



Universitas
Wiraraja

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2024/2025

**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 2024-2025



Fakultas	: Pertanian
Program Studi	: Teknologi Hasil Pertanian
Auditor	: 1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. Evi dwi Hastri, SH, MH
Siklus / Tahun	: 8/2025
Tema	: Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Tim Auditor Internal dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit mutu internal ke-8 di Universitas Wiraraja. Pelaporan Audit Mutu Internal Ke-8 ini mendasarkan pada kebutuhan dan persiapan Akreditasi dilingkungan Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja.

Tim auditor sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan audit mutu internal ke-8 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-8 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, 20 November 2025
Lead Auditor,

Yulia Wardita, S.KM.,M.Kes

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” Siklus 8 Tahun 2025**. 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 sekalu dan unggul.

4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-8 didasarkan pada :

1. Konfirmasi RTL audit ke-7
2. Pedoman Manajemen Resiko
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
5. Instrumen APT (IAPT 3.0)
6. Instrumen APS (IAPS 4.0)
7. Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes
8. Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba
9. Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik
10. Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom
11. 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 18 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 dan 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 S1 Bidan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners;
 - 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: 105/SK/R/ORG-09/UNIJA/IX/2025. Sesuai SK Rektor tersebut diatas maka tim Auditor adalah sebagai berikut:

Lead Auditor : Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.

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. Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int
6. Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
7. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
8. Astri Furqani, SE., M.Ak
9. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
10. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
11. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.
12. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
13. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
14. Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
15. Aryo Wibisono, ST, MM

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 di web ami.wiraraja.ac.id,
- d. Penyampaian sosialisasi dan pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit (auditee) tentang jadwal pelaksanaan AMI oleh PJM,
- e. Pengiriman form kelengkapan unggahan dokumen AMI kepada auditee dilakukan oleh PJM,
- f. Pengunggahan dokumen oleh auditee sesuai form AMI di web ami.wiraraja.ac.id,
- 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 (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 2024-2025 sebagaimana Tabel berikut.

JADWAL PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2024-2025

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	23 September 2025
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	24 September 2025
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	29 September – 6 Oktober 2025
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	7-10 Oktober 2025
5	Pembukaan Audit Lapangan	13 Oktober 2025
6	Audit Lapangan	13-17 Oktober 2025
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	30 Oktober 2025
8	Closing AMI	3 November 2025
9	Pelaporan AMI	10 November 2025
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	20 November 2025

Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan :

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
SENIN, 13 Oktober 2025	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	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Evi dwi Hastri, 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

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
Selasa, 14 Oktober 2025	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 Magister Hukum	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
Rabu, 15 Oktober 2025	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	Ika Fatmawati P, S.TP, MP
		Audit Prodi S1 Ilmu Hukum – FH	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
		Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Aryo Wibisono, ST, MM	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
		Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Astri Furqoni, SE, M.Ak
		Audit Prodi S1 Keperawatan – FIK	Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Profesi Bidan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
Kamis, 16 Oktober 2025	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, 17 Oktober 2025	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit BAAK	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Dwi Listia Rika Tini, SIP., MA
		Audit BAPSI	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd	Aryo Wibisono, ST, MM
		Audit BAU	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Yulia Wardita, SKM, M.Kes

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
		Audit PLK	Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
		Audit PMB	Evi dwi Hastri, SH, MH	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si

II. HASIL AUDIT

1. Hasil Audit dan Rekomendasi Auditor (isikan cetak kertas kerja)

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

Tabel 1. Ringkasan hasil audit dan rekomendasi auditor

	PUSAT JAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRARAJA			No :
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL				
Auditee (Unit) : THP		Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit	Indikator Kinerja Tambahan (IKT),Instrumen APS (IAPS 4.0)			
	: Instrumen APS (IAPS 4.0)	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025
	: Indikator Kinerja Utama (IKU)			
	Indikator Kinerja Utama (IKU),Instrumen APS (IAPS 4.0)	1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. Evi dwi Hastri, SH, MH		
Kriteria	: —			

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
1	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	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.	-	-	Pada Prodi THP terdapat bukti pendukung berupa berita acara penetapan atau dokumen sosialisasi VMTS kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan terkait hal ini menunjukkan Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) . Referensi BAN PT butir : C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-10-13
2	IKU No 3 Bidang Pengembangan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Adakah Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	-	-	Pada Prodi THP terdapat bukti pendukung berupa berita acara penetapan atau dokumen sosialisasi VMTS kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan terkait hal ini menunjukkan Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. Jumlah dokumen yang harus disahkan sejumlah 2 dokumen dari Total dokumen sejumlah 14 dokumen Referensi : IKU No 3 Bidang Pengembangan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-10-13

3	IKU No 2 Bidang Pengembangan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Adakah Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	-	-	Pada Prodi THP terdapat Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti, ketersediaan dokumen ada pada Rencana Strategis, dan Rencana Operasional serta dokumen penyusununa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Jumlah dokumen yang harus disahkan sejumlah 4 dokumen dari Total dokumen sejumlah 29 dokumen Referensi : IKU No 2 Bidang Pengembangan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-10-13
No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 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 = $(A + (2 \times B)) / 3$	-	-	Pada Prodi THP telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, didalamnya mencakup Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong (1) Kredibel; 2) Transparan; 3) Akuntabel; 4) Bertanggung jawab; 5) Adil) ditemukan dalam dokumen tata pamong seperti SK Rektor tentang tata pamong dan Struktur Organisasi beserta tugasnya dalam dokumen Pedoman Akademik, Kurikulum, dan Renstra. Sesuai kriteria Standar BAN PT butir : C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-11-13
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 = $(A + (2 \times B)) / 3$	-	-	Pada Prodi THP terdapat dokumen Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial yang dibuktikan dalam dokumen tata pamong (struktur organisasi dan tupoksi), yang menunjukkan bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dilengkapi dengan implementasi dalam dokumen PPEPP yang mencakup Kapabilitas pimpinan UPPS sesuai referensi standar BAN PT pada butir C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-10-13

6	C.2.4.c) Kerjasama,	UPPS memiliki bukti yang sahiterkait kerjasama yang ada telahmemenuhi 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	-	-	Pada Prodi THP ditemukan bukti yang sahih terkait kerjasama yang memenuhi aspek: memberikan manfaat pada proses tridharma, memberikan peningkatan kinerja dan fasilitas prodi, dan memberikan kepuasan mitra industri dan mitra kerjasama terdapat dalam dokumen Laporan Konerja Tahunan. Terdapat : Kerjasama Pendidikan = 22 Kerjasama Bidang Penelitian = 11 Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat = 18 sesuai standar BAN PT butir C.2.4.c) Kerjasama	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 program studi yang diakreditasi.	-	-	Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (THP) pada kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS yang ditemukan dalam dokumen LKT terdapat data sebagai berikut : Kerjasama Pendidikan = 22 Kerjasama Bidang Penelitian = 11 Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat = 18 sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas untuk menyusun program kerja pada tahun berikutnya untuk disesuaikan dengan Rencana Operasional (RENOP) serta Rencana Strategis dalam pencapaian Visi Misi	2025-10-13

8	IKU No 1, 2 dan 3 Bidang Pengembangan : Kerja sama	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	-	-	Pada Prodi THP Kegiatan kerja sama, baik dalam akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi terdapat dalam dokumen LKT Fakultas sebagaimana data berikut: NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional = 2 NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional = 2 NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal = 10 sesuai kriteria standar IKU No 1, 2 dan 3 Bidang Pengembangan : Kerja sama	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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	-	-	Pada Prodi THP belum terdapat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) terhadap IKT Universitas yang telah ditetapkan sesuai kriteria standar BAN PT butir C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	3	3	15	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang dan menetapkan IKT Fakultas atas IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas disesuaikan dengan ruang lingkup program studi dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Renop	2025-12-31
No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	-	-	Pada prodi THP Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek : capaian kinerja beserta evaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja tertuang dalam laporan Kinerja tahunan sebagai proses pengukuran dan RTL sebagai proses analisis terhadap capaian kinerja sesuai kriteria standar BAN PT C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

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	-	-	Pada prodi THP telah melaksanakan SPMI dengan siklus PPEPP dengan ditemukan bukti dokumen Unsur pelaksana penjaminan mutu, Dokumen mutu, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu sesuai kriteria standar BAN PT butir C.2.7. Penjaminan Mutu	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
----	------------------------	--	---	---	--	---	---	---	-----------------	--	------------

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
12	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan, IKU no 7 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	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 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	-	-	Pada prodi THP telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terdapat dalam dokumen Survey Kepuasan sebagaimana data berikut: KM1: Reliability = 84.31 TKM2: Responsiveness = 81.52 TKM3: Assurance = 83.02 TKM4: Empathy = 82.80 TKM5: Tangible = 80.10 sebagaimana kriteria standar BAN PT butir C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan, IKU no 7 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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	-	-	Pada prodi THP Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi dikoordinir oleh UPT PMB yang terselenggara melalui skema PMDK, Reguler, dan RPL. Dokumen ditemukan dalam LKT Fakultas. Referensi BAN PT Butir : C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-12-31

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
14	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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.	-	-	Animo calon mahasiswa pada Prodi THP tidak menunjukkan adanya peningkatan tren dan peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan hal ini ditunjukkan dengan data LKT bersumber dari hasil rekrutmen melalui PMB : Tahun 2022 = 19 calon mahasiswa; 18 mahasiswa baru Tahun 2023 = 11 calon mahasiswa; 10 mahasiswa baru Tahun 2024 = 10 calon mahasiswa; 9 mahasiswa baru hal ini menunjukkan adanya penurunan Referensi BAN PT butir C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	3	3	15	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam menyusun strategi peningkatan animo calon mahasiswa baru terhadap prodi THP melalui peningkatan kerjasama, pelibatan alumni dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Tim PMB Fakultas dan Tim PMB Universitas	2025-12-31
15	IKU No 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	B. Mahasiswa asing Skor = $((2 \times A) + B) / 3$ Jika PMA $\geq 1\%$, maka B = 4	-	-	Pada prodi THP tidak terdapat mahasiswa asing - dokumen LKT Satuan kerja sesuai kriteria standar IKU No 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	5	1	9	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas untuk membahas strategi dalam Penerimaan mahasiswa baru asing dengan melakukan kerjasama luar negeri yang dituangkan dalam rencana kerja serta indikator keberhasilan program studi	2025-12-31
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.	-	-	Pada prodi THP terdapat ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat = UKM dan HIMA Prodi 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) = PLKK - Pusat Layanan Karier dan Konseling; Bidang Kemahasiswaan; Klinik Pratama Wiraraja Medica; 3) bimbingan karir dan kewirausahaan = PLKK - Pusat Layanan Karier dan Konseling Referensi BAN PT butir C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	2	2	7	Risiko Operasional	Lengkapi dokumen untuk persiapan APS	2025-10-13
17		B. Apakah Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	-	-	Pada Prodi THP terdapat kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan. 1) penalaran, minat dan bakat = UKM dan HIMA Prodi 2) Layanan kesehatan = Klinik Pratama Wiraraja Medica; Referensi BAN PT	2	2	7	Risiko Operasional	Persiapkan kelengkapan dokumen untuk APS selanjutnya	2025-10-13
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 $NDTPS \geq 12$, maka Skor = 4 Jika $3 \leq NDTPS < 12$, maka Skor = $((2 \times NDTPS) + 12) / 9$ Tidak ada skor antara 0 dan 2. Jika $NDTPS < 3$, maka Skor = 0 $NDTPS$ = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	-	-	Pada prodi THP sesuai data PDDIKTi ada 8 DTPS, namun disiplin ilmu yang sesuai dengan prodi ada 4 Dosen. Masih ada dosen non aktif yang tercatat di data PDDIKTI. GANJIL: 7 DTPS (Ratih, Rika, Rizal, Isdi, Hopid, Ida, Ika) GENAP: 6 DTPS (Ratih, Rika, Dody, Isdi, Ratna, Ida) -- SK Penetapan Pengampu MK Genap 2024-2025 Referensi BAN PT butir : C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	2	3	12	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk membahas SDM Dosen agar dapat memenuhi rasio dosen dan mahasiswa serta mencapai kecukupan SDM pada peningkatan akreditasi PS dan menyesuaikan data di PDDIKTI	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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%	-	-	Kualifikasi akademik DTPS pada prodi THP untuk Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis sejumlah 1 orang Dosen dari total DTPS sejumlah 8 (data PDDIKTI) = 12% yang masih tergolong rendah sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 3.a.1) LKPS	3	4	19	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam melakukan perencanaan pengembangan jenjang pendidikan DTPS pada Prodi THP yang masih 12,5% persentase dosen yang sudah bergelar doktor dan dosen tersebut sudah terdata sebagai Dosen Tidak Tetap	2025-12-31
20	IKU No 3,4,5,6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	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 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) x 100%	-	-	Pada prodi THP Jabatan akademik DTPS terdata sebagai berikut: Guru Besar = 0 Lektor Kepala = 1 Lektor = 6 AA = 1 Total = 8 Dosen PGBLKL = 1 Sesuai kriteria standar IKU No 3,4,5,6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	4	3	18	Risiko Kualitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melakukan perencanaan pengembangan jabatan fungsional akademik DTPS pada Prodi THP melalui rencana riset kolaboratif dan memotivasi dosen yang sudah Eligible agar segera melakukan pemrosesan kenaikan jafung, dan bagi yang belum Eligible agar dapat segera mengajukan pemenuhan persyaratan	2025-12-31

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
21		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS Kelompok Sains Teknologi: Jika $15 \leq \text{RMD} \leq 25$, maka Skor = 4 Jika $\text{RMD} < 15$, maka Skor = $(4 \times \text{RMD}) / 15$ Jika $25 < \text{RMD} \leq 35$, maka Skor = $(70 - (2 \times \text{RMD})) / 5$ Jika $\text{RMD} > 35$, maka Skor = 0 Kelompok Sosial Humaniora: Jika $25 \leq \text{RMD} \leq 35$, maka Skor = 4 Jika $\text{RMD} < 25$, maka Skor = $(4 \times \text{RMD}) / 25$ Jika $35 < \text{RMD} \leq 50$, maka Skor = $(200 - (4 \times \text{RMD})) / 15$ Jika $\text{RMD} > 50$, maka Skor = 0 NM = 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	-	-	Pada prodi THP Rasio DTPS dan Mahasiswa 1:6,57 NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS = 95 NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi = 6 RMD = 15.83 Terdapat dalam dokumen LKT sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Prodi menyiapkan kebutuhan dokumen lengkap untuk proses APS	2025-10-13
22		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS Jika RDPU ≤ 6 , maka Skor = 4 Jika $6 < \text{RDPU} \leq 10$, maka Skor = $7 - (\text{RDPU} / 2)$ 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	-	-	Pada Prodi THP Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sejumlah 1 Dosen/9 Mahasiswa terdapat dalam SK Pembimbing Tugas Akhir. Jika $6 < \text{RDPU} \leq 10$, maka Skor = $7 - (9 / 2) = 2,5$ Sesuai kriteria BAN PT Tabel 3.a.2) LKPS	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
23		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS Jika $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$, maka Skor = 4 Jika $6 \leq \text{EWMP} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{EWMP}) - 12) / 3$ Jika $16 < \text{EWMP} \leq 18$, maka Skor = $36 - (2 \times \text{EWMP})$ Jika EWMP < 6 atau EWMP > 18 , maka Skor = 0	-	-	Pada Prodi THP Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS yaitu 12-16 TM = 4 skor terdapat dalam Dokume LKD sesuai kriteria BAN PT Tabel 3.a.3) LKPS	1	3	5	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
24		Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS Jika PDTT $\leq$ 10% , maka Skor = 4 Jika 10% < PDTT $\leq$ 40% , maka Skor = $(14 - (20 \times \text{PDTT})) / 3$ 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 = $(\text{NDTT} / (\text{NDT} + \text{NDTT})) \times 100\%$	-	-	Pada prodi THP terdapat 2 Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Unsur = Bidang Biologi (Enterpreneur) dan Bidang Budidaya (Dinas Pertanian Sumenep) NDT = 8 NDTT = 2 PDTT = $(2 / (8 + 2)) \times 100\% = 20\%$ Skor = $(14 - (20 \times 20\%)) / 3 = 3.33\%$ Sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 3.a.4) LKPS	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
25		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 x 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 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. $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD = \text{Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.}$ $NDTPS = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi}$	-	-	Pada prodi THP Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dengan data sebagai berikut : Reviewer Jurnal Teknologi Industri Pertanian. Ditemukan dalam dokumen sertifikat. $NRD = 2$ $NDTPS = 8$ $RRD = NRD / NDTPS = 0.25$ Sesuai kriteria BAN PT Tabel 3.b.1) LKPS	3	2	11	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
26	IKU No 1 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	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 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.	-	-	Pada Prodi THP Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut: NI = 1; NN = 0; NL = 2; NDTPS = 8 --> 0,37% $RI = 1 / 3 / 8 = 0.04$ $RN = 0 / 3 / 8 = 0$ $RL = 2 / 3 / 8 = 0.08$ sesuai kriteria standar IKU No 1 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
27	IKU No 2 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	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 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	-	-	Pada Prodi THP Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi terdata sebagai berikut: $RI = 1/3 / 8 = 0.04$ $RN = 2 / 3 / 8 = 0.08$ $RL = 1 / 3 / 8 = 0.04$ $NI = 1$; $NN = 2$; $NL = 1$; $NDTPS = 8$ Sesuai kriteria standar IKU No 2 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
28	IKU No 3 dan 4 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	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 = 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.	-	-	Pada Prodi THP Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. = 0 NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 11 NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional = 1 NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah = 0 NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional = 0 NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional = 0 sesuai kriteria standar IKU No 3 dan 4 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 = $2 + (4 \times RS)$ Tidakada 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	-	-	Pada Prodi THP Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi terdapat 31 Karya Ilmiah dari 8 DTPS. $RS = 31/8 = 3.87$ terdapat dalam dokumen prodi sesuai kriteria standar BAN PT butir Tabel 3.b.5) LKPS	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
30	IKU No 8 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	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 = $2 + (2 \times RLP)$. Tidakada 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 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	-	-	Pada Prodi THP Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS terdata sebagai berikut: NA = 11; NB = 0; NC = 0; ND = 3; NDTPS = 8 $RLP = (2 \times (11 + 0 + 0) + 3) / 8 = 3.12$ Sesuai kriteria standar IKU No 8 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
31	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	-	-	Pada Prodi THP Upaya pengembangan dosen terdapat pada Dokumen Rengbangdos Fakultas Pertanian sesuai kriteria standar BAN PT butir C.4.4.c) Pengembangan Dosen	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
32	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan, IKU No 13 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	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	-	-	Pada Prodi THP Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya. Tahun 2024 Fakultas Pertanian memiliki 3 Tenaga Kependidikan yang telah ber NITK. Bulan Agustus 2022 Universitas Wiraraja melakukan mutasi tenaga kependidikan dan terjadi perubahan tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian. Ketiga tenaga kependidikan telah memiliki sertifikat pelatihan arsiparis. Terdapat pada dokumen LKT sesuai kriteria BAN PT butir C.4.4.d) Tenaga Kependidikan, IKU No 13 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
33		B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = $(A + B) / 2$	-	-	Pada Prodi THP, Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi terpenuhi karena terdapat SDM Tendik yang memiliki sertifikat sebagai Laboran sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
34	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan, IKU No 3 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS Jika DOP ≥ 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).	-	-	Pada Prodi THP Biaya operasional pendidikan sesuai DIPA terdata sebagai berikut: DOP pendidikan 18.375.000/mahasiswa/tahun DOP Kemahasiswaan 190.000/mahasiswa/tahun Sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 4 LKPS butir : C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan, IKU No 3 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	1	4	8	Risiko Keuangan	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
35	C.5.4. Indikator Kinerja Utama, IKU No 4 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS Jika DPD ≥ 10 , maka Skor = 4 Jika DPD < 10 , maka Skor = $(2 \times \text{DPD}) / 5$ DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	-	-	Pada Prodi THP Dana penelitian DTPS terdata sebagai berikut : Total = 60.820.000 DPD = 8.688.571,43 Sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 4 LKPS C.5.4. Indikator Kinerja Utama, IKU No 4 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	1	3	5	Risiko Keuangan	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
36	IKU No 4 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS Jika DPkMD ≥ 5 , maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{DPkMD}) / 5$ DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	-	-	Pada Prodi THP Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS terdata sebagai berikut: Total = 286.496.000 DPD = 40.928.000 Sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 4 LKPS IKU No 4 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	1	4	8	Risiko Keuangan	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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	-	-	Pada Prodi THP Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma: LABORATORIUM MIKROBIOLOGI; BIOKIMIA; ANALISA HASIL PERTANIAN = 32 aset LABORATORIUM PENGOLAHAN PANGAN DAN HASIL PERTANIAN = 25 Aset sesuai kriteria Standar BAN PT	1	3	5	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
38		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	-	-	Prodi THP terkait Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran Telah menggunakan alokasi Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan indikator dalam Renop dan Program Kerja. Terdapat dokumen Monev serapan anggaran yang mengacu pada DIPA Tahun 2024 dan LKT. Besarnya dana yang dianggarkan di DIPA FP (di luar Gaji dan tunjangan) tahun 2024 sebesar Rp. 268.675.000,- dengan rincian semester ganjil sebesar Rp. 105.500.000,- dan semester genap sebesar Rp. 163.175.000,-. Pada tahun 2023 pencairan anggaran hanya direalisasikan sebesar Rp. 157.668.000,- dan 32.572.000 menunggu pencairan atau sekitar 70,81% dari total anggaran (anggaran DIPA). Referensi BAN PT	1	3	5	Risiko Keuangan	Prodi THP melakukan pembaruan dan penyesuaian dokumen Monev serapan anggaran sesuai dengan DIPA tahun berjalan	2025-10-13
39	C.5.4.b) Sarana dan Prasaran	Apakah terdapat Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	-	-	Pada Prodi THP terdapat Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Besarnya dana yang dianggarkan di DIPA FP (di luar Gaji dan tunjangan) tahun 2024 sebesar Rp. 268.675.000,- dengan rincian semester ganjil sebesar Rp. 105.500.000,- dan semester genap sebesar Rp. 163.175.000,-. Pada tahun 2023 pencairan anggaran hanya direalisasikan sebesar Rp. 157.668.000,- dan Rp. 32.572.000. Sesuai kriteria standar BAN PT Butir C.5.4.b) Sarana dan Prasaran	1	3	5	Risiko Keuangan	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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	-	-	Pada Prodi THP Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum terdapat dalam dokumen penyusunan kurikulum, yang melibatkan : PATPI Surabaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, PT Urchindize, PT Anita Bakery, Dinas Perikanan, Alumni Sesuai kriteria BAN PT Butir : C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
41		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	-	-	Pada Prodi THP Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI terdapat dalam dokumen Kurikulum. Profil Lulusan Prodi THP : - Ahli Teknologi Hasil Pertanian (Profesional Teknologi Hasil Pertanian) - Peneliti - Instansi Pemerintah - Enterpreneur Sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
42		C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	-	-	Pada Prodi THP Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran terdapat dalam dokumen kurikulum. CPL 1 sampai CPL 2 disusun berdasarkan SN-DIKTI Tahun 2020 dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020, sedangkan CPL 3 sampai dengan CPL 7 disusun berdasarkan hasil Benchmarking Perguruan Tinggi Lain dan Asosisasi PATPI Referensi : BAN PT	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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.	-	-	Program studi THP telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dengan 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 terdapat dalam Dokumen Kurikulum, dan RPS Referensi BAN PT butir C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
44	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	-	-	Pada prodi THP Terdapat dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sejumlah 56 MK dengan RPS yang sudah terintegrasi dengan PPM sesuai kriteria BAN PT butir C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
45		B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	-	-	Pada Prodi THP Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, terdapat dalam dokumen Monev Pembelajaran yang dilakukan oleh UJM dibawah koordinasi PJM. Ketidaksesuaian RPS dengan materi yang disampaikan dosen tersebar dari minggu ke 1 sampai dengan ke 7 dan dari minggu ke 8 hingga ke 14. Secara umum ketidaksesuaian antara isi RPS dengan materi yang disampaikan adalah penyampaian materi yang tidak sesuai karena saat penyampaian materi tidak tersampaikan karena harus menambah materi pertemuan sebelumnya serta tidak cukup waktu karena bertepatan dengan libur nasional. Mata kuliah tersebut Rancangan Percobaan dan Komputasi, Perencanaan Unit Pengolahan, dan Teknologi Tradisional dan Fermentasi.	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
46	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	-	-	Pada Prodi Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar terdapat dalam dokumen RPS dan dokumen kurikulum sesuai kriteria standar BAN PT butir C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
47	IKU No 5 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	-	-	Pada Prodi THP Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan dalam bentuk pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran (RPS) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev), Audit Mutu Internal (AMI) serta rapat koordinasi Dosen pengampu MK di akhir semester. Referensi : IKU No 5 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
48		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	-	-	Pada Prodi THP Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu pada SN Dikti Penelitian yang mencakup: 1) hasil penelitian; 2) isi penelitian; 3) proses penelitian; 4) penilaian penelitian. Hal ini terdapat dalam laporan monev penelitian, peninjauan RPS, dan dokumen kurikulum. Sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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	-	-	Pada Prodi THP Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu pada SN Dikti PkM yang mencakup: 1) hasil PkM; 2) isi PkM; 3) proses PkM; 4) penilaian PkM. Hal ini terdapat dalam laporan monev penelitian, peninjauan RPS, dan dokumen kurikulum. Sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
50		E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	-	-	Pada Prodi THP terdapat kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran sebagaimana data berikut: RBE (research based education) : Analisa Hasil Pertanian; Gizi dan Evaluasi Pangan; Pengembangan Produk Pangan IBE (industry based education) : Teknologi Protein; Manajemen Industri Pangan; Industri Jamu teaching factory/teaching industry : Teknologi Pengolahan Pangan Lokal; Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan; Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering dan Pesisir; Teknologi Pengolahan Hasil Rempah terdapat dalam dokumen RPS dan Dokumen kurikulum sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
51	IKU No 4 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	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 = $20 \times \text{PJP}$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP = $(\text{JP} / \text{JB}) \times 100\%$	-	-	Pada Prodi THP Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan terdapat dalam dokumen kurikulum dan RPS dengan data sebagai berikut: - Biologi Umum - Fisika Dasar - Kimia Dasar - Kimia Organik - Mikrobiologi Umum - Biokimia Pangan - Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian - Teknologi Pengolahan Pangan Lokal - Analisa Hasil Pertanian - KKN JP = 1 sks (50 menit) JB = 148 SKS = 7.400 menit = 123 jam 20 menit PJP = $(\text{JP} / \text{JB}) \times 100\%$ = Satu SKS (50 menit) setara dengan sekitar 0,68% dari total 148 SKS Sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 5.a LKPS IKU No 4 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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.	-	-	Pada Prodi THP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam proses MONEV yang dilakukan oleh UJM Fakultas pada tiap semester dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan dan proses hingga hasil berjalan sesuai standar dan dilaporkan dalam laporan MONEV Referensi BAN PT butir C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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.	-	-	Pada Prodi THP terdapat Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran yang dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh UJM fakultas di akhir semester sesuai kriteria standar BAN PT butir C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 portofolio, atau 3) karya disain	-	-	Pada Prodi THP terdapat Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian yang dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh UJM fakultas di akhir semester sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
55		C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur 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 = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	-	-	Pada Prodi THP terdapat Pelaksanaan penilaian oleh Dosen Pengampu MK yang terdapat dalam lembar penilaian yang memuat indikator dan ketercapaian nilai sesuai kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
56	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, IKU No 6 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan 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	-	-	Pada Prodi THP terdapat Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS yang ditemukan dalam dokumen RPS. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS = 36 MK sesuai kriteria standar BAN PT butir C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, IKU No 6 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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	-	-	Pada Prodi THP terdapat Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. - Kuliah Umum Data Satelit dan Sosialisasi dan Bimtek Inderaja untuk penelitian dan PkM - Kuliah Tamu dengan judul "Optimalisasi Lokal Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kesehatan Selama masa Pandemi Covid-19" narasumber: Prof. Dr. Yuli Witono, MP. Referensi BAN PT butir C.6.4.h) Suasana Akademik	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
58	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa, IKU No 8 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS TKM $\geq 75\%$ Jika $25\% \leq \text{TKM} < 75\%$,maka Skor = $(8 \times \text{TKM}) - 2$ Jika $\text{TKM} < 25\%$, maka Skor = 0 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: $\text{TKMi} = (4 \times \text{ai}) + (3 \times \text{bi}) + (2 \times \text{ci})$ + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". TKM = ?TKMi / 5	-	-	Pada Prodi THP Tingkat kepuasan mahasiswa proses pendidikan pada aspek: TKM1: Reliability = 82,22; TKM2: Responsiveness = 75,00; TKM3: Assurance = 80; TKM4: Empathy = 77,50; TKM5: Tangible = 74. terdapat dalam dokumen survey oleh PJM Referensi BAN PT butir C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa, IKU No 8 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	3	2	11	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
59		B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	-	-	Pada Prodi THP Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terdapat dalam dokumen RTL atas Survey yang diselenggarakan oleh PJM untuk perbaikan mutu pelaksanaan pembelajaran kriteria standar BAN PT	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 pengembangan keilmuan program studi	-	-	Pada Prodi THP memiliki peta jalan/ roadmap Penelitian Program Studi yang dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dosen dan mahasiswa Prodi THP dalam hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan hanya menggunakan Roadmap dan Renstra dari LPPM Universitas Wiraraja. Referensi BAN PT butir : C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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 x 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 = $(NPM / NPD) \times 100\%$	-	-	Pada Prodi THP terdapat Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa = 3 NPD = Jumlah judul penelitian DTPS = 3 PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ = 100% sesuai kriteria standar BAN PT butir C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	-	-	Pada Prodi THP ditemukan Relevansi PkM pada UPPS yang mencakup unsur peta jalan (roadmap) PkM, keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian PkM dengan peta jalan, yang disebabkan karena tidak tersedia dokumen peta jalan/ roadmap PkM Program Studi yang dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dosen dan mahasiswa Prodi THP dalam hilirisasi/penerapan keilmuan program studi sebagaimana acuan dalam standar BAN PT butir : C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 = $(\text{NPkMM} / \text{NPkMD}) \times 100\%$	-	-	Pada Prodi THP terdapat PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi = 4 NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS = 4 PPkMDM = $(\text{NPkMM} / \text{NPkMD}) \times 100\% = 100\%$ sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 7 LKPS butir C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen dan persiapkan untuk APS	2025-10-13
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	-	-	Pada Prodi THP telah dilakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL), mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan ditemukan dalam dokumen Kurikulum, pedoman akademik, RPS, BA Perkuliahan, Laporan Monev dan laporan AMI. analisis ini dibahas dalam rapat Pimpinan dan Dosen pengampu dalam serta dalam RTM. Sesuai referensi BAN PT butir : C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan ketersediaan dokumen dan siapkan untuk kelengkapan APS Selanjutnya	2025-10-13
65	IKU No 1 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS Jika RIPK $\geq 3,25$, maka Skor = 4 Jika $2,00 \leq \text{RIPK} < 3,25$, maka Skor = $((8 \times \text{RIPK}) - 6) / 5$ Tidak ada skor kurang dari 2	-	-	rata-rata IPK 2024-2025 = 3,54	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
66	IKU No 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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 $RN = 0$ 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.	-	-	Pada Prodi THP terdapat dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik yang dipersaratkan oleh IKU no. 4 dan 5 bidang pengembangan	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
67	IKU No 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$ NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	-	-	Pada Prodi THP terdapat dokumen prestasi mahasiswa di bidang non akademik yang dipersaratkan oleh IKU no. 4 dan 5 bidang pengembangan	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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	-	-	Rata-rata masa studi 3,92	2	2	7	Risiko Reputasi	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
69	IKU No 9 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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	-	-	Lulusan tepat waktu 2024-2025 100%	1	2	3	Risiko Reputasi	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
70		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 kurikulum dan pembelajaran.	-	-	sesuai	2	2	7	Risiko Kualitas	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
71	IKU No 10 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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 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 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	-	-	semua di bawah 6 bulan	1	2	3	Risiko Reputasi	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
72	IKU No 11 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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 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) < 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 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	-	-	Sebagian besar kesesuaian bidang kerja sangat tinggi	1	3	5	Risiko Reputasi	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
73	IKU No 12 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	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 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 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 bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum	-	-	29,6% bekerja di level nasional dan multinasional	1	2	3	Risiko Reputasi	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
74		Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $T_{Ki} = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase “sangat baik”. b_i = persentase “baik”. c_i = persentase “cukup”. d_i = persentase “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	-	-	Dari 8 aspek kepuasan sangat tinggi kecuali aspek kemampuan berbahasa asing	1	3	5	Risiko Reputasi	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
75		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 wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	-	-	Meningkat dalam 3 tahun terakhir	1	2	3	Risiko Kualitas	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
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 (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	-	-	Meningkat dalam 3 tahun terakhir	2	2	7	Risiko Kualitas	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
77	IKU No 3	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang memahami dan mampu menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas	-	-	Ada dalam profil prodi	1	2	3	Risiko Kepatuhan	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
78	IKU No 4	Persentase mahasiswa yang memahami dan mampu menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas	-	-	Ada dalam profil prodi	1	2	3	Risiko Kepatuhan	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
79	IKU No 6	Persentase capaian indikator tujuan dan sasaran strategis pada setiap akhir tahun berjalan	-	-	100%	1	4	8	Risiko Stratejik	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
80	IKU No 7	Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis	-	-	tercapai 100%	1	4	8	Risiko Stratejik	Siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
81	IKU No 3	Ketersediaan dokumen manajemen risiko dan update secara periodik	-	-	Pada Prodi THP memiliki dokumen manajemen resiko seperti yang dipersaratkan IKU Universitas Wiraraja no. 3	1	3	5	Risiko Operasional	persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
82	IKU No 4	Ketersediaan sistem informasi dan komunikasi terintegrasi	-	-	elitabmas, SIK, AMI, DIPA, Smartwiraraja	2	2	7	Risiko Operasional	siapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
83	IKU No 5	Persentase sistem informasi terpadu yang di gunakan oleh program studi	-	-	5 sistem informasi	1	3	5	Risiko Operasional	persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
84	IKU No 6	Persentase temuan audit yang telah ditindaklanjuti	-	-	1 dari 9 temuan belum bisa dilaksanakan (belum closed)	1	3	5	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
85	IKU No 9	Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan	-	-	Hasil survey kepuasan pengguna pada Prodi THP, semua aspek memuaskan kecuali kemampuan bahasa asing	1	3	5	Risiko Reputasi	persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
86	IKU No 1	Ketersediaan Dokumen Rencana Pengembangan SDM	-	-	Sesuai	1	3	5	Risiko Stratejik	persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
87	IKU No 2	Persentase dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3	-	-	1/8	2	2	7	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
88	IKU No 7	Persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidik (serdos)	-	-	100 %	1	3	5	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
89	IKU No 8	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri	-	-	Ada yaitu 2 orang Bu Ratih = CPPOB Bu Rika = CPPOB	1	3	5	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
90	IKU No 9	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	-	-	2 orang dosen	2	2	7	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
91	IKU No 10	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh DUDI	-	-	2/8 x100 = 25%	2	2	7	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
92	IKU No 12	Persentase dosen sebagai praktisi di DUDI	-	-	25%	2	2	7	Risiko Kualitas	persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
93	IKU No 14	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	-	-	Pada Prodi THP tidak ditemukan adanya dokumen prestasi tenaga kependidikan seperti yang disaratkan IKU no. 14	3	3	15	Risiko Kualitas	Dekan memberikan motivasi kepada tendik prodi THP untuk mengikuti program-program prestasi	2025-12-30
94	IKU No 1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total dana Program studi	-	-	DIPA tergabung dengan fakultas	1	3	5	Risiko Keuangan	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
95	IKU No 2	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total dana Program Sru di	-	-	DIPA tergabung dengan fakultas	2	2	7	Risiko Keuangan	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
96	IKU No 5	Jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk penelitian	-	-	40.820.000,-/6 = 6.803.333,-	1	3	5	Risiko Keuangan	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
97	IKU No 6	Jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat	-	-	87.000.000/6 = 49.708.333,-	1	3	5	Risiko Keuangan	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
98	IKU No 8	Persentase laboratorium/studio yang sesuai dengan standar kompetensi program studi	-	-	Data tergabung dengan universitas	2	2	7	Risiko Operasional	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
99	IKU No 9	Jumlah buku sesuai bidang ilmu masing-masing program studi	-	-	413 buku	1	2	3	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
100	IKU No 2	Persentase Program Studi yang memiliki dokumen kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE)	-	-	Telah tersedia dokumen kurikulum OBE THP	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
101	IKU No 3	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	-	-	Ada mata kuliah menggunakan PjBL	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
102	IKU No 6	Persentase integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	-	-	5 mata kuliah	1	2	3	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
103	IKU No 2	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	-	-	8/10 = 80%	1	3	5	Risiko Keuangan	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
104	IKU No 6	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	-	-	Pada prodi THP memiliki dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional seperti yang dipersaratkan IKU no.6	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
105	IKU No 7	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional	-	-	Pada prodi THP memiliki adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional seperti yang dipersaratkan IKU No 7	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
106	IKU No 8	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	-	-	3 orang mahasiswa tahun 2024	1	3	5	Risiko Keuangan	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
107	IKU No 13	Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta	-	-	33,3%	1	2	3	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
108	IKU No 5	Persentase Prosiding	-	-	2 prosiding / 3 pkm = 66,6%	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk akreditasi	2025-10-13
109	IKU No 6	Persentase publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing	-	-	Ada	2	2	7	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
110	IKU No 7	Persentase produk inovasi yang dihasilkan	-	-	4/4 = 100%	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
111	IKU No 9	Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat dalam negeri	-	-	4/4 = 100%	1	2	3	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
112	IKU No 10	Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	-	-	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri sesuai yang dipersaratkan IKU No. 10	3	3	15	Risiko Kualitas	Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan dosen dengan pihak luar negeri	2025-12-30

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
113	IKU No 11	Jumlah luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	-	-	ada	2	2	7	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
114	IKU No 12	Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	-	-	3 PkM	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
115	IKU No 13	Persentase kepuasan mitra atau masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat	-	-	sangat baik	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
116	IKU No 4	Jumlah mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	-	-	4 mitra (UMKM)	1	3	5	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
117	IKU No 5	Jumlah kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	-	-	Dalam proses	3	2	11	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
118	IKU No 6	Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama	-	-	Sangat baik	1	2	3	Risiko Reputasi	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-12-30
119	IKT No 1	Jumlah program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	-	-	Pada prodi THP tidak ditemukan program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	4	1	6	Risiko Kualitas	Persiapkan kegiatan untuk dokumen akreditasi	2025-10-13
120	IKT No 3	Jumlah program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan	-	-	Pada prodi THP tidak ditemukan program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan seperti yang disaratkan IKT No. 3	3	2	11	Risiko Reputasi	Pimpinan fakultas berkoordinasi dengan LPPM untuk kemungkinan menyusun perencanaan kerja sama dengan PT luar negeri	2025-12-30
121	IKT No 4	Jumlah penelitian dosen yang mengangkat isu kewirausahaan dan/atau karakter kebangsaan	-	-	3 penelitian	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
122	IKT No 5	Persentase pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengangkat isu kewirausahaan dan/atau karakter kebangsaan	-	-	4	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
123	IKT No 6	Persentase mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	-	-	1 dari 46 mahasiswa = 2%	2	2	7	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-10-13
124	IKT No 7	Jumlah produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	-	-	19 produk inovatif	1	2	3	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-12-30
125	IKT No 8	Jumlah program pembinaan karakter mahasiswa yang mengandung nilai nasionalisme, budaya lokal, dan cinta tanah air	-	-	program FAPGATH	1	2	3	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-12-30

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
126	IKT No 9	Persentase mata kuliah yang memuat nilai-nilai kewirausahaan dan kebangsaan	-	-	44/55 = 80%	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-12-30
127	IKT No 10	Persentase mata kuliah yang memasukkan muatan karakter kebangsaan dan cinta tanah air (baik terintegrasi maupun berdiri sendiri)	-	-	40/55 = 72%	1	3	5	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-12-30
128	IKT No 12	Persentase dosen yang membimbing kegiatan kewirausahaan mahasiswa	-	-	1 dosen /8 dosen = 12,5%	2	2	7	Risiko Kualitas	Persiapkan dokumen untuk proses akreditasi	2025-12-30

Keterangan:

S : Setuju

TS: Tidak Setuju

Kolom 1,2 : Diisi saat audit dokumen

Kolom 3,4,5,6,7: Diisi saat audit lapangan

Sumenep, 13 Oktober 2025

Auditor,

Evi dwi Hastri, SH, MH

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT			
	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Auditee : Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.

Jam : 10:00 WIB

Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Pd

Fak/Prodi : THP

Anggota : Evi dwi Hastri, SH, MH

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Tidak terdapat Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan Fakultas dengan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada prodi THP dengan tidak ditemukannya bukti sah	Belum terdapat perencanaan strategis dan indikator kinerja turunan di tingkat prodi yang secara eksplisit menargetkan pelampauan SN-Dikti dan Rencana kerja tahunan prodi masih berfokus pada pemenuhan minimal standar SN-Dikti	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang dan menetapkan IKT Fakultas atas IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas disesuaikan dengan ruang lingkup program studi dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Renop	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang dan menetapkan IKT Fakultas atas IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas disesuaikan dengan ruang lingkup program studi dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Renop	2025-12-31
2		C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Pada Prodi THP animo calon mahasiswa tidak menunjukkan adanya peningkatan tren dan peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan bahkan	Terbatasnya kerja sama aktif dengan industri dan sekolah mitra serta Minimnya peran alumni di instansi terkait (jalur RPL) dan mahasiswa aktif dalam kegiatan	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam menyusun strategi peningkatan animo calon mahasiswa baru terhadap prodi THP melalui	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam menyusun strategi peningkatan animo calon mahasiswa baru terhadap prodi THP melalui	2025-12-31

			ditemukan adanya penurunan	sosialisasi ke sekolah-sekolah (jalur reguler)	peningkatan kerjasama, pelibatan alumni dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Tim PMB Fakultas dan Tim PMB Universitas	peningkatan kerjasama, pelibatan alumni dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Tim PMB Fakultas dan Tim PMB Universitas	
3			Terdapat 1 orang DTPS bergelar Doktor dari total 8 DTPS = 12% yang masih tergolong rendah	Belum optimalnya perencanaan pengembangan SDM dalam Renstra dan Rengbangdos serta Keterbatasan dukungan pembiayaan beasiswa studi lanjut (S3) dari universitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam melakukan perencanaan pengembangan jenjang pendidikan DTPS pada Prodi THP yang masih 12,5% persentase dosen yang sudah bergelar doktor dan dosen tersebut sudah terdata sebagai Dosen Tidak Tetap	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam melakukan perencanaan pengembangan jenjang pendidikan DTPS pada Prodi THP yang masih 12,5% persentase dosen yang sudah bergelar doktor dan dosen tersebut sudah terdata sebagai Dosen Tidak Tetap	2025-12-31
4		IKU No 3,4,5,6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Pada Prodi THP Tidak terdapat DTPS dengan jabatan akademik GB dan jumlah LK masih 1 orang (Dosen Tidak Tetap)	Keterbatasan Publikasi Ilmiah Bereputasi serta Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian dengan Mitra Eksternal luar negeri	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melakukan perencanaan pengembangan jabatan fungsional akademik DTPS pada Prodi THP melalui rencana riset kolaboratif dan memotivasi dosen yang sudah Eligible agar segera melakukan pemrosesan kenaikan jafung, dan bagi yang belum Eligible agar dapat segera mengajukan pemenuhan persyaratan	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melakukan perencanaan pengembangan jabatan fungsional akademik DTPS pada Prodi THP melalui rencana riset kolaboratif dan memotivasi dosen yang sudah Eligible agar segera melakukan pemrosesan kenaikan jafung, dan bagi yang belum Eligible agar dapat segera mengajukan pemenuhan persyaratan	2025-12-31
5		IKU No 14	Pada Prodi THP tidak ditemukan adanya dokumen prestasi tenaga kependidikan seperti yang disaratkan IKU no. 14	Tendik THP tidak memiliki motivasi untuk mengikuti program prestasi	Dekan memberikan motivasi kepada tendik prodi THP untuk mengikuti program-program prestasi	Dekan memberikan motivasi kepada tendik prodi THP untuk mengikuti program-program prestasi	2025-12-30

6		IKU No 7	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional seperti yang dipersaratkan IKU No 7	Mahasiswa kurang memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi TKP memberi motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2025-12-30
7		IKU No 10	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri sesuai yang dipersaratkan IKU No. 10	Belum adanya koordinasi dengan LPPM untuk eksplorasi kemitraan internasional	Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan dosen dengan pihak luar negeri	Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan dosen dengan pihak luar negeri	2025-12-30

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee

(Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.)

Auditor

Auditor

(Dr. Habibi, S.Si, M.Pd)

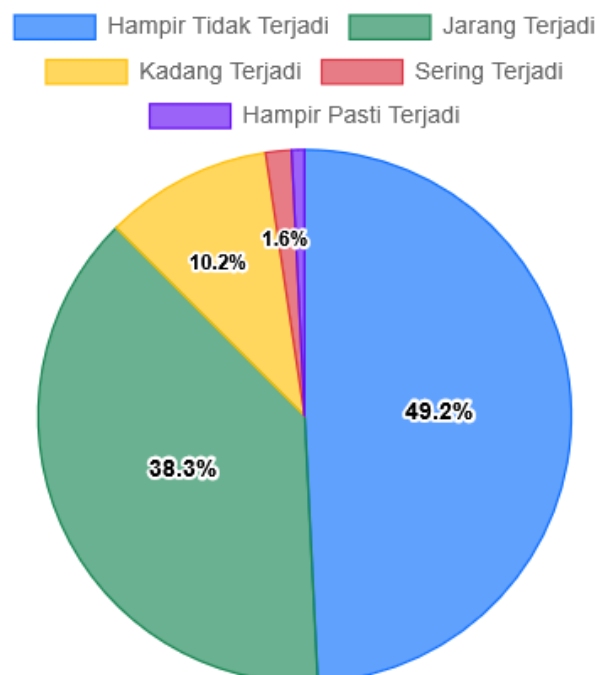
(Evi dwi Hastri, SH, MH)

III. KESIMPULAN AUDIT

1. Pelaksanaan AMI untuk persiapan APT dan APS telah dilaksanakan.
2. Indikator yang terpenuhi sebesar **84.4%** dan yang tidak terpenuhi sebesar **15.6%** (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	63
Jarang Terjadi	49
Kadang Terjadi	13
Sering Terjadi	2
Hampir Pasti Terjadi	1
Jumlah	128



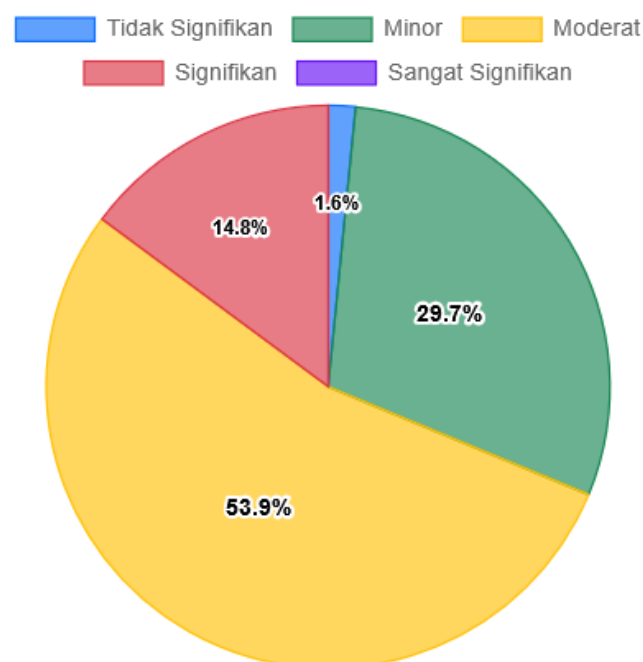
Gambar 1. Kemungkinan terjadinya risiko

Dari Tabel 3 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa kelompok kemungkinan yang tertinggi adalah **hampir tidak terjadi (49.2%)** indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

b. Dampak terjadinya risiko

Tabel 4. Dampak terjadinya risiko

Dampak	Jumlah
Tidak Signifikan	2
Minor	38
Moderat	69
Sognifikan	19
Sangat Signifikan	0
Jumlah	128



Gambar 2. Dampak terjadinya risiko

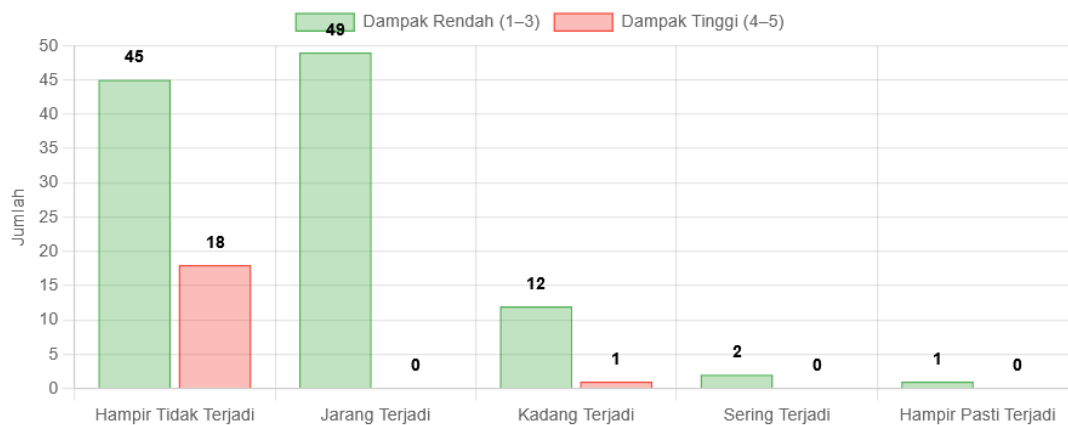
Dari Tabel 4 dan Grafik 2 menunjukkan bahwa kelompok Dampak yang tertinggi adalah **Moderat** (53.9%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

c. Crosstab kemungkinan dan dampak

Tabel 5. Kemungkinan dan Dampak

Kemungkinan	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	Total Kemungkinan
Hampir Tidak Terjadi	0	13	32	18	0	63
Jarang Terjadi	0	20	29	0	0	49
Kadang Terjadi	0	5	7	1	0	13

Sering Terjadi	1	0	1	0	0	2
Hampir Pasti Terjadi	1	0	0	0	0	1
Total Dampak	2	38	69	19	0	128



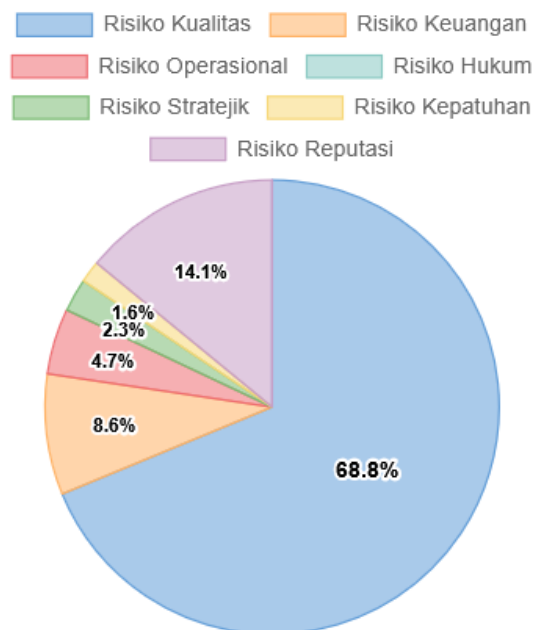
Gambar 3. Kemungkinan dan Dampak

Dari Tabel 5 dan Grafik 3 menunjukkan bahwa crosstab kemungkinan dan dampak yang tertinggi adalah Keterjadian **Jarang Terjadi (49)** dengan dampak **Sedang (55.5%)** indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

d. Jenis Risiko

Tabel 6. Jenis Risiko

Jenis Risiko	Jumlah
Risiko Kualitas	88
Risiko Keuangan	11
Risiko Operasional	6
Risiko Hukum	0
Risiko Stratejik	3
Risiko Kepatuhan	2
Risiko Reputasi	18
Jumlah	128



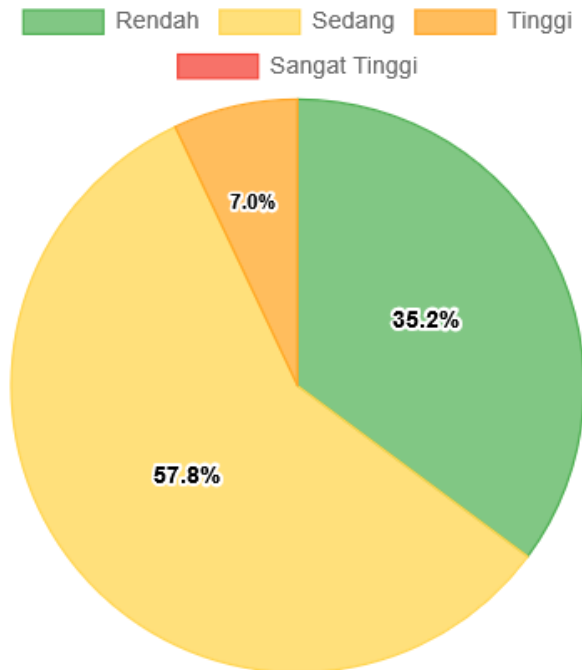
Gambar 4. Jenis Risiko

Dari Tabel 6 dan Grafik 4 menunjukkan bahwa jenis risiko yang tertinggi adalah **Risiko Kualitas (68.8%)** indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

- e. Besaran risiko yang perlu dimitigasi

Tabel 7. Besaran Risiko

Besaran Risiko	Jumlah
Rendah	45
Sedang	74
Tinggi	9
Sangat Tinggi	0
Jumlah	128



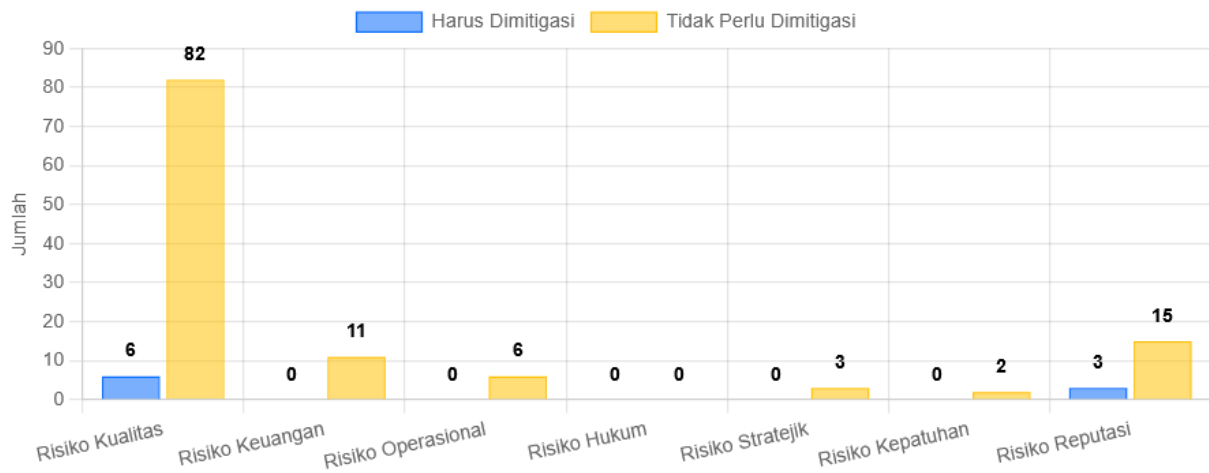
Gambar 5. Besaran Risiko

Dari Tabel 7 dan Grafik 5 menunjukkan bahwa besaran risiko yang tertinggi adalah **Sedang** (57.8%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

f. Crosstab Jenis Risiko Dan Mitigasi

Tabel 8. Crosstab Jenis Risiko Dan Mitigasi

Jenis Risiko	Harus Dimitigasi	Tidak Perlu Dimitigasi
Risiko Kualitas	6	82
Risiko Keuangan	0	11
Risiko Operasional	0	6
Risiko Hukum	0	0
Risiko Stratejik	0	3
Risiko Kepatuhan	0	2
Risiko Reputasi	3	15
Jumlah	9	119



Gambar 6. Crosstab Jenis Risiko Dan Mitigasi

Dari Tabel 8 dan Grafik 6 menunjukkan bahwa crosstab Jenis Risiko Dan Mitigasi yang tertinggi adalah **Risiko Kualitas** sebanyak **82** dan yang perlu **dimitigasi** sebanyak **9** indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

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.