
----------------------	------------------------	------------------	------------------

No.	Referensi/ Standar/Butir Mutu/Kriteria	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/Visitasi (Catatan Audit)	Bukti Fisik			Rekomendasi/ Catatan
				Ada Lengkap	Ada Tidak Lengkap	Tidak Ada	



FORMULIR DAFTAR PERTANYAAN AUDIT MUTU

No.	Pertanyaan	Kriteria	Bukti Fisik

## INSTRUMEN AMI UNIT DAN LEMBAGA

 <p style="font-size: small;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)</b>                  Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember Kode Pos 68136. Telp (0331) 487550, Fax (0331) 427005                  Website: <a href="http://www.iain-jember.ac.id">www.iain-jember.ac.id</a>; e-mail: <a href="mailto:lpm@uinkhas.ac.id">lpm@uinkhas.ac.id</a></p>
FM-AMI/02/00	<p><b>CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL</b></p>

Hal 1 dari ...

<b>Auditi</b>	<b>Rektorat</b>	<p><b>Standar</b>                  BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8                  ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9,                  Akreditasi C2</p>
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Selasa, 26-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang Rektor	1. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si <i>(Lead Auditor)</i> 2. Dr. H. Mursalim, M. Ag. 3. Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag. 1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M

No	Pertanyaan	Referensi		Bukti/ keterangan
		Klausul	Konteks Organisasi	
1	Apakah universitas telah melakukan kajian kritis berkaitan dengan isu-isu baik eksternal (ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, pasar, dan regulasi) dan internal (kinerja organisasi, sumber daya manusia, operasional, tata kelola organisasi) yang berimplikasi positif maupun negatif bagi perguruan tinggi?	4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	Dibuktikan dengan adanya: 1. Dokumen hasil kajian ? 2.
2	Apakah universitas telah menentukan pemangku kepentingan (pembelajar, penerima manfaat lain [pemerintah, wali mahasiswa, sekolah, dll], pegawai, dan lainnya) dalam penyelenggaraan perguruan tinggi?	4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	Dibuktikan dengan adanya: 1. Dokumen .... 2. Dokumen hasil survey



Apakah universitas telah melakukan kajian kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan?			
---	--	--	--

No	Pertanyaan	Referensi		Bukti/ keterangan
3	Apakah universitas telah menentukan cakupan keberlakuan sistem manajemen mutu?	4.3	Menentukan ruang lingkup SMOP	Dibuktikan dengan adanya: 1. Struktur organisasi 2. Dokumen informasi jabatan
4	Apakah universitas telah memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP)?  Apakah universitas telah memiliki Rencana Strategis (Renstra)?  Apakah universitas telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT)?  Apakah universitas telah memiliki Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal? Apakah universitas memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru?	4.4	SMOP dan prosesnya	Dibuktikan dengan adanya: 1. Dokumen RIP 2. Dokumen Renstra 3. Dokumen RKT 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Mutu) 5. Pedoman penerimaan mahasiswa (baru dan transfer) 6. Dokumen data calon mahasiswa baru 7. Dokumen hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru 8. Pedoman rekrutmen dosen



<p>Apakah universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Apakah universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur,</p>		<p>9. Pedoman rekrutmen tendik 10. SOP penerimaan mahasiswa baru 11. SOP</p>
---	--	--



No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ keterangan
	menetapkan mekanisme rekrutmen tenaga pendidik?  Apakah universitas telah menetapkan rekrutmen tenaga kependidikan?  Apakah universitas telah memiliki kode etik mahasiswa?  Apakah universitas telah memiliki kode etik dosen?  Apakah universitas telah memiliki kode etik tendik?  Apakah universitas telah menetapkan pedoman suasana akademik?  Apakah universitas memiliki pedoman penerapan sanksi bagi para pihak yang melanggar aturan?  Apakah universitas memiliki pedoman Perjanjian Kerjasama (PKS)?  Apakah universitas memiliki pedoman monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerjasama(PKS)?  Apakah universitas memiliki data alumni yang terekam secara periodik dan komprehensif.  Apakah universitas		



No	Pertanyaan	Referensi		Bukti/ keterangan
	menggunakan data alumni untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dukungan, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.  Apakah universitas memberi pembekalan kecakapan kepada lulusan untuk persiapan terjun ke masyarakat.			
		<b>Klausul</b>	<b>Kepemimpinan</b>	
		5.1	Kepemimpinan dan komitmen	
5	Apakah universitas telah memiliki Kebijakan Mutu? Apakah universitas telah menetapkan sistem pejaminan mutu internal?	5.2	Kebijakan	Dibuktikan dengan adanya: 1. SK Penetapan SPMI oleh Rektor 2. Dokumen nutulensi proses penetapan
6	Apakah universitas telah memiliki struktur organisasi? Apakah universitas (rektor, warek 1, warek 2, warek 3, kabirol) memiliki dokumen tugas pokok dan fungsi? Apakah universitas telah memiliki pedoman tata pamong dan tata kelola?	5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi	Dibuktikan dengan adanya: 1. Struktur organisasi 2. Dokumen informasi jabatan 3. Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola
		<b>Klausul</b>	<b>Perencanaan</b>	
7	Apakah universitas telah memiliki Sasaran Mutu, Kebijakan Mutu, dan Manajemen Resiko? Apakah universitas telah memiliki pedoman manajemen resiko?	6.1	Tindakan ditujukan pada peluang dan resiko	Dibuktikan dengan adanya: 1. Dokumen Sasaran Mutu 2. Dokumen Kebijakan Mutu



No	Pertanyaan	Referensi		Bukti/ keterangan
	Apakah universitas telah melakukan pengukuran terhadap ketercapaian sasaran mutu? Apakah universitas telah memiliki mekanisme penanganan resiko?			3. Dokumen Manajemen Resiko 4. Pedoman Manajemen Resiko 5. Dokumen hasil evaluasi sasaran mutu. 6. SOP Penanganan Resiko
		6.2	Sasaran organisasi pendidikan dan perencanaan untuk mencapainya	
		6.3	Perubahan Perencanaan	
		<b>Klausul</b>	<b>Dukungan</b>	
		7.1	Sumber daya	
		7.2	Kompetensi	
		7.3	Kepedulian	
		7.4	Komunikasi	
		7.5	Informasi terdokumentasi	
		<b>Klausul</b>	<b>Operasi</b>	
		8.1	Perencanaan dan pengendalian operasi	
		8.2	Persyaratan produk dan Layanan Pendidikan	
		8.3	Desain dan pengembangan produk dan layanan pendidikan	
		8.4	Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal	



		8.5	Penyediaan produk dan layanan pendidikan	
		8.6	Pelepasan produk	

No	Pertanyaan	Referensi		Bukti/ keterangan
			dan layanan pendidikan	
		8.7	Pengendalian ketidaksesuaian keluaran pendidikan	
		Klausul	Evaluasi Kinerja	

8	<p>Apakah universitas telah memiliki pedoman survey kepuasan, pedoman kerjasama, pedoman monitoring dan evaluasi kerjasama?</p> <p>Apakah universitas telah memiliki mekanisme survey, kerjasama, dan monev kerjasama?</p> <p>Apakah universitas telah melaksanakan pengukuran kepuasan, monitoring dan evaluasi kerjasama?</p>	9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	<p>Dibuktikan dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pelaksanaan Survey kepuasan</li> <li>2. Pedoman Kerjasama</li> <li>3. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama</li> <li>4. Dokumen survey kepuasan mahasiswa</li> <li>5. Dokumen survey kepuasan dosen</li> <li>6. Dokumen survey kepuasan tendik</li> <li>7. Dokumen survey kepuasan alumni</li> <li>8. Dokumen survey kepuasan pengguna</li> <li>9. Dokumen kerjasama</li> <li>10. Dokumen monev kerjasama</li> </ol>
---	---	-----	---	---

No	Pertanyaan	Referensi		Bukti/ keterangan
				<ol style="list-style-type: none"> <li>11. SOP SurveyKepuasan</li> <li>12. SOP Kerjasama</li> <li>13. SOP MonevKerjasama</li> </ol>

9	Apakah universitas telah memiliki pedoman audit mutu internal (AMI)? Apakah universitas telah melaksanakan audit mutu internal (AMI)? Apakah universitas telah memiliki mekanisme pelaksanaan AMI?	9.2	Audit internal	Dibuktikan dengan adanya: 1. Pedoman Pelaksanaan AMI 2. Dokumen AMI 3. SOP Pelaksanaan AMI
10	Apakah universitas telah memiliki pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)? Apakah universitas telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)? Apakah universitas telah memiliki mekanisme RTM?	9.3	Tinjauan Manajemen	Dibuktikan dengan adanya: 1. Pedoman Pelaksanaan RTM 2. Dokumen RTM 3. SOP Pelaksanaan RTM
		<b>Klausul</b>	<b>Peningkatan</b>	
11	Apakah universitas telah memiliki pedoman rencana tindak lanjut (RTL)? Apakah universitas telah melaksanakan tindak lanjut? Apakah universitas telah memiliki mekanisme RTL?	10.1	Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	Dibuktikan dengan adanya: 1. Pedoman RTL 2. Dokumen RTL 3. SOP RTL
		10.2	Peningkatan berkelanjutan	

Jember, September 2023

Ketua Auditor,

.....



<b>Auditi</b>	<b>Satuan Pengawas Internal</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Rabu, 27-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang staf SPI	1. Dr. Subakri, M. Pd.I (Lead Auditor) 2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum 3. Suryadi. M.A 4. Putri Catur Ayu Lestari, S.El., M.A

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
2	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
3	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
4	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
5	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
6	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
7	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
8	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
9	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
10	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
11	Apakah Satuan Pengawas Internal melakukan Monitoring dan Evaluasi ?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
12	Apakah Satuan Pengawas Internal merencanakan, melaksanakan dan memelihara monev, yang mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi Universitas, dan hasil monev sebelumnya	Klausul 9.2.1	Dokumen Manrisk
13	Apakah Satuan Pengawas Internal melakukan monev pembelajaran ?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
14	Apakah Hasil Monev SPI sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
15	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki pedoman Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
16	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki Pedoman	Klausul 4.1	Dokumen mutu

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
	Pelaporan Gratifikasi, apakah dokumen tersebut sudah disahkan		
17	Apakah Satuan Pengawas Internal memiliki system tata pamong (struktur dan Job Description)	Kriteria C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	Dokumen Tata Pamong, SK Struktur Organisasi, SK Dekripsi Jabatan, Peraturan Pegawai, Pedoman Kode Etik Pegawai, Pedoman Kode Etik Dosen, Pedoman beserta sk penegaknya, Penyusunan Program Kerja dan Anggaran serta pengelolaan anggaran, RKAT, Laporan Tahunan beserta no pengesahannya

Jember, September 2023  
Ketua Auditor,

.....  
NIP

Auditi	Lembaga Penjaminan Mutu	Standar
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
Tanggal	Lokasi	Auditor
Selasa, 26-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang Ketua LPM	1. Dr. Ahmad Royani, M. Pd. I. (Lead Auditor) 2. Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M. Pd. 3. Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I. 4. Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
18	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
19	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
20	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
21	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
22	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
23	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
24	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
25	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
26	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
27	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
28	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit internal ?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
29	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu merencanakan, melaksanakan dan memelihara audit, yang mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi Universitas, dan hasil audit sebelumnya	Klausul 9.2.1	Dokumen Manrisk
30	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monev pembelajaran ?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
31	Apakah Hasil Monev Pembelajaran sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
32	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki pedoman reward	Klausul	Dokumen AMI

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
	dan punishment bagi dosen?	9.2.1	Laporan AMI
33	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
34	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan PPEPP	Klausul 5.3	Dokumen mutu
35	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu telah memiliki RIP/ Renstra/ Renop	Kriteria C.1.4	Dokumen RIP/ Renstra/ Renop beserta no pengesahannya. Dengan target internasional, Bertujuan menciptakan SDM Unggul, dan sasaran yang mengarah pada nation economic development
36	Apakah Lembaga Penjaminan Mutu memiliki system tata pamong (struktur dan Job Description)	Kriteria C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	Dokumen Tata Pamong, SK Struktur Organisasi, SK Dekripsi Jabatan, Peraturan Pegawai, Pedoman Kode Etik Pegawai, Pedoman Kode Etik Dosen, Pedoman beserta sk penegaknya, Penyusunan Program Kerja dan Anggaran serta pengelolaan anggaran, RKAT, Laporan Tahunan beserta no pengesahannya

Jember, September 2023  
Ketua Auditor,

.....  
NIP

<b>Auditi</b>	<b>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Selasa, 26-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang Rapat LP2M	1. Dr. Khotibul Umam, M. A (Lead Auditor) 2. Anas Ma'ruf Annizar, M. Pd. 3. Devi Hardianti Rukmana, SE., MM. 4. Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
37	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
38	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
39	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
40	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
41	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
42	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
43	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
44	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
45	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
46	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi.	Klausul 5.3	Dokumen mutu
47	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sudah membuat Roadmap Penelitian LPPM ?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
48	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sudah membuat Roadmap Pengabdian LPPM?	Klausul 9.2.1	Dokumen Manrisk
49	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) ada bukti sosialisasi penelitian Litabdimas dan lainnya?		
50	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai pedoman Dosen Pembimbing KKN ?		
51	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai SOP Dosen Pembimbing		

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
	KKN ?		
16	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sudah melakukan sosialisasi KKN bagi Dosen dan Mahasiswa ?		
17	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai Hasil Laporan KKN ?		
18	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki dokumen anjab injab LPPM dan tiap KAPUS ?		
19	Apakah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai bukti hasil penelitian dosen ?		

Jember,            September 2023  
Ketua Auditor,

.....  
NIP

<b>Auditi</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Jum`at, 29-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Aula Perpustakaan	2. Dr. Win Ushuluddin (Lead Auditor) 3. Fitah Jamaludin, M.Ag 4. Eni Zulfa Hidayah, SS,. M. Pd 5. Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
52	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
53	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
54	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
55	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
56	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
57	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
58	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
59	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
60	Apakah Perpustakaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
61	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
62	Apakah Perpustakaan memiliki pedoman Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
63	Apakah Perpustakaan memiliki Pedoman Peminjaman Buku, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman
64	Apakah Perpustakaan memiliki Prosedur Kehilangan Buku?	Klausul 4.1	Alur
65	Apakah Perpustakaan memiliki Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman
66	Apakah Perpustakaan memiliki data sarana dan prasarana	Klausul 4.1	dokumen
67	Apakah Perpustakaan memiliki Pedoman Perpustakaan online, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman

Jember, September 2023  
Ketua Auditor,

.....  
NIP

<b>Auditi</b>	<b>UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)</b>	<b>Standar</b>	
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2	
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>		<b>Auditor</b>
Rabu, 27-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang Rapat TIPD		1. Dr. H. Saihan, M. Pd.I (Lead Auditor) 2. Isnadi S.S, M.Pd 3. Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH. 4. Shofiyah, M. E.

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
68	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
69	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
70	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
71	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
72	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
73	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
74	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
75	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
76	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
77	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
78	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki pedoman Mekanisme Sistem Pembelajaran online (Sister, Siakad dan LMS)?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
79	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Juknis Standar Pengelolaan TIPD, apakah Juknis tersebut sudah disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman
80	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Panduan Sister, Siakad dan LMS?	Klausul 4.1	Alur
81	Apakah UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) memiliki Pedoman Sister, Siakad dan LMS, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan?	Klausul 4.1	Pedoman

Jember, September 2023  
Ketua Auditor,

.....  
NIP



<b>Auditi</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Jum`at, 29-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Aula Perpustakaan	6. Dr. Win Ushuluddin (Lead Auditor) 7. Fitah Jamaludin, M.Ag 8. Eni Zulfa Hidayah, SS., M. Pd 9. Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
82	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
83	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
84	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
85	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
86	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
87	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
88	Apakah Perpustakaan memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
89	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
90	Apakah Perpustakaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
91	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
92	Apakah Perpustakaan memiliki pedoman Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status?	Klausul 9.2.1	Dokumen AMI Laporan AMI
93	Apakah Perpustakaan memiliki Pedoman Peminjaman Buku, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman
94	Apakah Perpustakaan memiliki Prosedur Kehilangan Buku?	Klausul 4.1	Alur
95	Apakah Perpustakaan memiliki Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman
96	Apakah Perpustakaan memiliki data sarana dan prasarana	Klausul 4.1	dokumen
97	Apakah Perpustakaan memiliki Pedoman Perpustakaan online, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan	Klausul 4.1	Pedoman

Jember, September 2023

Ketua Auditor,

.....  
NIP



<b>Auditi</b>	<b>Ma'had</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Jum`at, 29-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Aula Ma'had	1. Dr. Moh. Nor Afandi, M. Pd.I (Lead Auditor) 2. Rafiatul Hasanah, M.Pd 3. Muhammad Faiz, M.A.

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
98	Apakah Ma'had memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
99	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
100	Apakah Ma'had memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
101	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
102	Apakah Ma'had memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
103	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
104	Apakah Ma'had memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
105	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
106	Apakah Ma'had memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
107	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
108	Apakah Ma'had memiliki Prosedur Penerimaan Mahasantri, apakah prosedur tersebut sudah disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	
109	Apakah Ma'had memiliki pedoman Perekrutan Murobbi dan Murobbiyah apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	
110	Apakah Ma'had memiliki Panduan Pelaksanaan Ujian Baca Tulis Al-Qur'an Untuk Mahasiswa UIN KHAS Jember, apakah prosedur tersebut sudah disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	

Jember, September 2023

Ketua Auditor,

.....  
NIP



<b>Auditi</b>	<b>Unit Pengembangan Bahasa</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Rabu, 27-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang staf UPB	1. Dr. Busriyanti, M. Ag (Lead Aiuditor) 2. Muhibbin, S. Ag., M. Si. 3. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd. 4. Nadia Azalia Putri, MM

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
111	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
112	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
113	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
114	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
115	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
116	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
117	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
118	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
119	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
120	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
121	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki pedoman Pelaksanaan TOAFL apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	
122	Apakah Unit Pengembangan Bahasa memiliki pedoman Pelaksanaan TOEFL apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	

Jember, September 2023

Ketua Auditor,

.....  
NIP

<b>Auditi</b>	<b>Umum dan Akademik</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Jum`at, 29-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang rapat bagian Umum	1. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag (Lead Auditor) 2. Abdurrahman Ahmad, M.Pd 3. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. 4. Devi Hardianti Rukmana, SE, MM

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
123	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Kebijakan Mutu, apakah dokumen Kebijakan Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
124	Apakah dokumen kebijakan sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
125	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Sasaran Mutu, apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
126	Apakah dokumen Sasaran Mutu sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
127	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
128	Apakah dokumen Manajemen Resiko (Manrisk), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
129	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab) sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
130	Apakah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab Injab), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
131	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disahkan	Klausul 4.1	Dokumen mutu
132	Apakah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah disosialisasikan kepada civitas akademika terkait dan diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah identifikasi	Klausul 5.3	Dokumen mutu
133	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki Pedoman Seleksi mahasiswa baru, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	
134	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki data pendaftar, data peserta lulus seleksi dan peserta yang registrasi, apakah data tersebut diarsip dengan baik dan disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	
135	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki data mahasiswa, apakah data tersebut diarsip dan disosialisasikan pada masing-masing fakultas?		
136	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki alur pengeluaran Surat keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), apakah data alur tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan?	Klausul 9.2.1	
137	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki Pedoman Komplain kesalahan cetak, apakah pedoman tersebut sudah disosialisasikan dan dapat diakses dengan mudah?	Klausul 9.2.1	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
138	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki Pedoman Sosialisasi beasiswa, apakah pedoman tersebut sudah disahkan dan disosialisasikan serta dapat diakses dengan mudah?	Klausul 9.2.1	
139	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki data Prestasi Mahasiswa, apakah data dapat diakses dengan mudah?	Klausul 9.2.1	
140	Apakah Bagian Umum dan Akademik memiliki data lulusan dan data masa tunggu lulusan, apakah data dapat diakses dengan mudah?	Klausul 9.2.1	

Jember, September 2023  
Ketua Auditor,

.....  
NIP

<b>Auditi</b>	<b>Poliklinik</b>	<b>Standar</b>
		BAN-PT APS 2019 Kriteria 6,7 dan 8 ISO 21001-2018 Klausul 6, 8, dan 9, Akreditasi C2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
Jum`at, 29-09-2023 Pukul 09.00-11.00	Ruang Pertemuan Poliklinik	1. Jauhari, S.Kep.,Ns.,M.Kep (Lead Auditor) 2. Dr. Ahmad Afif, M.E.I 3. Suryadi, M. A 4. Shofiah, M.E

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah Klinik Memiliki ijin pendirian klinik yang masih berlaku	Klausul 4.1	Surat ijin pendirian klinik yang masih berlaku
2	Apakah terdapat dokumen surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.	Klausul 5.3	Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, analis kesehatan dll
3	Apakah terdapat Dokumen Penanggung jawab klinik adalah dokter atau dokter gigi	Klausul 4.1	Dokumen Penanggung jawab klinik adalah dokter atau dokter gigi
4	Apakah terdapat Dokumen uraian tugas penanggung jawab Klinik	Klausul 5.3	uraian tugas penanggung jawab Klinik
5	Apakah terdapat Dokumen Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja pada Klinik	Klausul 4.1	Dokumen uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja pada Klinik
6	Apakah Ada struktur organisasi yang ditetapkan oleh Pemilik	Klausul 5.3	Struktur organisasi klinik
7	Apakah Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang menjadi acuan penyelenggara pelayanan	Klausul 4.1	Dokumen
8	Apakah Rencana operasional klinik yang disusun sesuai dengan visi,	Klausul 5.3	Dokumen

## INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PROGRAM STUDI (PRODI) & FAKULTAS

### Matriks Korelasi Audit Mutu Internal Program Studi dan ISO

<b>Auditi</b> :	<b>Ruang Lingkup</b> :
<b>Wakil Auditi</b> :	<b>Kriteria</b> :
<b>Auditor</b> :	<b>Tanggal</b> :
<b>Wakil Auditor</b> :	<b>Lokasi</b> :

**S : Kesesuaian (4) : Temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan**

**OB : Observasi (3) : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki**

**KTS : KeTidakSesuaian (1-2) : Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT**

1	<b>A. Kondisi Eksternal</b> Klausul 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya ( ISO 9001:2015)	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. <a href="#">(Renstra Fakultas): Renstra</a> <a href="#">direview tiap tahun</a>	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
----	--------	-----------	---------	-------	----------	------------

2	<b>B. Profil Unit Pengelola Program Studi</b>  <b>Klausul 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya ( ISO 9001:2015)</b>	Keserbacakupan informasi dalam profildan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. (misalnya gambaran produktivitas karya dosen...) Lihat di Renstra....	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
3	<b>C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b>  <b>Klausul 6.2 : sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran (ISO 9001:2015)</b>	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	0	KTS Berat	0%
			Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	0	KTS Berat	0%
			Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
----	--------	-----------	---------	-------	----------	------------

4	<p><b>C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)</b></p> <p><b>Klausul 4.4.1 :</b> organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan.(ISO 9001:2015)</p> <p><b>Klausul: 5.3</b> peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi.(ISO 9001:2015)</p> <p><b>Klausul 4.4.1</b> organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan.(ISO 9001:2015)</p>	<p>Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.</p>	<p>UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p>	0	KTS Berat	0%
		<p>Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kredibel,</li> <li>2) Transparan,</li> <li>3) Akuntabel,</li> <li>4) Bertanggung jawab,</li> <li>5) Adil.</li> </ol>	<p>Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.</p>	0	KTS Berat	0%

	<b>Klausul 4.4.2 memelihara informasi terdokumentasi.(ISO 9001:2015)</b>					
5	<b>C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial (C.2.c IKU)</b>  <b>Klausul 4.4.1: organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan.( ISO 9001:2015)</b>	Komitmen pimpinan UPPS	terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	0	KTS Berat	0%
		Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	0	KTS Berat	0%

6	<b>C.2.4.c)c Kerjasama (C.2.d IKU)</b>  <b>Klausul 6.2.2 :</b> <b>organisasi harus menetapkan: (1) apa yang akan dikerjakan, (2) sumber daya apa yang diperlukan, (3) siapa yang bertanggung jawab, (4) kapan akan selesai, (5) bagaimana hasil akan dievaluasi. ( ISO 9001:2015)</b>  <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi ( ISO 9001:2015)</b>  <b>Klausul 8.2 :</b> <b>persyaratan produk dan jasa( ISO 9001:2015)</b>	<p>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	<p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.</p>	0	KTS Berat	0%
		<p>Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS</p>	<p>Jika <math>RK \geq 4</math> , maka <math>A = 4</math> . <math>RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS</math>      Faktor: <math>a = 3</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 1</math>  <math>N1</math> = Jumlah kerjasama pendidikan.  <math>N2</math> = Jumlah kerjasama penelitian.  <math>N3</math> = Jumlah kerjasama PkM.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	0	KTS Berat	0%
		<p>Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS</p>	<p>Jika <math>NI \geq a</math> , maka <math>B = 4</math>  <math>NI</math> = Jumlah kerjasama tingkat internasional. Faktor: <math>a = 2</math> , <math>b = 6</math> , <math>c = 9</math>  <math>NN</math> = Jumlah kerjasama tingkat nasional.  <math>NW</math> = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.</p>	0	KTS Berat	0%

7	<p><b>C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja</b></p> <p><b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi. ( ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.</p>	<p>Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>	0	KTS Berat	0%
8	<p><b>C.2.7. Penjaminan Mutu</b></p> <p><b>Klausul 4.4.1. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional ini. ( ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 9.3 : Tinjauan Manajemen.( ISO</b></p>	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.</p>	0	KTS Berat	0%

	9001:2015)					
9	<p><b>C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan</b></p> <p><b>Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional.( ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.( ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 9.1.2 Kepuasan pelanggan.( ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran</p>	<p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6</p>	0	KTS Berat	0%

		kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.				
10	<b>C.2.9 Hasil analisis</b>  <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi.( ISO 9001:2015)</b>	Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS).			KTS Berat	0%
Rata-rata				0	0	KTS Berat 0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
----	--------	-----------	---------	-------	----------	------------

11	<p><b>C.3. Mahasiswa</b>  <b>C.3.4. Indikator Kinerja Utama</b>  <b>C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa</b>  <b>a) Kualitas Input Mahasiswa</b>  <b>(c.3.a IKU)</b></p> <p><b>Klausul 8.1 Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses, (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari penyediaan produk dan layanan dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1 (ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS....Misalnya:  1) Pedoman seleksi masuk Mandiri UIN..</p>	<p>Jika Rasio <math>\geq 5</math> ,  maka Skor = 4 .  Jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS,  maka Skor = 4 .</p>	0	KTS Berat	0%
12	<p><b>C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi</b></p> <p><b>Klausul 8.1 Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses, (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari</b></p>	<p>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS</p>	<p>UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (<math>&gt; 10\%</math>) dalam 3 tahun terakhir.</p>	0	KTS Berat	0%
		<p>B. Mahasiswa asing  Tabel 2.b LKPS  Skor = <math>((2 \times A) + B) / 3</math></p>	<p>Jika PMA <math>\geq 1\%</math> ,  maka B = 4</p>	0	KTS Berat	0%

	penyediaan produk dan layanan dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1 (ISO 9001:2015)					
13	<b>C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan</b>  Klausul 8:2 Persyaratan untuk produk dan layanan(ISO 9001:2015)	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.  B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. Skor = (A + (2 x B)) / 3	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.  Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan	0  0	KTS Berat  KTS Berat	0%  0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
14	<b>C.4. Sumber Daya Manusia</b> <b>C.4.4. Indikator Kinerja Utama</b> <b>C.4.4.a) Profil Dosen</b>  Klausul 7.1.2 Organisasi seharusnya menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk operasi yang efektif	Kecukupan jumlah DTPS. (Tabel 3.a.1) LKPS	Jika NDTPS $\geq$ 12 , maka Skor = 4 NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	0	KTS Berat	0%

	dari sistem manajemen mutu dan untuk operasional dan pengendalian atas proses-proses yang ada. (ISO 9001:2015)					
15	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Jika PDS3 $\geq$ 50% , maka Skor = 4 NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = $(NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	0	KTS Berat	0%	
16	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Jika PGBLKL $\geq$ 70% , maka Skor = 4 NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = $((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	0	KTS Berat	0%	

17	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	<p>*Kelompok Sains Teknologi Jika <math>15 \leq RMD \leq 25</math> , maka Skor = 4</p> <p>*Kelompok Sosial Humaniora Jika <math>25 \leq RMD \leq 35</math> , maka Skor = 4</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTSP = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. RMD = NM / NDTSP</p> <p>*Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, maka Skor = Skor butir Kualitas Input Mahasiswa.</p>	0	KTS Berat	0%
18	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	<p>Jika RDPU <math>\leq 6</math> , maka Skor = 4</p> <p style="text-align: right;">RDPU =</p> <p>Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.</p>	0	KTS Berat	0%
19	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP Tabel 3.a.3) LKPS	<p>Jika <math>12 \leq EWMP \leq 16</math> , maka Skor = 4</p>	0	KTS Berat	0%
20	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	<p>Jika PDTT <math>\leq 10\%</math> , maka Skor = 4</p> <p>NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = <math>(NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%</math></p>	0	KTS Berat	0%

21	<b>C.4.4.b) Kinerja Dosen</b>  <b>Klausul 8.5.1</b> <b>Pengendalian produksi dan penyediaan layanan Organisasi harus menerapkan produksi dan penyediaan layanan dalam keadaan terkendali.(ISO 9001:2015)</b>	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Jika $RRD \geq 0,5$ , maka Skor = 4 . Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. $RRD = NRD / NDTPS$ NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yan	0	KTS Berat	0%
----	---	---	--	---	-----------	----

22		<p>Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS</p>	<p>Jika <math>RI \geq a</math> , maka Skor = 4  <math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> , <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1  NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.  NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>		KTS Berat	0%
23		<p>Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS</p>	<p>Jika <math>RI \geq a</math> , maka Skor = 4  <math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> , <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1  NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.  NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	0	KTS Berat	0%

24		<p>Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS</p>	<p>Jika <math>RI \geq a</math>, maka Skor = 4  <math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math>, <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math>, <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Faktor: a = 0,1, b = 1, c = 2  NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.  NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.  NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.  NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.  NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.  NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.  NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah.  NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional.  NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	0	KTS Berat	0%
25		<p>Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS</p>	<p>Jika <math>RS \geq 0,5</math>, maka Skor = 4 .  <math>RS = NAS / NDTPS</math>  NAS = jumlah artikel yang disitasi.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	0	KTS Berat	0%

26		<p>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS</p>	<p>Jika <math>RLP \geq 1</math>, maka Skor 4  <math>RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.  ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	0	KTS Berat	0%
27	<b>C.4.4.c) Pengembangan Dosen</b>	<p>Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen 3,5, maka Skor = 4.</p>	<p>PPS merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p>	0	KTS Berat	0%
28	<b>C.4.4.d) Tenaga Kependidikan</b>  <b>Klausul 7.1.2 Orang Organisasi seharusnya menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk operasional</b>	<p>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.</p>	<p>UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.</p>	0	KTS Berat	0%

	dan pengendalian atas proses-proses yang ada. (ISO 9001:2015)					
29		B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = $(A + B) / 2$	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
30	<b>C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana</b> <b>C.5.4. Indikator Kinerja Utama</b> <b>C.5.4.a) Keuangan</b>  <b>Klausul 4.4.1.</b> <b>Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu,</b>	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Jika $DOP \geq 20$ , maka Skor = 4 DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	0	KTS Berat	0%

	termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar.(ISO 9001:2015)					
31		Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Jika $DPD \geq 10$ , maka Skor = 4 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	0	KTS Berat	0%
32		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Jika $DPkMD \geq 5$ , maka Skor = 4 DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	0	KTS Berat	0%
33		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$ , maka Skor butir ini = 4.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	0	KTS Berat	0%
34		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	0	KTS Berat	0%

35	<b>C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (C.5.b IKU)</b>  <b>Klausul 7.1.3 Infrastruktur Organisasi harus menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk operasional proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. (ISO 9001:2015)</b>	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	0	KTS Berat	0%
----	--	--	--	---	-----------	----

Rata-rata				0	KTS Berat	0%
-----------	--	--	--	---	-----------	----

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
36	<b>C.6. Pendidikan</b> <b>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</b> <b>C.6.4.a) Kurikulum (C.6.a IKU)</b>  <b>Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses</b> <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentas</b> <b>Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015)</b>	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	0	KTS Berat	0%

37		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	0	KTS Berat	0%
38		C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. $Skor = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	0	KTS Berat	0%
39	<b>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran</b>  Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi. (ISO 9001:2015)	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	0	KTS Berat	0%
40	<b>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</b>  Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi. (ISO 9001:2015) Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan. (ISO	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	0	KTS Berat	0%

	<b>9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.( ISO 9001:2015)</b>	kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.				
41		B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	0	KTS Berat	0%
42	<b>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>  <b>Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses.( ISO 9001:2015)</b> <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi.( ISO 9001:2015)</b> <b>Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.( ISO 9001:2015)</b>	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	0	KTS Berat	0%

43	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	0	KTS Berat	0%
44	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	0	KTS Berat	0%
45	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	0	KTS Berat	0%

		perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.				
46		E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	0	KTS Berat	0%
47		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	Jika $PJP \geq 20\%$ , maka Skor = 4 JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$	0	KTS Berat	0%
48	<b>C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</b>  <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi (ISO 9001:2015)</b>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	0	KTS Berat	0%
49	<b>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</b>  <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi (ISO 9001:2015)</b>	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) obyektif, 4)	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	0	KTS Berat	0%

		akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.				
50		B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	0	KTS Berat	0%
51		C. Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	0	KTS Berat	0%

		<p>pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>				
52	<b>C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</b>	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	<p>NMKI &gt; 3</p> <p>NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p>	0	KTS Berat	0%
53	<p><b>C.6.4.h) Suasana Akademik</b></p> <p><b>Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses.(ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi</b></p> <p><b>Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.</b></p>	Keterlaksanaan dan keberkanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	0	KTS Berat	0%

	(ISO 9001:2015)					
54	<b>C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa</b>  Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS	TKM $\geq$ 75% Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". TKM = $\Sigma$ TKMi / 5	0	KTS Berat	0%
55		B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = (A + (2 x B)) / 3	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%
No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase

56	<p><b>C.7. Penelitian</b>  <b>C.7.4. Indikator Kinerja Utama</b>  <b>C.7.4.a) Relevansi Penelitian</b></p> <p><b>Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses</b>  <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi</b>  <b>Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:  1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,  2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.  3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan  4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	0	KTS Berat	0%
57	<p><b>C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa</b></p> <p><b>Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses</b>  <b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi</b>  <b>Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.  Tabel 6.a LKPS</p>	<p>Jika PPDM <math>\geq 25\%</math>, maka Skor = 4  NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.  NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir.  PPDM = <math>(NPM / NPD) \times 100\%</math></p>	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%

No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
58	<p><b>C.8. Pengabdian kepada Masyarakat</b></p> <p><b>C.8.4. Indikator Kinerja Utama</b></p> <p><b>C.8.4.a) Relevansi PkM</b></p> <p><b>Klausul 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya.(ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 6.2.1 Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. (ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 7.4 Komunikasi (ISO 9001:2015)</b></p> <p><b>Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi.(ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,</p> <p>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.</p> <p>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi</p>	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	0	KTS Berat	0%
59		<p>PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 7 LKPS</p>	<p>Jika PPkMDM <math>\geq</math> 25%, maka Skor = 4</p> <p>NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NPkMD = Jumlah judul PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>PPkMDM = <math>(NPkMM / NPkMD) \times 100\%</math></p>	0	KTS Berat	0%
Rat				0	KTS Berat	0%

a-rata						
No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase
60	<b>C.9. Luaran dan Capaian Tridharma</b> <b>C.9.4. Indikator Kinerja Utama</b> <b>C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan</b>  <b>Klausul 8.3.5 Output desain dan pengembangan (ISO 9001:2015)</b>	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah 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.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	0	KTS Berat	0%
61		IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	Jika $RIPK \geq 3,25$ , maka Skor = 4	0	KTS Berat	0%
62		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4 $RI = NI / NM$ , $RN = NN / NM$ , $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$ , $b = 1\%$ , $c = 2\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	0	KTS Berat	0%

63	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4 $RI = NI / NM$ , $RN = NN / NM$ , $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,2\%$ , $b = 2\%$ , $c = 4\%$ NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	0	KTS Berat	0%
64	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	Jika $3,5 < MS \leq 4,5$ , maka Skor = 4	0	KTS Berat	0%
65	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Jika $PTW \geq 50\%$ , maka Skor = 4	0	KTS Berat	0%
66	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Jika $PPS \geq 85\%$ , maka Skor = 4	0	KTS Berat	0%
67	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2) 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	0	KTS Berat	0%

		kurikulum dan pembelajaran.				
68		<p>Waktu tunggu.  WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.  Tabel 8.d.1) LKPS</p>	<p>Jika WT &lt; 6 bulan, maka Skor = 4  Ketentuan persentase responden lulusan:  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) &lt; 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)  Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.  Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.  NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak  PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%  Prmin = Persentase responden minimum</p>	0	KTS Berat	0%

69		<p>Kesesuaian bidang kerja.          PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.          Tabel 8.d.2) LKPS</p>	<p>Jika <math>PBS \geq 60\%</math> ,          maka Skor = 4          Ketentuan persentase responden lulusan:          - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 30\%</math>.          - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt; 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)</math>          Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.          Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times Skor</math>.          NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)          NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak          PJ = Persentase lulusan yang terlacak = <math>(NL / NJ) \times 100\%</math>          Prmin = Persentase responden minimum</p>	0	KTS Berat	0%
70		<p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.          Tabel 8.e.1) LKPS</p>	<p>Jika <math>RI \geq a</math> ,          maka Skor = 4  <math>RI = (NI / NL) \times 100\%</math> , <math>RN = (NN / NL) \times 100\%</math> , <math>RW = (NW / NL) \times 100\%</math>          Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% .          NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.          NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.          NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.          NL = Jumlah lulusan.          Ketentuan persentase responden lulusan:          - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 30\%</math>.          - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt; 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)</math> )          Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.          Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times Skor</math>.          NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)</p>	0	KTS Berat	0%

			<p>NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = <math>(NL / NJ) \times 100\%</math> Prmin = Persentase responden minimum</p>			
--	--	--	--	--	--	--

71		<p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS</p>	<p>Skor = <math>STK_i / 7</math>  Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:  <math>TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i</math> <math>i = 1, 2, \dots, 7</math>  <math>a_i</math> = persentase "sangat baik".  <math>b_i</math> = persentase "baik".  <math>c_i</math> = persentase "cukup".  <math>d_i</math> = persentase "kurang" <span style="float: right;">Ketentuan</span>  persentase responden pengguna lulusan:  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 30\%</math>.  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt; 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)</math>  Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.  Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times \text{Skor}</math>.  NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = <math>(NL / NJ) \times 100\%</math>  <math>Pr_{min}</math> = Persentase responden minimum</p>	0	KTS Berat	0%
----	--	---	--	---	-----------	----

72	<b>C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM</b>  <b>Klausul 8.3.5 Output desain dan pengembangan (ISO 9001:2015)</b>	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4 $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$ , $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$ , $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: a = 1%, b = 10%, c = 50% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	0	KTS Berat	0%
73		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Jika $NLP \geq 1$ , maka Skor 4 $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%
No	Elemen	Indikator	Sasaran	Nilai	Kategori	Persentase

74	<p><b>D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja</b></p> <p><b>klausul 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya (ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.</p>	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.</li> <li>2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,</li> <li>3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.</li> <li>4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.</li> </ol>	0	KTS Berat	0%
75	<p><b>D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan.</b></p> <p><b>Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan. (ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.</p>	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,</li> <li>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja</li> <li>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan</li> <li>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.</li> </ol>	0	KTS Berat	0%
76	<p><b>D.3 Program Pengembangan</b></p> <p><b>Klausul 6. planning (ISO 9001:2015)</b></p>	<p>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan</p>	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kapasitas UPPS</li> <li>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan</li> <li>3) rencana strategis UPPS yang berlaku,</li> <li>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta</li> <li>5) program yang menjamin keberlanjutan.</li> </ol>	0	KTS Berat	0%

77	<b>D.4 Program Keberlanjutan</b>  <b>Klausul 7. support/sumber daya</b>	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal	0	KTS Berat	0%
Rata-rata				0	KTS Berat	0%





Audit Mutu Internal pada SPI



Audit Mutu Internal pada Perpustakaan



Audit Mutu pada Ma'had Al-Jami'ah



Audit Mutu Internal pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah



Audit Mutu Internal pada Umum dan Kepegawaian