



Universitas
Wiraraja

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2023/2024

**S1 TEKNOLOGI
HASIL PERTANIAN**

PUSAT JAMINAN MUTU

 Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean

 pjm@wiraraja.ac.id

 pjm.wiraraja.ac.id

 [pjm.unija](https://www.instagram.com/pjm.unija)

LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Wiraraja
Tahun Akademik 2023-2024



Fakultas	: Pertanian
Program Studi	: Teknologi Hasil Pertanian
Auditor	: 1. Henny Dianawati, S.P., M.P. 2. Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., M.H.
Siklus / Tahun	: 7/2024
Tema	: Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko Untuk persiapan APT dan APS

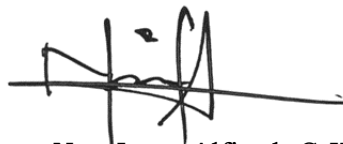
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya Tim Auditor Internal dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit mutu internal ke-7 di Universitas Wiraraja. Pelaporan Audit Mutu Internal Ke 7 ini berdasarkan pada kebutuhan dan persiapan Akreditasi dilingkungan Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja.

Tim auditor sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan audit mutu internal ke-7 tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh segenap kepala satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Wiraraja. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga proses audit internal berjalan lancar dan sukses. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada para auditee apabila selama proses audit berlangsung terdapat sikap maupun perilaku kami yang kurang berkenan.

Akhirnya, tim auditor berharap hasil temuan audit mutu internal ke-7 ini dapat dijadikan masukan bagi Universitas Wiraraja dalam melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan terutama terkait dengan peningkatan mutu akreditasi program studi.

Sumenep, 14 Oktober 2024
Lead Auditor,



Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi secara dinamis mempunyai tantangan antara lain adalah tuntutan masyarakat terhadap kualitas perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Semakin ketatnya persaingan kompetisi lulusan di dunia kerja, ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau virtual merupakan tantangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut dan membentuk budaya mutu maka perlu dikembangkan sistem perbaikan mutu berkelanjutan melalui sistem manajemen mutu.

Sesuai kebijakan SPMI Universitas Wiraraja nomor UNIJA-KM-001, maka Universitas Wiraraja harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan melaksanakan audit mutu internal secara periodik sebagai tanggungjawab terhadap penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi. Selain itu audit mutu internal dilaksanakan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada unit-unit akademik khususnya dalam peningkatan mutu akreditasi program studi di lingkungan Universitas Wiraraja.

Selain itu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk peringkat baik, baik sekali dan unggul. Salah satu syarat perlu pemenuhan peringkat unggul adalah efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dimana pelaksanaan audit mutu internal harus mempunyai inovasi atau pelaksanaan audit berbasis risiko.

2. Tujuan

Secara umum audit mutu internal dilaksanakan untuk tujuan:

1. Untuk monitoring dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Universitas dan Fakultas serta Satuan kerja terkait pelaksanaan kebijakan dan standar mutu di Universitas Wiraraja.
2. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
3. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi program studi

3. Tema

Adapun tema audit ini adalah **“Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko Untuk persiapan APT dan APS” Siklus 7 Tahun 2024**. Tema ini mengandung arti bahwa pelaksanaan audit berbasis manajemen risiko menjadi penting sesuai dengan tujuan manajemen risiko yaitu meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja pada unit kerja terutama program studi yang bermutu. Guna menunjang persiapan proses akreditasi seluruh perguruan tinggi dan program studi, maka audit internal ini diarahkan untuk mempersiapkan memperoleh akreditasi dengan nilai baik selalu dan unggul.

4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-7 didasarkan pada :

1. Konfirmasi RTL audit ke-6
2. Pedoman Manajemen Risiko
3. Instrumen APT (IAPT 3.0)
4. Instrumen APS (IAPS 4.0)
5. Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes
6. Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba
7. Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik
8. Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom
9. Instrumen Akreditasi Prodi Lam Teknik

5. Unit teraudit

Unit yang diaudit atau auditee dalam rangka pencapaian standar mutu perguruan tinggi terdiri atas Fakultas, Program Studi, dan Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tujuh Fakultas, 1 Pasca sarjana dengan 19 Program Studi yaitu Fakultas yaitu
 - 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan Program Studi Akuntansi, Manajemen dan bisnis digital
 - 2) Fakultas Pertanian (FP) dengan Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian;
 - 3) Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi Ilmu Hukum;
 - 4) Fakultas Teknik (FT) dengan Program Studi Teknik Sipil, Sistem Informasi dan Teknik Informatika;
 - 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi Administrasi Publik; Desain Komunikasi Visual
 - 6) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan Program Studi Pendidikan IPA dan PGSD;
 - 7) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) dengan Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, Profesi Ners; dan
 - 8) Program Pascasarjana dengan Program Studi Magister Hukum.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- c. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- d. Biro Administrasi Umum (BAU)
- e. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI)
- f. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
- g. Pusat Layanan Karir
- h. Perpustakaan

6. Organisasi Pelaksana

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh Tim AMI PJM Universitas Wiraraja yang dibentuk Rektor dengan SK Nomor: 82/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2024. Sesuai SK Rektor tersebut diatas maka tim Auditor adalah sebagai berikut:

Lead Auditor : Nur Inna Alfiyah,S.IP.,M.Hub.Int

Tim Auditor Mutu Internal yakni:

- 1. Ika Fatmawati P, S.TP, MP
- 2. Moh Harun, ST., MT
- 3. Abshoril Fithry, SH., MH
- 4. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
- 5. Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
- 6. Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.
- 7. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.

8. Astri Furqani, SE., M.Ak
9. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
10. Henny Dianawati, SP, MP
11. Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
12. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
13. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.
14. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
15. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
16. Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
17. Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd
18. Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes
19. Aryo Wibisono, ST, MM
20. Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH

7. Prosedur Pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan AMI meliputi:

- a. Koordinasi PJM dengan Tim Auditor,
- b. Penyusunan dan perumusan form audit yang dilakukan Tim Auditor dengan PJM,
- c. Penyiapan form isian AMI dan dokumen pendukung lainnya oleh PJM,
- d. Penyampaian sosialisasi dan pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit atau auditee tentang jadwal pelaksanaan AMI oleh PJM,
- e. Pengiriman form AMI kepada auditee dilakukan oleh PJM,
- f. Penyiapan dokumen oleh auditee sesuai form AMI,
- g. Koordinasi PJM dengan Tim Auditor sebelum pelaksanaan AMI,
- h. Pelaksanaan Audit Dokumen oleh Tim Auditor,
- i. Pelaksanaan Audit Lapangan ke setiap unit kerja yang diaudit atau auditee oleh Tim Auditor difasilitasi dan didampingi oleh PJM,
- j. Penyampaian dan penyerahan hasil AMI berupa form berita acara dan hasil asesmen oleh Tim Auditor ke PJM,
- k. Pengolahan data dan analisis hasil AMI oleh Tim PJM,
- l. Presentasi hasil AMI dilakukan oleh PJM dan Ketua Tim Auditor kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dihadiri oleh Auditee dan Tim AMI,
- m. Penyusunan laporan tertulis AMI oleh PJM disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan yang akan dibuat pada periode tahun berikutnya

8. Jadwal Pelaksanaan

Secara umum, tahapan pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2023-2024 sebagaimana Tabel berikut.

**JADWAL PELAKSANAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2023-2024**

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Jumat, 30 Agustus 2024
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Senin, 26 Agustus 2024
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	5-16 Agustus 2024
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	2-6 September 2024
5	Pembukaan Audit Lapangan	Senin, 9 September 2024
6	Audit Lapangan	9-12 September 2024
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Selasa, 17 September 2024
8	Closing AMI	Selasa, 09 Oktober 2024
9	Pelaporan AMI	Senin, 14 Oktober 2024
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Kamis, 24 Oktober 2024

Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan :

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
SENIN, 9 September 2024	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI		
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Agribisnis – FP	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA
		Audit Prodi S1 THP – FP	Henny Dianawati, SP, MP	Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH
		Audit Prodi S1 Manajemen – FEB	Astri Furqoni, SE, M.Ak	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit Prodi S1 Akuntansi – FEB	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
		Audit Perpustakaan	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
Selasa, 10 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Bisnis Digital – FEB	Aryo Wibisono, ST, MM	Astri Furqoni, SE, M.Ak
		Audit Prodi S1 Teknik Sipil – FT	Abshoril Fitri, SH, MH	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit Prodi S1 Sistem Informasi – FT	Dr. Moh. Harun, ST, MT	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
		Audit Prodi Profesi Ners – FIK	Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Prodi S1 Kebidanan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Evi dwi Hastri, SH, MH
		Audit D3 Kebidanan - FIK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
		Audit Magister Hukum	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
Rabu, 11 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Administrasi Publik – FISIP	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si	Abshoril Fitri, SH, MH
		Audit Prodi S1 DKV – FISIP	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA	Evi dwi Hastri, SH, MH
		Audit Prodi S1 Ilmu Hukum – FH	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int	Rika Diahnaning P, S.TP, MMA
		Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
		Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit Prodi S1 Keperawatan – FIK	Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Profesi Bidan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Aryo Wibisono, ST, MM
Kamis, 12 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Informatika – FT	Dr. Moh. Harun, ST, MT	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit LPPM	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
Jumat, 13 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit BAAK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit BAPSI	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit BAU	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit PLK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit PMB	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int

II. HASIL AUDIT

1. Hasil Audit dan Rekomendasi Auditor

Berikut ini adalah ringkasan temuan hasil audit mutu internal dan rekomendasi dari auditor :

Tabel 1. Ringkasan hasil audit dan rekomendasi auditor

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Apakah terdapat Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	1	0	Terdapat di draft Renstra	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
2		Adakah Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	1	0	Terdapat di Laporan Peninjauan Kurikulum	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
3		Adakah Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	1	0	Ada, tetapi belum ada analisa yang sistematis.	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
4	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	A. 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	1	0	Ada dokumen yang menunjukkan perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar tata pamong	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$				
5	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. B. 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. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	1	0	Terdapat dokumen PPEPP dengan sistematis	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
6	C.2.4.c) Kerjasama	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi	1	0	Terdapat di Laporan kinerja 2023. Kerjasama pendidikan =3; Kerjasama Penelitian = 4;	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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			Kerjasama PkM = 5	
7		A. Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$. Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS$ Faktor: $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$ $N1$ = Jumlah kerjasama pendidikan. $N2$ = Jumlah kerjasama penelitian. $N3$ = Jumlah kerjasama PkM. $NDTPS$ = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti	1	0	Terdapat di Laporan kinerja 2023. Kerjasama pendidikan =3; Kerjasama Penelitian = 4; Kerjasama PkM = 5	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		program studi yang diakreditasi.				
8		B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Skor = $((2 \times A) + B) / 3$ NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional. NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional. NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal Faktor: a = 2 , b = 6 , c = 9	1	0	Terdapat kerjasama nasional dan lokal	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
9	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Apakah terdapat Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	1	0	Ada Laporan Kinerja 2023	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
10	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Apakah terdapat 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)	1	0	Ada Laporan Kinerja 2023, tetapi tidak ada analisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.				
11	C.2.7. Penjaminan Mutu	Apakah UPPS telah melaksanakan 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 sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu	1	0	Belum dirancang PPEPP dengan baik	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
12	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Apakah Unit Pengelola melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)	0	1	Tidak ada dokumen	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dan berkomitmen dalam pengukuran kepuasan pemangku kepentingan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, 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 kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa				pada saat FGD atau rapat peninjauan kurikulum

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
13	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi berlaku perhitungan sebagai berikut: Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4 Jika Rasio < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{Rasio}) / 5$.Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah berlaku perhitungan sebagai berikut: Jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor = 4 Jika tidak selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS , maka Skor = 2 . Jika tidak ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS , maka Skor = 0	1	0	PS dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah dengan selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
14	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	A. Peningkatan animo calon mahasiswa: Apakah UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	1	0	Melalui flyer dan kegiatan seminar yang ditujukan bagi siswa SMA/K	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
15		B. Mahasiswa asing $\text{Skor} = ((2 \times A) + B) / 3$ Jika $\text{PMA} \geq 1\%$, maka $B = 4$ Jika $\text{PMA} < 1\%$, maka $B = 2 + (200 \times \text{PMA})$	0	1	Tidak ada	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	A. Apakah terdapat 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.	1	0	PLK dan Klinik Kesehatan Universitas	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
17		B. Apakah Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan. $\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$	1	0	Akses dan mutu layanan semua terpusat di Bidang Kemahasiswaan	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
18	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS Jika $\text{NDTPS} \geq 12$, maka $\text{Skor} = 4$ Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 12$, maka $\text{Skor} = ((2 \times \text{NDTPS}) + 12) / 9$ Tidak ada skor antara 0 dan 2. Jika $\text{NDTPS} < 3$, maka $\text{Skor} = 0$ $\text{NDTPS} =$	1	0	NDTPS: 7	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi				
19		Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS Jika PDS3 $\geq 50\%$, maka Skor = 4 Jika PDS3 $< 50\%$, maka Skor = 2 + (4 x PDS3) Tidak ada Skor kurang dari 2 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) x 100%	0	1	NDS3: 0	Pimpinan PS dan fakultas melakukan motivasi dan merekomendasikan DTPS yang siap untuk bisa studi lanjut, selain itu juga melakukan target pemenuhan eligibilitas dosen untuk pengajuan akreditasi PS di tahun 2028.
20		Jabatan akademik DTPS Tabel 3.a.1) LKPS Jika PGBLKL $\geq 70\%$, maka Skor = 4 Jika PGBLKL $< 70\%$, maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) / 7) Tidak ada Skor	1	0	NDGB: 0 NDLK:0 NDL: 4 NDTPS: 7	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		kurang dari 2. 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. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$				
21		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPSKelompok Sains Teknologi: Jika $15 \leq RMD \leq 25$, maka Skor = 4Jika $RMD < 15$, maka Skor = $(4 \times RMD) / 15$Jika $25 < RMD \leq 35$, maka Skor = $(70 - (2 \times RMD)) / 5$ Jika $RMD > 35$, maka Skor = 0Kelompok Sosial Humaniora:Jika $25 \leq RMD \leq 35$, maka Skor = 4Jika $RMD < 25$, maka Skor = $(4 \times RMD) / 25$Jika $35 < RMD \leq 50$, maka Skor = $(200 - (4 \times RMD)) / 15$Jika $RMD > 50$, maka Skor =	1	0	Menggunakan data PDDIKTI. NM: 67 NDTPS: 7	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		ONM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. RMD = $NM / NDTPS$				
22		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$ Tidak ada skor antara 0 dan 2. Jika $RDPU > 10$, maka Skor = 0 RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester	1	0	RDPU: 1 dosen 3 mahasiswa	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
23		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS Jika $12 \leq EWMP \leq 16$, maka Skor = 4 Jika $6 \leq EWMP < 12$, maka Skor = $((2 \times EWMP) - 12) / 3$ Jika $16 < EWMP \leq 18$, maka Skor = $36 - (2 \times EWMP)$ Jika $EWMP < 6$ atau $EWMP > 18$, maka Skor = 0	1	0	Ada di laporan kinerja 2023	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
24		Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS Jika $PDTT \leq 10\%$, maka Skor = 4 Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (20 \times PDTT)) / 3$ Tidak ada skor antara 0 dan 2 Jika $PDTT > 40\%$, maka Skor = 0 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. $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	0	1	Tidak ada	Pimpinan PS dan fakultas melakukan pendataan terkait kebutuhan dosen tetap/tidak tetap.
25	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS Jika $RRD \geq 0,5$,maka Skor = 4 . Jika $RRD < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RRD)$ Tidak ada Skor kurang dari 2. 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	1	0	NDTT = 2 NDT = 7	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen dan eligibilitas dosen, melakukan motivasi, melakukan pengembangan karier dosen, serta menjalin kerjasama dalam bentuk implementasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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				

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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 yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi				
26		Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ 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	1	0	brin 1, drpm 3, internal 4 NI=0; NN(TS-2)=2; NL(TS-2)=2; TS-1=4; TS=3)=9; NDTPS=7	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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.				
27		Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b)))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ NI = Jumlah PkM dengan sumber	1	0	NI = DRTPM 6, internal = 3	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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				
28		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b)))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$ $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$ $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ $NA1 =$	1	0	NA2 (TS-2=29; TS-1=37; TS=28)=94 NB2(TS-2=4; TS-1=2; TS=2)=8; NB3(TS-2=1)=1; NDTPS=7	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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.NB 2 = 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.				

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
29		Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4 Jika $RS < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RS)$ Tidak ada Skor kurang dari 2. $RS = NAS / NDTPS$ 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	1	0	Terdapat data sitasi di Sinta	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
30		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4 .Jika $RLP < 1$,maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$. Tidak ada Skor kurang dari 2 $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak	1	0	NA: 0 NB(TS-2=4; TS-1=2; TS=4)=10 NC(TS-2=2; TS-1=2; TS=4)=8	Pimpinan PS berkoordinasi dengan LPPM untuk pendataan yang riil dan up to date.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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 SosialND = 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				
31	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	1	0	Sudah direncanakan dan dalam bentuk draft,	Pimpinan PS dan fakultas melakukan koordinasi terkait dokumen (pedoman atau SOP) dalam upaya pengembangan dosen

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
32	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	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	1	0	Ada 3 tenaga kependidikan yang membantu di fakultas dan PS	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
33		B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = $(A + B) / 2$	1	0	Ada laboran dan dokumen kualifikasi	Pimpinan PS dan fakultas melakukan pendataan terkait kebutuhan dosen tetap/tidak tetap dan mengajukan permohonan kebutuhan tendik laboran ke Universitas

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
34	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS Jika $DOP \geq 20$, maka Skor = 4 Jika $DOP < 20$, maka Skor = $DOP / 5$ DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	1	0	Biaya operasional sudah terangkum dalam DIPA	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
35		Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS Jika $DPD \geq 10$, maka Skor = 4 Jika $DPD < 10$, maka Skor = $(2 \times DPD) / 5$ DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	1	0	Data berdasarkan data LPPM	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
36		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS Jika $DPkMD \geq 5$, maka Skor = 4 Jika $DPkMD < 5$, maka Skor = $(4 \times DPkMD) / 5$ $DPkMD$ = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	1	0	Data berdasarkan data LPPM	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
37		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	1	0	Semua realisasi investasi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan capaian luaran dalam tridharma	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
38		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	1	0	DIPA fakultas	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
39	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Apakah terdapat Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	1	0	DIPA fakultas	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
40	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	1	0	Terdapat dalam peninjauan kurikulum	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
41		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	1	0	Terdapat dalam peninjauan kurikulum	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
42		C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	1	0	Sudah tertera dan terencana di dalam RPS	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
43	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	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.	1	0	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran melalui perangkat pembelajaran dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
44	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	1	0	Dokumen RPS lengkap, hanya saja perlu dilengkapi ttd dosen pengajar dan KPS	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
45		B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	1	0	Sesuai	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
46	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	1	0	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi dan dterdokumentasi (oleh dosen pengajar)	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
47		B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	1	0	Sesuai dengan Berita Acara perkuliahan	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
48		C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan	1	0	Hasil penelitian dalam bentuk modul dan bahan ajar	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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				
49		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 perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	1	0	Hasil PkM dalam bentuk modul dan bahan ajar	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
50		E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	1	0	Capaian pembelajaran tercapai dengan kelengkapan perangkat pembelajaran, BA perkuliahan, metode dan kegiatan MBKM	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
51		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS Jika $PJP \geq 20\%$, maka Skor = 4 Jika $PJP < 20\%$, maka Skor = $20 \times PJP$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$	1	0	Praktikum Ganjil 4 MK, genap 4 MK	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
52	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	1	0	Ada dengan Berita Acara Perkuliahan dan Rapat Rutin Dosen	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
53	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	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) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	1	0	Ditemukan di RPS, bahan ajar dan penilaian	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
54		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	1	0	RPS dan BA penilaian	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		portofolio, atau 3) karya disain				
55		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, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	1	0	Terdapat dalam RPS, Berita Acara Perkuliahan, dan Penilaian	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
56	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS NMKI > 3 NMKI = 2 .. 3 NMKI = 1 Tidak ada skor kurang dari 2. NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir	1	0	Dalam bentuk modul, RPS (materi), bahan ajar atau tugas.	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi PS
57	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	1	0	Pelaksanaan Kuliah Tamu setiap Semester minimal 1 kali (DIPA)	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
58	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPSTKM $\geq$ 75% Jika $25\% \leq$ TKM < 75% ,maka Skor = $(8 \times \text{TKM}) - 2$ Jika TKM < 25% , maka Skor = 0Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible.Tingkat kepuasan mahasiswa	1	0	TKM1 47,6 (sangat baik); TKM2 - 44,4 (sangat baik); TKM3-48,3 (Baik); TKM4-45,4(Baik); TKM5-48,4 (Baik)	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase “Sangat Baik”; bi = persentase “Baik”; ci = persentase “Cukup”; di = persentase “Kurang”. $TKM = \sum TKMi / 5$				
59		B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. $Skor = (A + (2 \times B)) / 3$	1	0	Ada dokumen pendukung	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
60	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa 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	1	0	Ada, hanya no 4 tidak ada dokumen pendukung untuk evaluasi.	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		pengembangan keilmuan program studi				
61	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS Jika $PPDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$ Tidak ada Skor kurang dari 2. 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. $PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$	1	0	Semua penelitian DTPS melibatkan mahasiswa	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
62	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: - memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, - dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. - melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan - menggunakan	1	0	Terdapat pada laporan PkM dan luaran yang dihasilkan.	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.				
63	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS Jika PPkMDM $\geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika PPkMDM $< 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times \text{PPDM})$ Tidak ada Skor kurang dari 2 NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. PPkMDM = $(\text{NPkMM} / \text{NPkMD}) \times 100\%$	1	0	Semua PkM DTPS melibatkan mahasiswa	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
64	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama (C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	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	1	0	Terdapat dalam laporan Monev, Berita Acara Perkuliahan, dan Penilaian	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
65		IPK lulusan. $RIPK = \text{Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir}$. Tabel 8.a LKPS Jika $RIPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 Jika $2,00 \leq RIPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times RIPK) - 6) / 5$ Tidak ada skor kurang dari 2	1	0	Rerata IPK lulusan TS-2 = 3,50 TS-1 = 3,40 TS = 3,49	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
66		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN =$	1	0	Di Laporan kinerja 2023 dan database fakultas. Prestasi akademik 15 mahasiswa, dan non akademik 2 mahasiswa	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		0 dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ 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.				
67		Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b)))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: a = 0,2% , b = 2% , c = 4%	1	0	Di Laporan kinerja 2023 dan database fakultas (Prestasi akademik 15 mahasiswa, dan non akademik 2 mahasiswa)	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.				
68		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS Jika $3,5 < MS \leq 4,5$, maka Skor = 4 Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka Skor = $(8 \times MS) - 24$ Jika $4,5 < MS \leq 7$, maka Skor = $(56 - (8 \times MS)) / 5$ Jika $MS \leq 3$, maka Skor = 0	1	0	3 tahun 8 bulan (SK Dekan tentang Yudisium dan Aplikasi SIAKAD (BAAK))	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
69		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS Jika $PTW \geq 50\%$, maka Skor = 4 Jika $PTW < 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times PTW)$ Jika $PPS < 30\%$, maka Skor = 0	1	0	Kelulusan tepat waktu	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
70		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan	1	0	Laporan tracer study 2023	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		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 kurikulum dan pembelajaran.				
71		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 Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan	1	0	Laporan tracer study 2023	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. 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 = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum				
72		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) LKPSKetentuan 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) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai	1	0	Laporan tracer study 2023	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times \text{Skor}$. 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 = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum				
73		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS $RI = (NI / NL) \times 100\%$ $, RN = (NN / NL) \times 100\%$ $, RW = (NW / NL) \times 100\%$ 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	1	0	Laporan tracer study 2023	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$. 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 bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Pr_{min} = Persentase responden minimum				
74		Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPSTingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase	0	1	Tidak ada dokumen	Melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		“kurang”Ketentuan persentase responden pengguna lulusan:- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$.- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$. 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 = $(NL / NJ) \times 100\%$ Pr_{min} = Persentase responden minimum				lulusan yang potensial

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
75	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$ $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$ $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ 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	1	0	NB2 = 8 mahasiswa	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
		wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.				

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
76		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) $LKPSNLP = 2 \times (NA + NB + NC) + NDNA$ = 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	1	Tidak ada	Pimpinan PS dan fakultas menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen

*T/TT : terpenuhi/tidak terpenuhi

2. Risiko Yang Perlu Dimitigasi

Berikut ini adalah risiko yang perlu dimitigasi dan rekomendasi dari auditor :

Tabel 2. Risiko yang perlu dimitigasi dan rekomendasi dari auditor :

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
12	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Apakah Unit Pengelola melakukan 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 kepuasan dosen dan mahasiswa, serta	4	4	22	Risiko Reputasi	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dan berkomitmen dalam pengukuran kepuasan pemangku kepentingan pada saat FGD atau rapat peninjauan kurikulum

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa					
15		B. Mahasiswa asing Skor = $((2 \times A) + B) / 3$ Jika $PMA \geq 1\%$, maka B = 4 Jika $PMA < 1\%$, maka B = 2 + (200 x PMA	4	4	22	Risiko Kualitas	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional
74		Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPSTingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ i = 1, 2, ..., 7 a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase "kurang"Ketentuan persentase responden pengguna lulusan:- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$.- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)	4	4	4	Risiko Reputasi	Melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		< 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$. $NL =$ 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 = $(NL / NJ) \times 100\%$ $Pr_{min} =$ Persentase responden minimum					
76		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ $NA =$ Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI	4	4	22	Risiko Kualitas	Pimpinan PS dan fakultas menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen

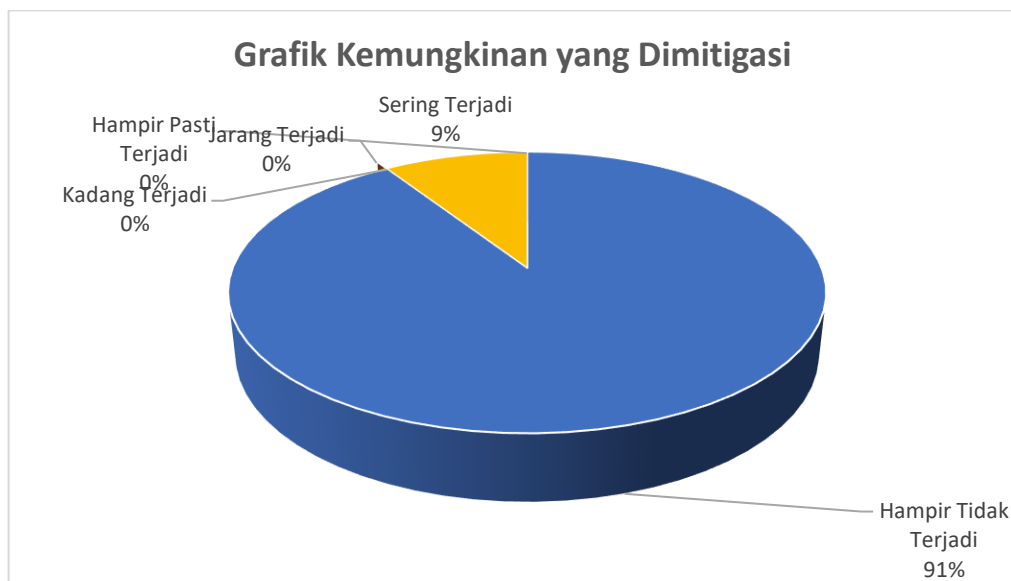
No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		(Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 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					

III. KESIMPULAN AUDIT

1. Pelaksanaan AMI untuk persiapan APT dan APS telah dilaksanakan.
2. Indikator yang terpenuhi sebesar 86 % dan yang tidak terpenuhi sebesar 14 % (dari hasil analisis)
3. Temuan yang dimitigasi dilakukan tabulasi dengan hasil sebagaimana tabel dan grafik berikut:
 - a. Kemungkinan terjadinya risiko

Tabel 3. Kemungkinan terjadinya risiko

Kemungkinan	Jumlah
Hampir Tidak Terjadi	69
Jarang Terjadi	0
Kadang Terjadi	0
Sering Terjadi	7
Hampir Pasti Terjadi	0
Jumlah	76



Gambar 1. Grafik Kemungkinan terjadinya Resiko

Dari Tabel 3 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa kelompok kemungkinan yang tertinggi adalah Hampir Tidak Terjadi (91%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

b. Dampak terjadinya risiko

Tabel 4. Dampak Terjadinya Resiko

Dampak Resiko	Jumlah
Tidak Signifikan	70
Minor	0
Moderat	0
Signifikan	6
Sangat Signifikan	0
Jumlah	76



Gambar 2. Grafik Dampak yang dimitasi

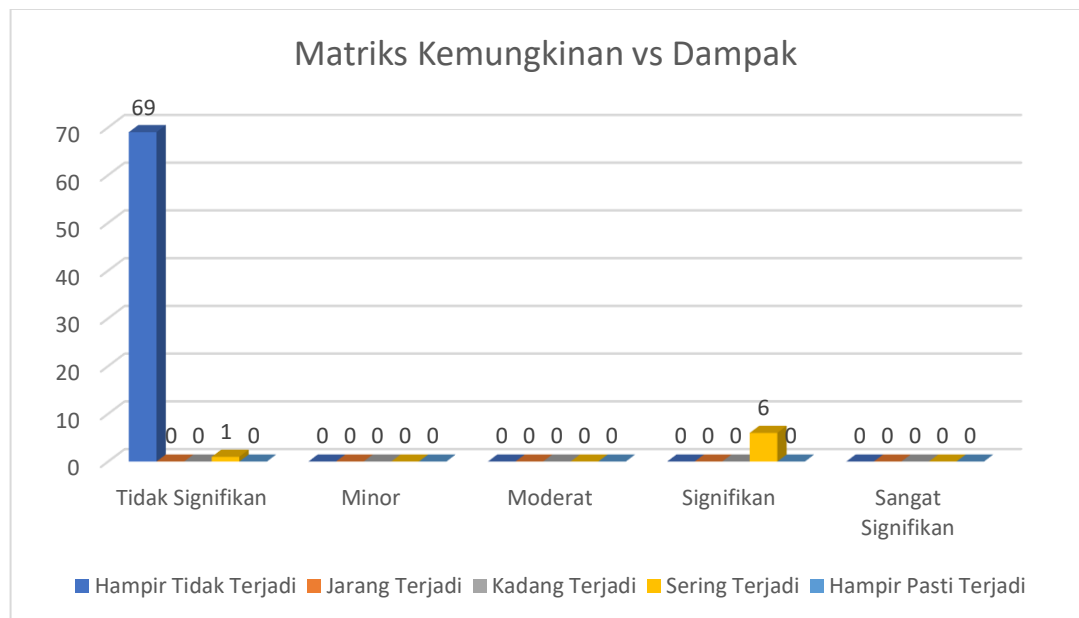
Dari **Tabel 4** dan **Gambar 2** menunjukkan bahwa kelompok dampak yang tertinggi adalah tidak signifikan (92%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

c. Crosstab kemungkinan dan dampak

Tabel 5. Crosstab Kemungkinan dan Dampak

KEMUNGKINAN	DAMPAK					TOTAL KEMUNGKINAN
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Hampir Tidak Terjadi	69	0	0	0	0	69
Jarang Terjadi	0	0	0	0	0	0
Kadang Terjadi	0	0	0	0	0	0

Sering Terjadi	1	0	0	6	0	7
Hampir Pasti Terjadi	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAMPAK	70	0	0	6	0	76



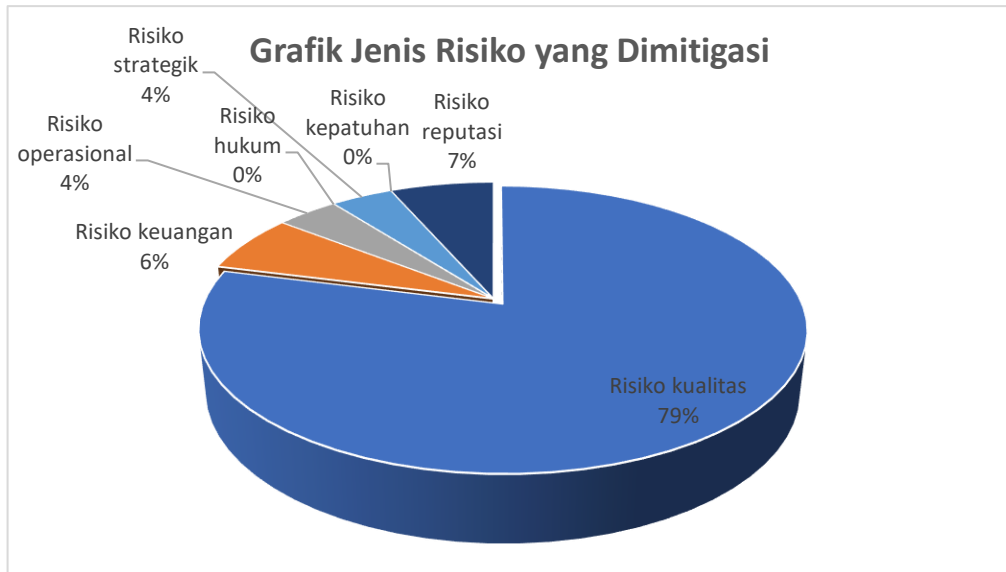
Gambar 3. Matriks Kemungkinan vs Dampak

Dari **Tabel 5** dan **Gambar 3** menunjukkan bahwa kelompok kemungkinan dan dampak yang tertinggi adalah hubungan antara hampir tidak terjadi dan tidak signifikan 70 indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

d. Jenis risiko

Tabel 6. Jenis Resiko

Jenis Resiko	f	%
Risiko kualitas	60	79%
Risiko keuangan	5	7%
Risiko operasional	3	4%
Risiko hukum	0	0%
Risiko strategik	3	4%
Risiko kepatuhan	0	0%
Risiko reputasi	5	7%
Σ	76	



Gambar 4. Grafik Jenis Risiko yang Dimitigasi

Dari **Tabel 6** dan **Gambar 4** menunjukkan bahwa jenis risiko yang tertinggi adalah dampak kualitas (79%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

- e. Besaran risiko yang perlu dimitigasi

Tabel 7. Besaran Risiko



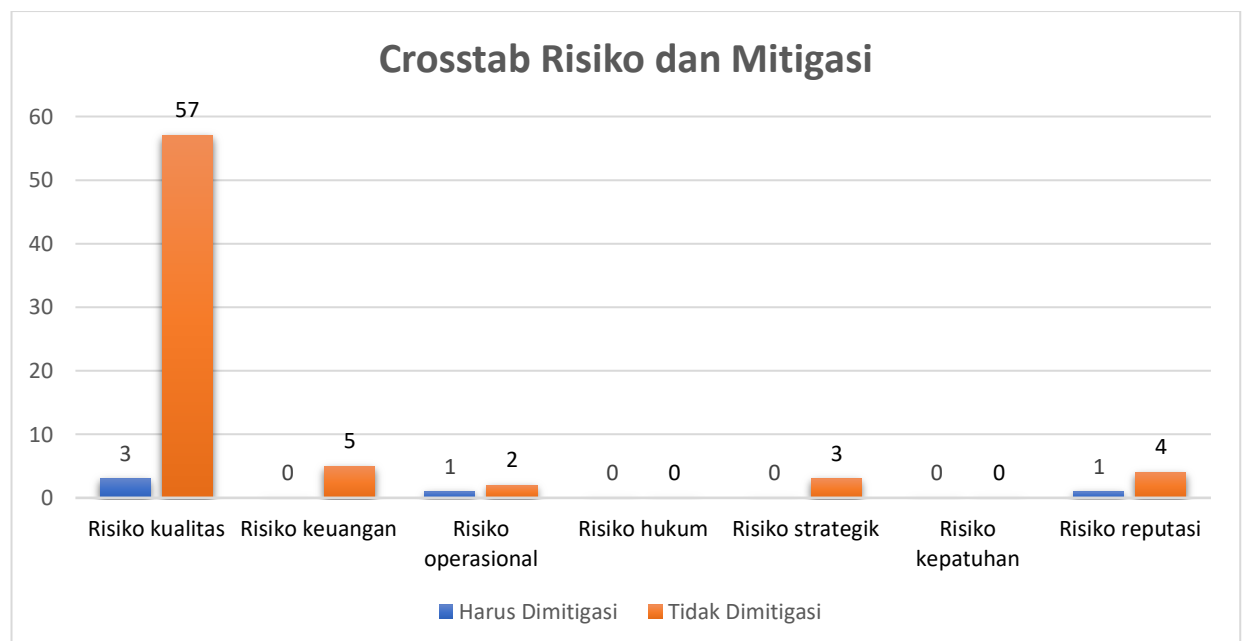
Gambar 5. Grafik Besaran Risiko yang Dimitigasi

Dari **Tabel 7** dan **Gambar 5** menunjukkan bahwa besaran risiko yang tertinggi adalah risiko rendah 92% indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

f. Crosstab jenis risiko dan mitigasi

Tabel 8. Crosstab jenis risiko dan mitigasi

	Harus Dimitigasi	Tidak Dimitigasi
Risiko kualitas	3	57
Risiko keuangan	0	5
Risiko operasional	1	2
Risiko hukum	0	0
Risiko strategik	0	3
Risiko kepatuhan	0	0
Risiko reputasi	1	4
	5	71



Gambar 6. Crosstab Risiko dan Mitigasi

Dari **Tabel 8** dan **Gambar 6** menunjukkan bahwa dari 5 indikator yang harus dimitigasi paling besar pada risiko kualitas sebanyak 3, risiko operasional sebanyak 1 dan risiko reputasi sebanyak 1 indikator.

4. Perlu perbaikan berkas akreditasi yaitu LED & LKPS prodi sebelum dilakukan submit ke laman akreditasi.

5. Perlu memastikan dan melengkapi kembali dokumen-dokumen pendukung yang terkait.