



UNIVERSITAS
BHINNEKA PGRI
Empowering University



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022



LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
TAHUN 2022**



**LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

TULUNGAGUNG, DESEMBER 2022

PENGESAHAN

- Judul : Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022
- Tujuan : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu Universitas Bhinneka PGRI di lingkup Fakultas dan Program Studi Universitas Bhinneka PGRI
- Waktu Survey : 7-11 November 2022
- Auditee :
- Fakultas : 1. Fakultas Sains dan Teknologi
2. Fakultas Sosial dan Humaniora
- Prgram Studi : 1. Program Studi Magister Pendidikan IPS
2. Program Studi Magister Pendidikan Matematika
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
4. Program Studi Pendidikan Ekonomi
5. Program Studi Pendidikan Matematika
6. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
7. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
8. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
9. Program Studi Pendidikan IPA
10. Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
11. Program Studi Arsitektur
12. Program Studi Teknik Industri
13. Program Studi Informatika
- Ketua Auditor : 1. Maylita Hasyim, M.Si.
2. Dr. Sulastrri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.
3. Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.
- Anggota Auditor : 1. Ria Fajrin Rizqy Ana, M.Pd.
2. Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
3. Joko Iskandar, S.Kom, M.Kom.
4. Yelma Dianastiti, M.Pd.

Tulungagung, 5 Desember 2022

Sekretaris LPIPIM

Diyah Ayu Saputri, S.T., M.Ars.
NIDN. 0706039401

Mengetahui,
Ketua LPIPIM UBHI

Maylita Hasyim, M.Si.
NIP. 198805142015042003

Kata Pengantar

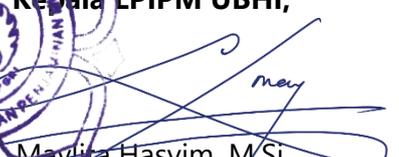
Alhamdulillahirabbil 'alamin....

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Lembaga Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu (LPIPIM) Universitas Bhinneka PGRI (UBHI) telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan kontribusi mengawal pencapaian target pada Renstra UBHI Tahun 2020-2024. Upaya-upaya ini merupakan bentuk implementasi budaya mutu Perguruan Tinggi. Salah satunya melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan setiap akhir tahun akademik dan dikoordinir oleh LPIPIM. Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan AMI tahun akademik 2021/2022.

Pelaksanaan AMI bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kinerja setiap unit/bagian/biro/badan yang ada di lingkungan UBHI, yang dilihat dari tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap Standar Mutu UBHI, Peraturan Rektor/Kebijakan lainnya, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas. AMI yang dilakukan pada tahun akademik 2021/2022 berfokus penjaminan mutu bidang akademik pada setiap fakultas dan program studi.

Hasil AMI disusun dalam bentuk Laporan AMI oleh LPIPIM, yang diserahkan kepada Rektor UBHI pada setiap tahunnya. Tindak lanjut dari hasil AMI adalah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), selanjutnya hasil RTM digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disusun dan disajikan sebagai dokumen pelaksanaan AMI tahun akademik 2021/2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Harapan bersama dengan pelaksanaan kegiatan AMI ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan UBHI dengan terlaksananya budaya mutu.

Tulungagung, Desember 2022
Kepala LPIPIM UBHI,

 Maylita Hasyim, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan AMI.....	3
D. Manfaat AMI.....	4
E. Lingkup AMI	4
F. Dokumen Acuan	4
G. Pihak-pihak Teraudit	5
H. Tahapan Kegiatan AMI	5
I. Timeline Pelaksanaan AMI	6
J. Tim Auditor AMI	7
K. Pembagian Tugas Auditor AMI	7
L. Jadwal Audit Lapangan AMI.....	8
BAB II HASIL AUDIT MUTUT INTERNAL (AMI).....	10
A. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022	10
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Rekomendasi.....	163
a. Rekomendasi bagi Pimpinan Universitas.....	163
b. Rekomendasi bagi Pimpinan Fakultas	171
c. Rekomendasi bagi Program Sru di.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Timeline</i> Pelaksanaan AMI UBHI Tahun 2022	6
Tabel 1.2 Tim Auditor AMI UBHI Tahun 2022	7
Tabel 1.3 Pembagian Unit Kerja Teraudit AMI UBHI Tahun 2022.....	7
Tabel 1.4 Jadwal Audit Lapangan AMI UBHI Tahun 2022.....	8
Tabel 2.1 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Fakultas Sosial dan Humaniora.....	10
Tabel 2.2 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Fakultas Sains dan Teknologi	21
Tabel 2.3 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Magister Pendidikan IPS	30
Tabel 2.4 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Magister Pendidikan Matematika.....	39
Tabel 2.5 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.....	42
Tabel 2.6 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi	51
Tabel 2.7 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Matematika	58
Tabel 2.8 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	62
Tabel 2.9 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi	70
Tabel 2.10 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.....	79
Tabel 2.11 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan IPA	85
Tabel 2.12 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif.....	89
Tabel 2.13 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Arsitektur	98
	6

Tabel 2.14 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Teknik Industri..... 105

Tabel 2.15 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Informatika 105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengimplementasikan budaya mutu perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 52 tentang pendidikan tinggi, ayat (1) menyatakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; ayat (2) menyatakan Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Selain itu, Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti menyatakan (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Kegiatan AMI dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri (standar mutu Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas. Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal. Adapun prinsip dasar AMI yang digunakan meliputi pelaksanaan harus profesional, penyajian yang wajar, ketelitian, independen, berdasar bukti.

AMI dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Universitas Bhinneka PGRI (UBHI) sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi. Metode audit yang digunakan adalah Audit Dokumen (*Desk Evaluation*) dan Audit Kepatuhan (Audit Lapangan). Lingkup yang diaudit adalah standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya temuan dari hasil AMI dapat dibedakan menjadi empat yaitu Mencapai Standar, Melampaui Standar ditingkatkan, Belum mencapai, dan Menyimpang. Untuk

temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS).

Adapun manfaat dari pelaksanaan AMI Universitas Bhinneka PGRI adalah untuk membantu UBHI dalam mencapai Rencana Strategis (Renstra) dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses: 1) memverifikasi tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT (standar mutu) dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi, memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar, menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar, dan menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT. Pelaksanaan AMI dikoordinir oleh Lembaga Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu (LPIPM).

Pelaksanaan AMI tahun 2022 ini dilaksanakan pada masa setelah perubahan dari STKIP PGRI Tulungagung menjadi UBHI dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada Rubrik IAPS 4.0 dan juga Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada Renstra UBHI tahun 2020-2024. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan AMI, maka LPM menyusun laporan ini sebagai bahan pengendalian dan peningkatan standar mutu bagi semua komponen UBHI. Laporan AMI diserahkan kepada Rektor untuk dijadikan sebagai bahan pimpinan UBHI dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Bentuk tindak lanjut hasil AMI adalah berupa kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diikuti oleh semua pejabat struktural di lingkungan UBHI, dimana bahan RTM digunakan untuk rekomendasi penyusunan program kerja tahun berikutnya bagi setiap unit kerja, termasuk program studi dan fakultas.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan AMI UBHI tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Tulungagung No. 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;
 6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bhinneka PGRI Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Rektor UBHI No. 279/PR/UBHI/VII/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Rektor UBHI No. 528/PR/UBHI/XI/2020 tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik;
 9. Peraturan Rektor UBHI No. 114/PR/UBHI/II/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
 10. Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UBHI, terdiri dari dokumen Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir Mutu UBHI, yang ditetapkan oleh Ketua YPLP-PT PGRI Tulungagung pada tanggal 28 Agustus 2020. Penyusunan Dokumen Mutu mengacu pada Renstra UBHI tahun 2020-2024;
 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UBHI Tahun 2020; dan
 12. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) UBHI Tahun 2020;

C. Tujuan AMI

Tujuan yang ingin dicapai oleh UBHI dalam melaksanakan AMI tahun 2022 ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan;
3. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditee*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya;
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu;
5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam

rangka audit eksternal atau akreditasi.

D. Manfaat AMI

Manfaat pelaksanaan AMI tahun 2022 ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang kinerja fakultas dan program studi, terkait dengan peningkatan mutu universitas;
2. Meningkatnya kinerja fakultas dan program studi dalam memberikan pelayanan terhadap *stakeholders*;
3. Kualitas *output* yang meningkat dengan meningkatnya kualitas layanan melalui Audit Mutu Internal (AMI);
4. Meningkatnya keterserapan lulusan dalam dunia kerja yang lebih luas.

E. Lingkup AMI

Lingkup AMI UBHI tahun 2022 sesuai dengan kriteria IAPS 4.0 meliputi:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - C1;
2. Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama - C2;
3. Mahasiswa - C3;
4. Sumber Daya Manusia - C4;
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana - C5;
6. Pendidikan - C6;
7. Penelitian - C7;
8. Pengabdian kepada Masyarakat - C8; dan
9. Luaran dan Capaian Trl Dharma - C9.

F. Dokumen Acuan

Dokumen acuan AMI UBHI tahun 2022 terdiri dari:

1. Kebijakan yang berlaku di UBHI, meliputi Peraturan Rektor, SK Rektor, Surat Edaran, Pedoman/Panduan dan SOP;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) atau program kerja;
3. Form Evaluasi Mutu Internal (EMI);

4. Bukti Kinerja.

G. Pihak-pihak Teraudit

Pihak-pihak yang teraudit (auditee) pada AMI UBHI tahun 2022 meliputi:

- a. Fakultas terdiri dari:
 1. Fakultas Sains dan Teknologi
 2. Fakultas Sosial dan Humaniora
- b. Program Studi, terdiri dari:
 1. Program Studi Magister Pendidikan IPS
 2. Program Studi Magister Pendidikan Matematika
 3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 4. Program Studi Pendidikan Ekonomi
 5. Program Studi Pendidikan Matematika
 6. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 7. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
 8. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 9. Program Studi Pendidikan IPA
 10. Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
 11. Program Studi Arsitektur
 12. Program Studi Teknik Industri
 13. Program Studi Informatika

H. Tahapan Kegiatan AMI

Tahapan pelaksanaan kegiatan AMI UBHI tahun 2022 yaitu:

1. Kepala LPIPМ menyampaikan usulan proposal kegiatan AMI UBHI tahun 2022 kepada Rektor UBHI;
2. LPM menyusun instrumen Form Evaluasi Mutu Internal (EMI), berkas AMI (terdiri dari Daftar Tilik, Permintaan Tindakan Koreksi, dan Laporan Audit), dan Form Penilaian AMI;
3. Rektor UBHI menerbitkan Surat Tugas Tim Auditor AMI UBHI Tahun 2022;
4. LPIPМ menerbitkan Surat Edaran Pelaksanaan AMI, yang terdiri dari *timeline*

- kegiatan AMI dan jadwal pelaksanaan AMI untuk setiap *auditee*;
5. Rektor UBHI memberikan pengarahan kepada Tim Auditor sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan AMI;
 6. LPIPIM melakukan rapat koordinasi bersama Tim Auditor AMI, terkait rencana pelaksanaan, konsep AMI dan kode etik auditor;
 7. LPIPIM melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) AMI bagi Tim Auditor AMI, terkait instrumen Form Evaluasi Mutu Internal (EMI), berkas AMI, Form Penilaian AMI dan teknis pelaksanaan AMI;
 8. Rektor UBHI memberikan pengarahan kepada *Auditee* tujuan pelaksanaan AMI;
 9. LPIPIM melakukan sosialisasi pelaksanaan AMI Tahun 2022 kepada *Auditee* (Dekan/Direktur dan Kaprodi), terkait cara pengisian Form EMI, kebijakan AMI tahun 2022, dan teknis pelaksanaan AMI;
 10. Tim Auditor melakukan audit dokumen (*desk evaluation*) dan menyusun Daftar Tilik pertanyaan, sebagai acuan pelaksanaan audit lapangan;
 11. Tim Auditor melaksanakan audit lapangan kepada *auditee* sesuai dengan jadwal dan ruang yang ditentukan LPIPIM;
 12. Tim Auditor mengisi berkas AMI dan menyerahkannya kepada LPIPIM;
 13. LPIPIM menyusun Laporan AMI UBHI Tahun 2022 dan menyerahkannya kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;
 14. Rektor UBHI menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama semua unit structural di lingkungan UBHI untuk membahas hasil AMI dan juga menyusun rekomendasi program kerja tahun berikutnya yang tercantum dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

I. **Timeline Pelaksanaan AMI**

Timeline pelaksanaan AMI UBHI tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Timeline* Pelaksanaan AMI UBHI Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Penyusunan Proposal AMI Tahun 2022 oleh LPIPIM	28 Oktober-2 November 2022	Ruang LPIPIM
2	Penyampaian Surat Edaran AMI Tahun 2022 kepada auditor dan auditee	3 November 2022	Ruang LPIPIM

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
3	Sosialisasi Pelaksanaan AMI Tahun 2021 kepada Auditee	4 November 2021	C1.2
4	Rapat Koordinasi Auditor AMI Tahun 2022	4 November 2022	C1.2
5	Penyusunan Daftar Tilik (Audit Dokumen) oleh Auditor	5-6 November 2022	Masing-masing tim
6	Penyerahan Daftar Tilik kepada Auditee	5-6 November 2022	Ruang LPIPIM
7	Pelaksanaan Audit Lapangan AMI Tahun 2022 secara <i>online</i>	8-11 November 2022	<i>Virtual Meeting</i>
8	Penyusunan Kelengkapan Laporan AMI oleh Auditor, sekaligus penyerahan kepada LPIPIM	8-12 November 2022	Masing-masing tim
9	Penyusunan Laporan AMI oleh LPIPIM	13-14 November 2022	Ruang LPIPIM
10	Rapat Tindakan Manajemen (RTM)	9 Desember 2022	Ruang G1.1

J. Tim Auditor AMI

Tim Auditor AMI UBHI tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 1.2 Tim Auditor AMI UBHI Tahun 2022

No	Nama Auditor	Jabatan
1	Maylita Hasyim, M.Si.	Ketua Auditor
2	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Ketua Auditor
3	Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.	Ketua Auditor
4	Ria Fajrin Rizqy Ana, M.Pd.	Anggota Auditor
5	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.	Anggota Auditor
6	Joko Iskandar, S.Kom, M.Kom.	Anggota Auditor
7	Yelma Dianastiti, M.Pd.	Anggota Auditor

K. Pembagian Tugas Auditor AMI

Pembagian unit kerja teraudit bagi setiap auditor AMI UBHI tahun 2022 yaitu:

Tabel 1.3 Pembagian Unit Kerja Teraudit AMI UBHI Tahun 2022

No	Program Studi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
1	Magister Pendidikan IPS	Maylita Hasyim, M.Si.	Joko Iskandar, S.Kom, M.Kom.
2	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.	Yelma Dianastiti, M.Pd.

No	Program Studi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
3	Pendidikan PKn	Maylita Hasyim, M.Si.	Joko Iskandar, S.Kom, M.Kom.
4	Pendidikan Matematika	Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.	Ria Fajrin Rizqy Ana, M.Pd.
5	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
6	Pendidikan Ekonomi	Maylita Hasyim, M.Si.	Yelma Dianastiti, M.Pd.
7	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Maylita Hasyim, M.Si.	Joko Iskandar, S.Kom, M.Kom.
8	Pendidikan IPA	Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.	Yelma Dianastiti, M.Pd.
9	Pendidikan Teknologi Informasi	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
10	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
11	Arsitektur	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
12	Informatika	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
13	Teknik Industri	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.	Ria Fajrin Rizqy Ana, M.Pd.
14	Fakultas Sosial dan Humaniora	Maylita Hasyim, M.Si.	Joko Iskandar, S.Kom, M.Kom.
15	Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.	Ria Fajrin Rizqy Ana, M.Pd.

L. Jadwal Audit Lapangan AMI

Pembagian unit kerja teraudit bagi setiap auditor AMI UBHI tahun 2022 yaitu:

Tabel 1.4 Jadwal Audit Lapangan AMI UBHI Tahun 2022

No	Program Studi	Jadwal	Ruang
1	Pendidikan Teknologi Informasi	Senin, 7 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	Virtual Room Zoom
2	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Senin, 7 November 2022 Pukul 13.00 s.d 15.00	Virtual Room Zoom
3	Magister Pendidikan IPS	Selasa, 8 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	Virtual Room Zoom
4	Pendidikan Matematika	Selasa, 8 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	Virtual Room Zoom
5	Pendidikan Ekonomi	Selasa, 8 November 2022 Pukul 13.00 s.d 15.00	Virtual Room Zoom
6	Fakultas Sains dan Teknologi	Rabu, 9 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	Virtual Room Zoom

No	Program Studi	Jadwal	Ruang
7	Fakultas Sosial dan Humaniora	Rabu, 9 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
8	Informatika	Rabu, 9 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
9	Arsitektur	Rabu, 9 November 2022 Pukul 13.00 s.d 15.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
10	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Kamis, 10 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
11	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Kamis, 10 November 2022 Pukul 13.00 s.d 15.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
12	Teknik Industri	Jumat, 11 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
13	Magister Pendidikan Matematika	Jumat, 11 November 2022 Pukul 09.00 s.d 11.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
14	Pendidikan IPA	Jumat, 11 November 2022 Pukul 13.00 s.d 15.00	<i>Virtual Room Zoom</i>
15	Pendidikan Bahasa Inggris	Jumat, 11 November 2022 Pukul 13.00 s.d 15.00	<i>Virtual Room Zoom</i>

BAB II
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI TAHUN 2022

A. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Fakultas Sosial dan Humaniora** sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Fakultas Sosial dan Humaniora

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum dilakukannya sosialisasi VMTS Fakultas kepada pemangku kepentingan eksternal (mitra, alumni, pengguna lulusan)	Penyusunan VMTS Fakultas belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal (mitra, alumni, pengguna lulusan) secara riil	Dekan Fakultas melakukan perbaikan berupa: 1. Melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam penyusunan VMTS dan dibuktikan dengan adanya form umpan balik 2. Melakukan sosialisasi VMTS kepada pengguna lulusan, alumni dan mitra secara berkala	28 Februari 2023	Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum dilakukannya pengecekan kesesuaian visi keilmuan Prodi dengan VMTS Fakultas (secara riil)	1. Belum adanya upaya Fakultas untuk melakukan pengecekan visi keilmuan prodi terutama keselarasannya	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: 1. Mengecek kesesuaian visi keilmuan semua prodi terhadap visi Fakultas	19 Januari 2023	Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			2. Pengecekan hanya dilakukan pada mata kuliah yang tercantum dalam dokumen kurikulum Prodi	2. Memastikan bahwa mata kuliah penciri Fakultas telah termuat pada struktur kurikulum semua prodi 3. Memastikan bahwa Prodi telah memiliki mata kuliah dan program yang mendukung visi keilmuan		
	KTS - Minor	Belum lengkapnya strategi pencapaian pada Renstra dalam rangka mencapai penciri (keunikan) VMTS Fakultas terkait "Pendidikan Berbasis IPTEKS" dan "Entrepreneur" (secara riil)	Belum adanya review strategi pencapaian VMTS Fakultas khususnya terkait dengan penciri "Pendidikan Berbasis IPTEKS" dan "Entrepreneur"	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: 1. Melengkapi strategi pencapaian pada Renstra dalam rangka mencapai penciri (keunikan) VMTS Fakultas terkait "Pendidikan Berbasis IPTEKS" dan "Entrepreneur" 2. Memastikan Dokumen Kurikulum, roadmap penelitian dan PkM Prodi telah memuat strategi pencapaian penciri visi keilmuan prodi yang sesuai dengan VMTS Fakultas	19 Januari 2023	Dekan FSH
C2	KTS - Minor	Belum dilakukan <i>review</i> dan disahkannya dokumen RKAT UPPS oleh pimpinan (secara riil)	1. UPPS belum mengusulkan dokumen RKAT kepada pimpinan untuk direview	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: 1. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk melakukan review dan pembahasan RKAT di tingkat	15 Februari 2023	Dekan FSH, Pimpinan UBHI

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum ada upaya tindak lanjut terhadap penyusunan RKAT UPPS 3. Belum adanya sosialisasi RKAT UBHI tahun 2021/2022 	<p>univeritas serta mengesahkan RKAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menindak-lanjut dokumen RKAT FSH berupa sosialisasi kepada Kaprodi dan juga dosen 		
	KTS - Minor	Belum dilakukan analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi (secara riil)	Belum adanya SOP terkait dengan kerjasama dengan mitra baik di tingkat Prodi maupun Fakultas	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada Pimpinan untuk diterbitkannya SOP tentang analisis kerjasama 2. Menyusun laporan analisis kerjasama untuk tahun akademik 2021/2022 	25 Januari 2023	Dekan FSH
C3	KTS - Minor	Belum optimalnya publikasi atau peningkatan citra di lingkup FSH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi masih terpusat di APK 2. Belum adanya upaya pemantauan secara berkala terhadap publikasi terhadap website dan media sosial lainnya 3. Belum adanya dana khusus untuk 	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan publikasi yang dapat dikelola UPSS melalui pengisian <i>content</i> di <i>website</i> dan media sosial lainnya yang dikelola UPPS 2. Melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap upaya prodi melakukan publikasi melalui website dan media sosial 	30 Agustus 2023	Dekan FSH, Pimpinan UBHI

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			publikasi di tingkat fakultas	3. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk pengadaan dana publikasi fakultas dan prodi		
	KTS - Minor	Belum ada SOP dan evaluasi terkait dengan kegiatan HMP di tingkat Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada SOP terkait dengan kegiatan HMP di tingkat Fakultas 2. Belum ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan HMP yang ada di lingkup Fakultas 	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP terkait pengelolaan HMP sebagai panduan bagi prodi dan mahasiswa 2. Mensosialisasikan SOP HMP kepada prodi dan mahasiswa 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja HMP 	9 Februari 2023	Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan bagi mahasiswa dalam hibah atau kompetisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pendataan yang dilakukan fakultas terhadap prestasi mahasiswa 2. Belum ada evaluasi terhadap pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat fakultas 3. Belum reward kepada mahasiswa yang berprestasi oleh fakultas 	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap prestasi mahasiswa 2. Melakukan koordinasi dengan unit OKWA dalam pendampingan hibah atau kompetisi 3. Melakukan pendampingan hibah/kompetisi secara terstruktur dan kontinyu kepada mahasiswa 4. Melakukan evaluasi dan 	8 Maret 2023	Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				menindaklanjuti hasil evaluasi pemerolahan hibah atau kejuaraan kompetisi		
	KTS - Minor	Belum optimalnya FSH dalam memantau layanan bimbingan akademik di tingkat Prodi	Belum adanya upaya FSH dalam melakukan pemantauan efektivitas bimbingan akademik yang dilakukan oleh Dosen PA pada prodi-prodi	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap layanan bimbingan akademik mahasiswa Melakukan pengarahan (pembinaan) terhadap layanan bimbingan akademik yang belum maksimal dan merumuskan upaya peningkatan Mengarahkan Dosen PA untuk rutin mengisi SIAKAD pada setiap bimbingan 	3 Maret 2023	Dekan FSH
C4	KTS - Minor	Belum dilakukannya secara formal bimbingan kualifikasi akademik dan jabatan akademik kepada dosen di lingkup FSH	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat dosen tenaga pengajar Besarnya subsidi untuk studi lanjut dari lembaga belum memadai Belum adanya plotting prioritas yang akan 	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Memberikan usulan kepada Warek II untuk dilaksanakannya pendampingan peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan akademik Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen 	22 Maret 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 2

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			disubsidi oleh lembaga	prodi dalam pengajuan JAJA dan studi lanjut 3. Menyusun perencanaan terhadap urutan prioritas studi lanjut bagi dosen FSH 4. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk plotting prioritas yang akan mendapatkan subsidi oleh lembaga		
C5	KTS - Minor	Belum maksimalnya sarana perkuliahan baik di kelas maupun laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa dosen yang kuliahnya sore atau malam memajukan jam kuliah lebih awal 2. Beberapa alat tidak berfungsi dengan baik (LCD) 3. Laboratorium Microteaching belum sesuai standar 	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Pimpinan terkait dengan sarana yang menjadi kendala dalam perkuliahan baik di kelas maupun laboratorium 2. Memantau kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar 	27 Januari 2023	Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum adanya pemantauan SOP pengelolaan laboratorium pada semua prodi di lingkup FSH	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP laboratorium belum dimiliki semua Prodi 2. Belum ada upaya UPPS melakukan pemantauan terhadap keberadaan SOP 	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap SOP pengelolaan laboratorium 2. Melakukan tindak lanjut hasil pemantauan 	21 Maret 2023	Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			pengelolaan laboratorium			
C6	KTS - Minor	Belum dilakukan review kurikulum secara mendetail, sebelum melakukan kajian mengenai ekuivalensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya tindak lanjut terhadap dokumen kurikulum tahun 2020 secara mendetail 2. Belum dilakukannya review kurikulum 	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada Wakil Rektor 1 untuk melakukan review dokumen kurikulum 2. Menyelenggarakan rapat bersama tim penyusun kurikulum untuk pembahasan hasil review Mengesahkan dokumen kurikulum prodi 3. Mensosialisasikan dokumen kurikulum kepada dosen dan mahasiswa 	10 Februari 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 1
	KTS - Minor	Belum dilakukan review RPS secara berkala oleh prodi-prodi di lingkup FSH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum prodi belum disahkan 2. Belum dilakukannya review kurikulum 3. Belum adanya kontroling secara menyeluruh oleh fakultas terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran prodi 	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat bersama dengan prodi untuk melakukan review RPS mata kuliah secara berkala serta menyusun laporan monev 2. Melakukan kontroling secara menyeluruh oleh fakultas terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran prodi 	20 Januari 2023	Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				3. Menindaklanjuti hasil monev		
	KTS - Minor	Belum optimalnya pemantauan terhadap kegiatan MBKM	UPPS belum melakukan pemantauan terhadap kegiatan MBKM, karena pemantauan terpusat di tingkat universitas	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan terhadap kegiatan MBKM oleh mahasiswa-mahasiswa di lingkup FSH Melakukan pendataan terhadap prodi dan mahasiswa yang ikut melakukan MBKM 	21 Maret 2023	Dekan FSH
C7	KTS - Minor	Belum disahkan, direview dan disosialisasikannya roadmap penelitian fakultas (secara riil)	Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap penelitian fakultas	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 dan LPPM untuk melakukan review roadmap penelitian prodi Melakukan pengesahan terhadap roadmap penelitian fakultas Melakukan sosialisasi roadmap penelitian fakultas kepada Kaprodi Melakukan pengecekan kesesuaian roadmap penelitian prodi dengan fakultas 	17 Februari 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 1, LPPM
	KTS - Minor	Belum optimalnya monitoring UPPS terkait	Tidak adanya akses UPPS terhadap data usulan	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:	23 Februari 2023	Dekan FSH,

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		dengan kesesuaian penelitian mahasiswa dan dosen dengan roadmap penelitian yang dilakukan prodi	(proposal) dan laporan penelitian Dosen	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat akses monitoring kinerja penelitian dosen dari akun UPPS Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian dosen di lingkup FSH 		Wakil Rektor 1, LPPM, LPTIK
C8	KTS - Minor	Belum direview, disahkannya dan disosialisasinya roadmap PkM fakultas	Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap PkM Fakultas	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 dan LPPM untuk melakukan review roadmap PkM prodi Mensosialisasikan roadmap PkM fakultas kepada Kaprodi 	17 Februari 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 1, LPPM
	KTS - Minor	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	UPPS tidak mempunyai akses untuk memantau atau monitoring kegiatan PkM dosen dan mahasiswa pada SIM LPPM dan SIAKAD	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 dan LPTIK terkait akses UPPS untuk memantau kesesuaian kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dengan road map UPPS melakukan atau monitoring kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap PkM Fakultas 	23 Februari 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 1, LPPM, LPTIK

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C9	KTS - Mayor	Belum adanya Prodi di lingkup fakultas yang melaksanakan analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya instrumen pemenuhan CPL 2. Belum ada arahan atau intruksi dari atasan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada pimpinan untuk Menyusun instrument dan pedoman pengukuran pemenuhan CPL 2. Menginstruksikan Prodi untuk menganalisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap tahunnya 	23 April 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 1
	KTS - Minor	Belum ada pantauan terhadap rata-rata IPK lulusan secara berkala	Beberapa prodi belum melakukan pantauan terhadap rata-rata IPK lulusan secara berkala	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan Kaprodi untuk menganalisis rata-rata IPS lulusan 2. Melakukan evaluasi bersama Kaprodi terhadap capaian rata-rata IPK lulusan 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi 	27 Februari 2023	Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum ada pantauan terhadap mahasiswa yang berprestasi	Belum ada petunjuk teknik terkait pelaporan mahasiswa berprestasi di lingkup FSH	<p>Dekan FSH melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat petunjuk teknik terkait pelaporan mahasiswa berprestasi di lingkup FSH 2. Mensosialisasikan Teknik pelaporan prestasi mahasiswa kepada Kaprodi 	8 Maret 2023	Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
	KTS - Minor	Belum ada pantauan terhadap capaian publikasi dan luaran mahasiswa, terutama hasil skripsi	Belum adanya aturan detail terkait teknis pelaksanaan pemantauan capaian publikasi dan luaran mahasiswa di tingkat prodi maupun fakultas	Dekan FSH melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan arahan kepada Prodi untuk melakukan pemantauan capaian publikasi dan luaran mahasiswa secara berkala setiap tahun Melakukan pemantauan capaian publikasi dan luaran mahasiswa secara berkala setiap tahun Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pemantauan 	8 Maret 2023	Dekan FSH

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Fakultas Sains dan Teknologi** sebagai berikut:

Tabel 2.2 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Fakultas Sains dan Teknologi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	FST belum melakukan pengukuran tingkat pemahaman VMTS	Belum adanya sosialisasi terkait pengukuran tingkat pemahaman VMTS dan belum tahu indikator pengukuran pemahaman	Dekan melakukan pengukuran dengan langkah: 1. FST mengadakan rapat dengan prodi untuk menyusun strategi pencapaian VMTS 2. Dekan membentuk tim penyusunan instrument Pemahaman VMT 3. Tim penyusun menyusun jadwal : sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman VMTS	10 Januari 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	Belum menempatkan papan VMTS FST di setiap tempat yang strategis di lingkungan UBHI	Diperlukan anggaran pendanaan untuk membuat banner VMTS	Melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk membuat papan VMTS di lingkungan strategis	10 Januari 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	Penyusunan VMTS belum melibatkan pemangku kepentingan secara eksternal, hanya melibatkan pihak internal	Untuk melibatkan pihak eksternal diperlukan pendanaan	Melibatkan pihak eksternal dalam menyusun VMTS	5 Maret 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
	KTS - Minor	FST belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tujuan UPPS	Belum adanya kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap tujuan UPPS	<ol style="list-style-type: none"> Dekan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan memberikan masukan pentingnya kebijakan dan pedoman evaluasi tujuan UPPS Dekan melaksanakan evaluasi tujuan UPPS dengan langkah <ol style="list-style-type: none"> Dekan membentuk tim evaluasi tujuan UPPS dengan memberikan surat tugas Tim melaksanakan tugas 	10 Januari 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	FST sudah memiliki rencana kerja akan tetapi hanya sebatas untuk kebutuhan akreditasi. FST belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian VMTS	Belum adanya contoh dokumen rencana kerja dari universitas. Belum adanya sosialisasi Renstra UBHI, khususnya terkait indikator kinerja yang mengukur ketercapaian VMTS	<ol style="list-style-type: none"> FST membuat rencana kerja setiap tahunnya dan disosialisasikan kepada prodi. Dekan FST melakukan perbaikan berupa: Peninjauan Renstra, dengan memasukkan indikator kinerja yang mampu mengukur VMTS 	5 Maret 2023	Dekan FST
C2	KTS - Minor	FST memiliki dokumen RKAT tahun 2021/2022, namun belum ada	1. Belum ada contoh dokumen yang jelas tentang RKAT dari universitas.	Dekan membuat dokumen RKAT dengan jelas sesuai dengan dokumen universitas	10 Maret 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		contoh dokumen yang jelas RKAT belum disosialisasikan kepada prodi.				
	KTS - Minor	Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut laporan akhir tahun	Kurangnya pengetahuan Dekan tentang pengukuran laporan akhir tahun, karena belum ada contoh dokumen laporan akhir tahun dari Universitas	Dekan melakukan evaluasi laporan akhir tahun melalui data yang terkumpul untuk dianalisis tingkat keberhasilannya. Setelah dilakukan evaluasi, Dekan melakukan tindak lanjut	22 Agustus 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	Belum optimalnya UPPS dalam menjalin dan melaksanakan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas masih belum memahami sepenuhnya alur Pengurusan dokumen Kerjasama di tingkat universitas, sehingga Dekan Melakukan kerjasama menurut Pemikirannya sendiri bersama kaprodi hal ini dibuktikan dengan kerjasama bersama beberapa mitra 2. Tidak ada sosialisasi di tingkat universitas 	Dekan melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada pimpinan untuk mensosialisasikan alur (SOP) Pengurusan dokumen kerjasama 2. Mengidentifikasi kebutuhan Prodi terhadap Kerjasama dibidang akademik 	10 Januari 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			terkait SOP pengurusan dokumen kerjasama 3. Belum adanya Laporan Analisis Kerjasama oleh UPPS			
C3	KTS - Minor	Publikasi untuk prodi baru masih minim	1. Tidak ada anggaran dana untuk publikasi prodi baru 2. Tidak ada kewenangan bagi fakultas dan prodi untuk melakukan publikasi secara luas	1. Dekan melakukan kolaborasi yang efektif antara APK, Warek 3, Fakultas dan prodi untuk kegiatan publikasi prodi. 2. Dekan memberikan usulan kepada pimpinan untuk memberikan kejelasan tentang kewajiban dan kewenangan Fakultas/prodi terkait publikasi.	8 Februari 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	FST belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengarahan HMP	Belum adanya surat edaran dan SOP tentang pengelolaan HMP dan belum disosialisasikannya kebijakan terkait pengelolaan HMP kepada prodi dan mahasiswa	1. Dekan menyusun SOP dan surat edaran terkait pengelolaan HMP sebagai panduan prodi dan mahasiswa 2. Dekan mensosialisasikan edaran dan SOP HMP kepada prodi dan mahasiswa 3. Dekan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja HMP	2 Maret 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	Belum optimalnya UPPS dalam memantau dan mengarahkan	1. Belum adanya kebijakan formal terkait pengelolaan ikatan alumni	1. Dekan menetapkan SK kepengurusan Ikatan alumni Prodi	2 Maret 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		ikatan alumni Prodi Pendidikan Teknologi Informasi	2. Belum adanya pengarahan dari universitas terkait pengelolaan ikatan alumni di tingkat prodi serta kegiatan yang bisa dilakukan yang melibatkan alumni	2. Mengarahkan prodi untuk menyelenggarakan kegiatan prodi yang melibatkan alumni 3. Melakukan shring lowongan pekerjaan kepada alumni secara berkala 4. Melakukan pendataan alumni Prodi PTI sehingga memudahkan untuk studi pelacakan alumni		
	KTS - Minor	Belum optimalnya rekognisi mahasiswa	Prodi pada FST banyak prodi baru sehingga masih kurang rekognisi terkendala dengan status akreditasi	1. Dekan koordinasi dengan prodi untuk aktif dalam berbagai event yang melibatkan prestasi mahasiswa 2. Dekan memebrikan reward bagi mahasiswa yang berprestasi	10 Februari 2023	Dekan FST, Prodi
C4	KTS - Minor	Masih minimnya jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik lector/lektor kepala	Kurangnya sosialisasi kepada dosen dilingkup UPPS terkait pengurusan Jafa	1. Dekan memberikan usulan kepada Warek 2 untuk melakukan sosialisasi pengusulan Jafa kepada dosen 2. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen prodi dalam pengajuan Jafa 3. Dekan melakukan rekap jejak karir dosen secara berkala	30 Januari 2023	Dekan FST, Warek 2
	KTS - Minor	Masih minimnya jumlah dosen yang	1. Belum maksimalnya UPPS dalam melakukan pembinaan dosen di	1. Dekan memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada	30 Januari 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		bergelar doktor (studi lanjut doktor)	lingkup UPPS terkait pengurusan studi lanjut doctoral 2. Belum ada sosialisasi tentang studi lanjut	dosen prodi dalam melanjutkan studi 2. Dekan melakukan rekap jejak karir dosen secara berkala 3. Dekan memberikan usulan kepada Pimpinan untuk menyusun SOP perijinan dan pengurusan berkas studi lanjut		
	KTS - Minor	Belum adanya kebijakan dan arahan di tingkat UPPS terkait rekognisi Dosen	Belum adanya kebijakan dan arahan di tingkat universitas yang mengatur tentang rekognisi dosen	1. Dekan memberikan usulan kepada Pimpinan untuk menyusun kebijakan terkait rekognisi dosen 2. Dekan menyusun kebijakan terkait rekognisi dosen di tingkat UPPS 3. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rekognisi dosen setiap tahunnya 4. Menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelaksanaan rekognisi dosen, misalkan mitra bestari jurnal atau narasumber pelatihan/kuliah tamu	30 Januari 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	Semua dosen belum melakukan penelitian dan PkM	Kurangnya sosialisasi pada prodi baru dan minimnya anggaran pendanaan untuk penelitian dan PkM dosen	1. Dekan memberikan pembinaan pada Prodi dan dosen untuk diwajibkan melaksanakan	12 Februari 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				<p>penelitian dan PkM setiap tahunnya</p> <p>2. Segera berkonsultasi dengan Warek 2 terkait anggaran dana penelitian dan PkM</p>		
C5	KTS - Minor	Ruang prasarana kuliah FST dan laboratorium masih sangat minim belum memenuhi kebutuhan mahasiswa	Untuk pemenuhan sarana prasarana dan laboratorium diperlukan anggaran dana yang besar	Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait pemenuhan sarana prasarana	10 Maret 2023	Dekan FST, Warek 2
C6	KTS - Minor	Belum optimalnya pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	<p>1. Belum adanya peraturan/kebijakan tentang integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran</p> <p>2. Belum adanya arahan dari pimpinan terkait kebijakan integrasi</p>	<p>1. Dekan memberikan usulan kepada pimpinan untuk merumuskan kebijakan terkait integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>2. Dekan memberikan usulan kepada pimpinan untuk memberikan insentif kepada dosen terhadap produk/hasil integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran</p>	30 Januari 2023	Dekan FST
	KTS - Minor	Pelaksanaan MBKM di FST masih belum optimal. FST belum pernah melakukan	Belum disahkan dan disosialisasikannya pedoman MBKM di tingkat universitas	1. Dekan memberikan usulan kepada pimpinan untuk mengesahkan dan mensosialisasikan pedoman MBKM	30 Januari 2023	Dekan FST

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		pengukuran keberhasilan pelaksanaan MBKM		2. Dekan menyusun SOP pelaksanaan MBKM ditingkat fakultas		
	KTS - Minor	Jumlah praktisi yang terlibat dalam pembelajaran masih belum optimal	Kurang menjalin kerjasama Kererbatasan dana untuk kegiatan praktisi	1. Dekan berkoordinasi dengan prodi untuk menjalin Kerjasama dengan mitra dan asosiasi dengan mendatangkan praktisi dalam pembelajaran 2. Melakukan koordinasi pimpinan terkait dana pelaksanaan mendatangkan praktisi	5 Januari 2023	Dekan FST
C7	KTS - Minor	FST belum melakukan peninjauan roadmap penelitian secara periodik	Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap penelitian fakultas	Dekan melakukan koordinasi dengan Warek 1 dan LPPM untuk melakukan <i>review</i> roadmap penelitian prodi	10 Februari 2023	Dekan FST, Warek 1
	KTS - Minor	Semua dosen belum melakukan penelitian di lingkup UPPS	1. Terbatasnya anggaran pendanaan untuk penelitian dosen 2. Kurangnya sosialisasi penelitian pada dosen, terutama dosen baru	1. Dekan melakukan koordinasi dengan Warek 2 terkait anggaran pendanaan penelitian dosen 2. Dekan melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi dosen untuk wajib melakukan penelitian setiap tahun	10 Februari 2023	Dekan FST, Warek 2
C8	KTS - Minor	FST belum melakukan peninjauan	Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap PkM fakultas	Dekan melakukan koordinasi dengan Warek 1 dan LPPM untuk melakukan <i>review</i> roadmap PkM prodi	10 Februari 2023	Dekan FST, Warek 1

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		roadmap PkM secara periodik				
	KTS - Minor	Semua dosen belum melakukan PkM di lingkup UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran pendanaan untuk PkM dosen 2. Kurangnya sosialisasi PkM pada dosen, terutama dosen baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan koordinasi dengan Warek 2 terkait anggaran pendanaan PkM dosen 2. Dekan melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi dosen untuk wajib melakukan PkM setiap tahun 	10 Februari 2023	Dekan FST, Warek 2

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Magister Pendidikan IPS** sebagai berikut:

Tabel 2.3 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Magister Pendidikan IPS

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum tersedianya mata kuliah dengan jumlah yang cukup yang dapat mencerminkan keunikan visi keilmuan prodi yaitu "kearifan lokal" dan "entrepreneurship"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan visi keilmuan Prodi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut serta tidak melibatkan pemangku eksternal 2. Peninjauan kurikulum prodi belum dilakukan, dievaluasi dan disahkan oleh Fakultas 3. Evaluasi mata kuliah (RPS) dalam kurikulum belum dilakukan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk melakukan peninjauan kurikulum prodi 2. Prodi mengevaluasi kurikulum serta menambah menjadi 8 mata kuliah yang mendukung penciri prodi "kearifan lokal" dan "entrepreneurship" 	18 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum dilakukannya sosialisasi visi keilmuan prodi kepada semua stakeholder eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum melibatkan pemangku eksternal (lulusan, pengguna lulusan, pakar, mitra, pemerintah dan organisasi profesi) dalam penyusunan visi keilmuan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk merencanakan sosialisasi visi keilmuan prodi kepada pihak eksternal 2. Melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada pihak eksternal melalui kegiatan kerjasama dengan mitra, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan alumni 	28 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			2. Belum ada arahan/kebijakan/anggaran terkait sosialisasi visi keilmuan kepada pihak eksternal			
	KTS - Minor	Belum dimilikinya strategi dan tujuan pencapaian visi keilmuan yang tertuang dalam dokumen kurikulum dan RKAT tahun akademik 2021/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum menyusun RKAT sesuai dengan format panduan 2. RKAT belum direview dan disahkan oleh Dekan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan menyusun RKAT sesuai dengan format panduan 2. Prodi menuangkan strategi dan tujuan pencapaian visi keilmuan Prodi ke dalam RKAT Tahun Akademik 2021/2022 	16 Desember 2023	Kaprodi
C2	KTS - Minor	Dokumen RKAT Prodi Tahun Akademik 2021/2022 belum sesuai panduan dan disahkan oleh Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKAT Prodi tahun Akademik 2021/2022 belum sesuai dengan format panduan penyusunan 2. RKAT Prodi tahun Akademik 2021/2022 belum direview oleh dosen rumpun keilmuan dan dievaluasi oleh Fakultas 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun RKAT sesuai dengan format penyusunan 2. RKAT prodi direview oleh dosen rumpun keilmuan 3. Mengusulkan kepada Fakultas untuk mengevaluasi dan mengesahkan RKAT 4. Prodi mensosialisasikan RKAT kepada dosen setelah disahkan oleh Fakultas 	25 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
	KTS - Minor	Laporan Akhir Tahun Prodi Tahun Akademik 2021/2022 belum disahkan oleh Dekan	Laporan Akhir Tahun Prodi tahun Akademik 2021/2022 belum dievaluasi serta ditindaklanjuti	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Prodi menyerahkan Laporan Akhir Tahun kepada Fakultas untuk di-review dan disahkan oleh Dekan 2. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akhir Tahun	28 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum menjalin kerja sama tingkat nasional atau internasional, namun sudah menjalin kerjasama tingkat lokal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen MoU dan/atau MoA	Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Prodi berkoordinasi dengan Dekan untuk menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama 2. Memberikan usulan kepada Dekan untuk mengevaluasi kerjasama yang telah terjalin oleh prodi dan memberikan rekomendasi untuk kerjasama lainnya yang dapat bermanfaat bagi prodi	25 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
C3	KTS - Minor	Publikasi prodi melalui media sosial, website, seminar/workshop yang telah dilakukan prodi belum optimal dan belum <i>update</i> berkala	1. Tidak ada kejelasan mengenai pengelola publikasi prodi khususnya melalui media sosial 2. Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk mengelola media publikasi Prodi serta untuk mengadakan kegiatan promosi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk pemenuhan SDM untuk staf prodi untuk membantu prodi dalam mengelola publikasi melalui media sosial, website, seminar/ workshop 2. Prodi menyiapkan konten <i>terupdate</i> untuk mengisi media sosial dan website	30 Agustus 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			melalui seminar atau workshop 3. Hanya Kaprodi yang mengelola kegiatan prodi			
	KTS - Minor	Ikatan Alumni Prodi belum disahkan dan tidak terdokumentasi	Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan alumni	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk melakukan evaluasi dan mengesahkan ikatan alumni prodi dengan adanya SK 2. Prodi melakukan pencatatan atau dokumentasi setiap kegiatan alumni	9 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
C4	KTS - Minor	Rekognisi atas kepakaran/prestasi kinerja DTPS belum maksimal	1. Belum adanya kebijakan dan arahan di tingkat universitas dan fakultas yang mengatur tentang rekognisi dosen 2. Belum adanya anggaran untuk alokasi rekognisi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Memberikan usulan kepada Dekan yang diteruskan kepada Pimpinan untuk menyusun kebijakan terkait rekognisi dosen 2. Memberikan usulan kepada Dekan untuk menyusun kebijakan terkait rekognisi dosen di tingkat Fakultas 3. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rekognisi dosen setiap tahunnya 4. Berkoordinasi dengan Fakultas, menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelaksanaan rekognisi dosen	22 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan pemantauan atau pencatatan terhadap kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir	<ol style="list-style-type: none"> Prodi belum memaksimalkan SIM LPPM atau <i>google scholar</i> dalam memantau kegiatan penelitian dosen Tidak adanya laporan penelitian bagi dosen yang melakukan penelitian secara mandiri sehingga prodi tidak dapat melakukan pengecekan kesesuaian penelitian dengan bidang program studi 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan pencatatan dan memantau penelitian dosen melalui SIM LPPM atau <i>google scholar</i> Memberikan arahan kepada dosen yang melakukan penelitian secara mandiri untuk melaporkan kepada kaprodi untuk dilakukan pengecekan dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan bidang program studi 	22 Februari 2023	Kaprodi
C6	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum setelah tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> Prodi tidak melibatkan pemangku kepentingan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum Belum mengoptimalkan tracer study untuk pengembangan kurikulum Kurikulum tidak dilakukan <i>review</i> 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk melakukan peninjauan kurikulum prodi Prodi melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam menyusun kurikulum Prodi menyiapkan form umpan balik untuk hasil review dari pemangku kepentingan terhadap kurikulum prodi 	10 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				4. Prodi mengusulkan kurikulum kepada Fakultas untuk dilakukan evaluasi dan disahkan oleh Dekan		
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan review terhadap RPS dan proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi dosen membuat RPS masih minim Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap RPS secara periodik Tidak adanya alokasi dana untuk review RPS oleh dosen rumpun keilmuan 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prodi melakukan pengecekan RPS dosen dapat melalui sistem informasi akademik Prodi melakukan kegiatan monev di awal, tengah dan akhir semester Melibatkan rumpun keilmuan untuk melakukan review RPS Memantau dan evaluasi penilaian dosen dalam proses pembelajaran melalui sistem informasi akademik Mengusulkan kepada Fakultas terkait dengan alokasi dana untuk review RPS oleh dosen rumpun keilmuan 	20 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan pemantauan terhadap bentuk integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP	<ol style="list-style-type: none"> Prodi belum melakukan pengecekan terhadap kegiatan penelitian dan PkM dosen Tidak adanya dokumentasi RPS yang lengkap 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyusun aturan integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran Prodi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan mengevaluasi bentuk integrasi kegiatan penelitian dan 	22 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik	PkM dalam pembelajaran oleh DTSP 3. Memberikan arahan dan strategi kepada dosen terkait dengan bentuk integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
C7	KTS - Minor	Belum dilakukannya review, pengesahan dan sosialisasi dokumen roadmap penelitian prodi	1. Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap penelitian 2. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik penelitian dosen terhadap roadmap penelitian prodi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk melakukan review roadmap penelitian 2. Prodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa	17 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian prodi	1. Roadmap penelitian belum dilakukan review dan disahkan oleh Dekan 2. Belum disosialisasikannya roadmap penelitian prodi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan topik pada roadmap penelitian prodi 2. Melakukan <i>checking</i> kesesuaian topik dengan roadmap melalui SIM LPPM untuk penelitian internal dan untuk yang mandiri Prodi dapat	23 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				melakukan pengecekan saat mengesahkan laporan penelitian mandiri dosen		
C8	KTS - Minor	Belum dilakukannya review, pengesahan dan sosialisasi dokumen roadmap PkM Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik PkM dosen terhadap roadmap PkM prodi 2. Roadmap PkM belum dilakukan review dan disahkan oleh Dekan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan topik pada roadmap PkM prodi sesuai dengan roadmap PkM fakultas 2. Membahas draft roadmap PkM prodi dengan DTSP 3. Memberikan usulan kepada Dekan untuk melakukan review dan pengesahan 	17 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum optimalnya pengecekan kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum disahkannya roadmap PkM prodi 2. Belum disosialisasinya roadmap PkM prodi 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan roadmap PkM prodi kepada DTSP dan mahasiswa sebagai acuan untuk menentukan topik PkM 2. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan PkM yang sesuai dengan topik pada roadmap PkM prodi 3. Melakukan checking kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM prodi 	23 Februari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Belum dilakukannya analisis pemenuhan capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan terkait 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Fakultas untuk memberikan arahan dan 	17 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		pembelajaran lulusan (CPL) secara rutin terhadap calon lulusan prodi	<p>dengan analisis pemenuhan CPL</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya instrumen untuk menganalisis CPL 3. Belum dilakukannya sosialisasi terkait analisis pemenuhan CPL 	<p>kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun <i>template</i> instrumen pemenuhan CPL dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu 3. Mengarahkan dosen pengampu untuk menyusun instrumen portofolio penilaian bersama dengan RPS 		
	KTS - Minor	Belum dilakukannya evaluasi terhadap capaian RIPK secara periodik	Belum adanya upaya prodi untuk menganalisis IPK lulusan	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis rata-rata IPK Lulusan tahun lulusan 2. Mengevaluasi hasil analisis rata-rata IPK lulusan 3. Menindaklanjuti hasil analisis 	23 April 2023	Kaprodi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Magister Pendidikan Matematika** yaitu:

Tabel 2.4 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Magister Pendidikan Matematika

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	tidak ada kebijakan internal yang mengatur tentang Visi Keilmuan Prodi, ada bentuk dokumen namun belum terlaksana secara sepenuhnya dan tidak ada sosialisasi	Karena perubahan homebase dari pascasarjana ke fakultas, prodi belum mengetahui kebijakan yang mengatur visi keilmuan	Mendokumentasikan panduan atau manual prosedur khusus penyusunan visi keilmuan sesuai dengan pedoman dari UPPS	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	belum ada pengesahan visi keilmuan prodi	1. Visi keilmuan belum disahkan	Melakukan evaluasi dokumen visi keilmuan dengan memasukkan indikator pencapaian visi	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	prodi belum melakukan sosialisasi Visi keilmuan Prodi	2. Visi keilmuan belum disahkan	Mensosialisasikan visi keilmuan ke dosen, mahasiswa, dan mitra	28 Februari 2023	Kaprodi
C2	KTS - Minor	belum ada SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra di prodi namun membaur ke UPPS dan belum disosialisasikan	SOP Kerjasama masih membaur ke UPPS	Prodi Bersama-sama dengan fakultas Menyusun kebijakan tentang kerja sama di lingkup prodi	28 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C3	KTS - Minor	Jumlah mahasiswa baru mengalami penurunan	<ol style="list-style-type: none"> Hambatannya dari pesaing diluar kampus biaya perkuliahan (eksternal) Prodi belum akreditasi jadi menjadi suatu kendala 	Rencana kedepannya: <ol style="list-style-type: none"> Prodi sudah menawarkan beasiswa untuk alumni S1 Proses peningkatan akreditasi prodi Sudah masuk ke MGMP matematika untuk publikasi Upaya prodi dalam meningkatkan animo perkuliahan yang fleksibel 	28 Februari 2023	Kaprodi dan UPPS
C4	KTS - Mayor	Untuk realnya masih kurang sesuai dengan rumpun keilmuan namun untuk pelaporan sudah sesuai	DPTS tidak sesuai dengan rumpun keilmuan	Menganalisis apakah kurangnya dosen yang tidak sesuai dengan rumpun keilmuan mengganggu jalannya perkuliahan dan jumlah mahasiswa, kemudian berkoordinasi dengan wakil rektor bidang akademik	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada kebijakan internal yang mengatur tentang Rekognisi DTPS pada prodi	Tidak ada yang mengatur rekognisi DPTS di prodi	Prodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk mengatur rekognisi DPTS yang ada dilingkup prodi	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Untuk dokumen sudah terpenuhi, namun untuk realnya dosen pejabat structural dan tidak melakukan penelitian	Banyaknya DPTS yang menjabat struktural	Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada DPTS akan kewajiban dosen apalagi dosen yang sudah serdos	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Untuk dokumen sudah terpenuhi, namun untuk realnya dosen pejabat	Banyaknya DPTS yang menjabat struktural	Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada DPTS akan kewajiban dosen apalagi dosen yang sudah serdos	28 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		structural dan tidak melakukan PKM				
C6	KTS - Minor	Prodi belum memiliki lulusan	Masih 3 angkatan	-		Kaprodi
	KTS - Minor	Kondisi realnya CPL dari asosiasi masih dalam perumusan dan belum disahkan	CPL masih dalam perumusan dari asosiasi	Koordinasi dengan asosiasi untuk segera merumuskan CPL dan disahkan	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Tidak ada kegiatan diluar kelas	Mayoritas mahasiswa sudah bekerja	Membuat kegiatan diluar kelas	28 Februari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Minor	Belum ada sosialisasi roadmap penelitian ke dosen dan mahasiswa	Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap penelitian	Prodi Bersama dengan DPTS melakukan sosialisasi ke mahasiswa terkait dengan road map penelitian sehingga penelitian mahasiswa dan dosen dapat sejalan	28 Februari 2023	Kaprodi
C8	KTS - Minor	Belum ada sosialisasi roadmap PKM ke dosen dan mahasiswa	Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap PKM	Prodi Bersama dengan DPTS melakukan sosialisasi ke mahasiswa terkait dengan road map PKM sehingga PKM mahasiswa dan dosen dapat sejalan	28 Februari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi, dan belum ada tindak lanjut yang dilakukan Prodi hanya sebatas kebutuhan dokumen berkaitan dengan IPK	Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut mengenai IPK	Prodi Bersama dengan DPA melakukan evaluasi secara bertahap untuk mengetahui perkembangan IPK dari mahasiswa	28 Februari 2023	Kaprodi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris** yaitu:

Tabel 2.5 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum ada keunikan Prodi yang tergambar dalam visi keilmuan Prodi	Belum ada forum penyamaan persepsi tentang keunikan visi keilmuan Prodi belum dilakukan peninjauan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan koordinasi ke fakultas perlu dilakukan peninjauan kurikulum khususnya pada visi keilmuan prodi yang belum menunjukkan keunikan prodi 2. Kaprodi melakukan peninjauan kurikulum <ol style="list-style-type: none"> a. Prodi membentuk tim peninjauan kurikulum internal dan eksternal b. Tim melakukan peninjauan c. Tim menambahkan keunikan prodi pada visi keilmuan prodi 	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan sosialisasi visi keilmuan secara eksternal 2. Belum adanya pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan 2. Satu tahun sekali harus dilakukan pengukuran pemahaman visi-misi keilmuan prodi dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melaksanakan sosialisasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat prodi untuk menyampaikan tentang sosialisasi visi keilmuan prodi di eksternal b. Kaprodi membentuk tim sosialisasi c. menentukan jadwal kegiatan sosialisasi d. kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dengan jadwal kegiatan yang sudah jelas e. tim melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi –misi keilmuan prodi kepada eksternal 	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		prodi dan tindak lanjut	menggunakan instrument dan indikator yang sah. Hasil dari pemahaman pengukuran ini dapat digunakan untuk sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan prodi.	Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: 1. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi-misi keilmuan prodi 2. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrument Pemahaman visi keilmuan prodi 3. Tim penyusun menyusun jadwal : sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman keilmuan prodi		
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian visi keilmuan Prodi	Belum adanya kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap visi keilmuan prodi	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan pentingnya kebijakan dan pedoman evaluasi visi-misi keilmuan prodi 2. Kaprodi melaksanakan evaluasi visi keilmuan prodi dengan langkah a. Prodi membentuk tim evaluasi visi keilmuan prodi dengan memberikan surat tugas b. Tim melaksanakan tugas	Kaprodi	6 Januari 2022
C2	KTS - Minor	Prodi belum memiliki dokumen RKAT tahun akademik 2021/2022	Kebijakan tentang RKAT belum tersosialisasikan dan belum ada contoh secara real dokumen RKAT	1. Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas memberikan masukan perlu dilakukan sosialisasi cara penyusunan RKAT 2. Setiap awal semester gasal membuat RKAT yang mencerminkan program	2 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				kegiatan untuk melaksanakan visi-misi keilmuan program studi; meliputi tridrama, pelayanan prodi, administrasi orodi, dan kerjasama. Penyusunan RKAT menyesuaikan dengan RKAT Fakultas. 3. Prodi Pelaksanaan penyusunan RKAT 4. Prodi membentuk tim penyusunan RKAT. 5. Prodi memberikan surat tugas pada Tim. 6. Tim melaksanakan tugas		
	KTS - Minor	Laporan akhir belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut	Dalam pembuatan laporan akhir tahun hanya menjelaskan pelaksanaan dan hasil kegiatan tetapi tidak dilengkapi tindak lanjut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman kaprodi dalam membuat laporan Akhir tahun.	1. Kaprodi melakukan rapat prodi 2. Kaprodi mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja 3. Kaprodi melakukan evaluasi data yang terkumpul untuk dianalisis tingkat keberhasilannya 4. Kaprodi melakukan tindak lanjut	Agustus 2023	Kaprodi
C3	KTS - Minor	Belum optimalnya kegiatan publikasi program studi Pendidikan Bahasa Inggris	Kegiatan publikasi dilakukan oleh unit kerjasama, Prodi belum dilibatkan secara optimal. Sementara secara mandiri publikasi	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan agar prodi dilibatkan secara optimal dalam kegiatan publikasi prodi. 2. Kaprodi melakukan kegiatan publikasi dengan cara:	3 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		melalui media masa dan media sosial	menggunakan media sosial berupa website dan Instagram belum bisa optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaprodi melakukan rapat dosen prodi b. Kaprodi membentuk tim publikasi c. Kaprodi bersama tim publikasi menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan publikasi d. Kaprodi bersama tim melaksanakan publikasi dan dikumentasikan 		
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi terkait pembimbingan dosen PA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan yang mewajibkan kaprodi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan dosen PA 2. SIAKAD hanya mengakomodasi bimbingan 1 kali pada waktu KRS. Masalah di luar KRS disampaikan melalui WA 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan tersediunya kebijakan /pedoman evaluasi bimbingan dosen PA 2. Kaprodi melakukan rapat dengan dosen PA dan memberikan penjelasan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 3 kali melalui SIAKAD 	12 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum memiliki kegiatan khusus dengan alumni	Belum ada kegiatan yang direncanakan bersama alumni	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan rapat korninasi dengan pengurus alumni 2. kaprodi mengundang alumni menyusun rencana kegiatan alumni 	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C4	KTS - Minor	Belum ada DTSP yang berpendidikan doktor	Sudah ada yang studi lanjut, namun belum lulus	Melelui rapat prodi Kaprodi Memberikan motivasi DTSP untuk melaksanakan studi lanjut	5 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada dosen yang menduduki jabatan lektor	Kurangnya sosialisasi dari fakultas tentang pengajuan java	Melalui rapat prodi Kaprodi memberikan pengarahan dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Lektor	5 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum semua DTSP melakukan penelitian. 1 tahun 1 penelitian	1. Masih rendahnya motivasi melakukan penelitian 1 tahun 1 kali 2. DTSP yang memiliki tugas tambahan tidak memiliki waktu untuk melakukan penelitian	Kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melaksanakan penelitian 1 tahun minimal 1 kali melalui rapat prodi	6 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	belum semua DTSP melakukan PkM dalam 1 tahun terakhir	3. Masih rendahnya motivasi melakukan PkM 1 tahun 1 kali 4. DTSP yang memiliki tugas tambahan tidak memiliki waktu untuk melakukan	Kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melaksanakan PkM 1 tahun minimal 1 kali melalui rapat prodi	5 Desember 2022	Kaprodi
	OB	Belum semua TPS melakukan publikasi 1 tahun sekali	1. Kurangnya penelitian dosen. 2. Tidak ada pendanaan publikasi ilmiah	1. Kaprodi melalui rapat prodi Pemberian pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan publikasi ilmiah 2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana publikasi eksternal	29 November 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C6	KTS - Minor	Belum ada mata kuliah penciri selaras dengan pencapaian visi keilmuan prodi	Prodi belum melakukan revisi dokumen kurikulum	Mereview dokumen kurikulum sesuai pedoman review kurikulum yang digunakan dan menambahkan mata kuliah penciri	2 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan review pembelajaran	Prodi minim informasi tentang review pembelajaran	Prodi melaksanakan review pembelajaran dengan cara: Kaprodi menugaskan dosen rumpun mata kuliah untuk melakukan review pembelajaran	2 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada kegiatan penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran oleh DTSP	Kurangnya informasi tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kaprodi melakukan rapat prodi dan memberikan pengarah peningkatan penelitian dosen dan PkM serta diimplementasikan pada pembelajaran	2 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan kegiatan akademik di luar kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Kerjasama sehingga sulit melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas. 2. Keterbatasan dana melaksanakan kegiatan di luar kelas 	Kaprodi melakukan rapat prodi <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendiskusikan kegiatan di luar kelas 2. Membuat jadwal kegiatan di luar kelas 3. Membentuk tim untuk membuat proposal kegiatan di luar kelas 4. Melakukan koordinasi dengan fakultas terkait pendanaan 	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada praktisi yang terlibat dalam pembelajaran	Kurang menjalin kerjasama Keterbatasan dana untuk kegiatan praktisi	1. Kaprodi menjalin Kerjasama dengan mitra dan asosiasi untuk mendatangkan praktisi dalam pembelajaran	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				2. Melakukan koordinasi dengan Fakultas terkait dana pelaksanaan mendatangkan praktisi		
C7	KTS - Minor	Prodi belum melibatkan dosen dalam menyusun roadmap penelitian dan belum melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi terkait roadmap penelitian 2. Dosen dan mahasiswa tidak mengetahui roadmap penelitian prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi menyusun roadmap dengan melibatkan dosen. 2. Kaprodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa 	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi	Kurang memahami pelaksanaan evaluasi penelitian dengan roadmap prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen prodi melalui rapat prodi tentang evaluasi penelitian dengan roadmap prodi b. Kaprodi melakukan validasi judul penelitian untuk disesuaikan dengan roadmap prodi c. Kaprodi membuat hasil evaluasi dalam bentuk laporan d. Kaprodi menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai temuan 2. Kaprodi meyampaikan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap Prodi kepada dosen melalui rapat 	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				prodi.(misal rapat akhir semester ganjil)		
C8	KTS - Minor	Belum melibatkan dosen dan mahasiswa dalam menyusun roadmap PkM. Prodi belum melakukan sosialisasi roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi terkait roadmap penelitian 2. Dosen dan mahasiswa tidak mengetahui roadmap penelitian prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun roadmap PkM dengan melibatkan dosen. 2. Kaprodi melakukan sosialisasi roadmap PkM kepada dosen prodi melalui rapat prodi 	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap	Kurang memahami pelaksanaan evaluasi penelitian dengan roadmap prodi	<p>Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen prodi melalui rapat prodi tentang evaluasi PkM dengan roadmap prodi b. Kaprodi melakukan validasi judul penelitian untuk disesuaikan dengan roadmap prodi c. Kaprodi membuat hasil evaluasi dalam bentuk laporan d. Kaprodi menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai temuan e. Kaprodi menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap Prodi kepada DTSPS melalui rapat prodi (misal rapat akhir semester ganjil) 	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C9	KTS - Mayor	Prodi belum melakukan pengukuran pemenuhan CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari dosen rumpun b. Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPLa) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu c. Kaprodi dan tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL d. Hasil evaluasi di dokumentasikan 	2 Desember 2022	Kaprodi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Pendidikan Ekonomi** yaitu:

Tabel 2.6 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum dilakukannya evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan Prodi	Review dan evaluasi terhadap pemahaman visi keilmuan Prodi belum dilakukan	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan Prodi	17 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada bukti fisik dalam melibatkan stakeholder pada penyusunan visi keilmuan	Tidak adanya arahan dari Fakultas dalam menyusun bukti fisik pelibatan pihak eksternal	Kaprodi membuat bukti fisik melibatkan stakeholder	14 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum disusunnya strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi	Belum adanya arahan dari Fakultas untuk Menyusun strategi pencapaian visi dan tujuan Prodi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: Menyusun strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi serta dituangkan ke dalam Dokumen Kurikulum, RKAT dan dokumen prodi lainnya	16 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum ada tindak lanjut evaluasi program dalam mencapai visi keilmuan	Belum mengetahui bagaimana cara tindak lanjut evaluasi	Kaprodi melakukan ada tindak lanjut evaluasi program dalam mencapai visi keilmuan	17 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C2	KTS - Minor	RKAT belum disahkan dan disosialisasikan	Belum adanya arahan dari Fakultas terkait dengan keharusan menyusun RKAT dan Fakultas belum melakukan review terhadap RKAT	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Menyusun RKAT sesuai dengan panduan dan mengusulkan kepada Fakultas untuk dilakukan review dan disahkan 2. Mensosialisasikan RKAT Prodi kepada dosen	16 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Evaluasi dan tindak lanjut RKAT belum terlaksana	RKAT belum dilaksanakan secara maksimal	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Melaksanakan kegiatan Prodi dengan mengacu pada RKAT 2. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan RKAT	27 April 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Laporan Akhir Tahun Prodi Tahun Akademik 2021/2022 belum disahkan oleh Dekan	1. Laporan Akhir Tahun Prodi tahun Akademik 2021/2022 belum dievaluasi serta ditindaklanjuti	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Prodi menyerahkan Laporan Akhir Tahun kepada Fakultas untuk di-review dan disahkan oleh Dekan 2. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akhir Tahun	28 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum menjalin kerja sama tingkat nasional atau internasional, namun sudah menjalin kerjasama tingkat lokal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen	Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Prodi berkoordinasi dengan Dekan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Kerjasama 2. Memberikan usulan kepada Dekan untuk mengevaluasi kerjasama yang telah terjalin oleh prodi dan memberikan rekomendasi untuk kerjasama	25 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		MoU dan/atau MoA		lainnya yang dapat bermanfaat bagi prodi		
C3	KTS - Minor	Belum dilaksanakannya evaluasi terhadap pengelolaan HMP di tingkat prodi	Belum adanya SOP yang mengatur tentang HMP di tingkat fakultas	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk menyusun SOP pengelolaan HMP 2. Kaprodi bersama fakultas mengevaluasi kinerja HMP pada setiap tahunnya	13 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum ada evaluasi pada setiap tahun terkait pembimbingan akademik	1. Belum adanya arahan Fakultas untuk mengarahkan prodi melakukan evaluasi pembimbingan akademik pada setiap semesternya 2. Belum adanya agenda evaluasi yang dibuat oleh prodi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Kaprodi mengusulkan kepada Fakultas untuk menyusun teknis evaluasi pembimbingan akademik 2. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing akademik dilingkungan prodi untuk mengevaluasi di setiap tahunnya perkembangan pembimbingan kepada mahasiswa	24 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Publikasi prodi melalui media sosial, website, seminar/workshop yang telah dilakukan prodi belum optimal dan belum <i>update</i> berkala	1. Tidak ada kejelasan mengenai pengelola publikasi prodi khususnya melalui media sosial 2. Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk mengelola media publikasi Prodi serta	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk pemenuhan SDM untuk staf prodi untuk membantu prodi dalam mengelola publikasi melalui media sosial, website, seminar/ workshop 2. Prodi menyiapkan konten <i>terupdate</i> untuk mengisi media sosial dan website	30 Agustus 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			<ul style="list-style-type: none"> untuk mengadakan kegiatan promosi melalui seminar atau workshop 3. Hanya Kaprodi yang mengelola kegiatan prodi 			
C4	KTS - Mayor	Ada kendala terhadap plotting beban mengajar, dilihat dari rasio dosen dan mahasiswa	Rasio jumlah mahasiswa dan dosen tidak memenuhi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Fakultas untuk melakukan analisis kebutuhan 2. Mengusulkan kepada Fakultas untuk menambah DTPS 	23 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
C6	KTS - Minor	Belum dilakukannya review terhadap dokumen kurikulum Prodi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi tidak melibatkan pemangku kepentingan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum 2. Belum mengoptimalkan tracer study untuk pengembangan kurikulum 3. Kurikulum tidak dilakukan <i>review</i> 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk melakukan peninjauan kurikulum prodi 2. Prodi melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam menyusun kurikulum 3. Prodi menyiapkan form umpan balik untuk hasil review dari pemangku kepentingan terhadap kurikulum prodi 4. Prodi mengusulkan kurikulum kepada Fakultas untuk dilakukan evaluasi dan disahkan oleh Dekan 	10 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan review terhadap RPS dan proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi dosen membuat RPS masih minim Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap RPS secara periodik Tidak adanya alokasi dana untuk review RPS oleh dosen rumpun keilmuan 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prodi melakukan pengecekan RPS dosen dapat melalui sistem informasi akademik Prodi melakukan kegiatan monev di awal, tengah dan akhir semester Melibatkan rumpun keilmuan untuk melakukan review RPS Memantau dan evaluasi penilaian dosen dalam proses pembelajaran melalui sistem informasi akademik Mengusulkan kepada Fakultas terkait dengan alokasi dana untuk review RPS oleh dosen rumpun keilmuan 	20 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum dilakukannya 9 aspek proses pembelajaran	2. Monev prodi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif terutama dalam meninjau 9 aspek proses pembelajaran	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <p>melakukan monev dan menanyakan proses pembelajaran memenuhi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p>	11 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada review soal UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya ketegasan dari fakultas agar prodi melakukan monev secara maksimal Belum adanya agenda untuk melaksanakan 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan dosen rumpun keilmuan untuk melakukan review soal UTS dan UAS secara berkala Melakukan tindak lanjut hasil monev 	9 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			review soal UTS dan UAS			
C7	KTS - Minor	Belum dilakukannya review, pengesahan dan sosialisasi dokumen roadmap penelitian prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap penelitian 2. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik penelitian dosen terhadap roadmap penelitian prodi 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk melakukan review roadmap penelitian 2. Prodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa 	17 Februari 2023	Kaprodi
C8	KTS - Minor	Roadmap pengabdian belum dievaluasi secara periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik PkM dosen terhadap roadmap PkM prodi 2. Roadmap PkM belum dilakukan review dan disahkan oleh Dekan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan topik pada roadmap PkM prodi sesuai dengan roadmap PkM fakultas 2. Membahas draft roadmap PkM prodi dengan DTPS 3. Memberikan usulan kepada Dekan untuk melakukan review dan pengesahan 	17 Februari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Prodi belum melakukan analisis pemenuhan CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Fakultas untuk memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Menyusun <i>template</i> instrumen 	17 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			2. Belum adanya instrumen untuk menganalisis CPL 3. Belum dilakukannya sosialisasi terkait analisis pemenuhan CPL	pemenuhan CPL dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu 3. Mengarahkan dosen pengampu untuk menyusun instrumen portofolio penilaian bersama dengan RPS		

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Pendidikan Matematika** yaitu:

Tabel 2.7 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Matematika

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Prodi memiliki rencana kerja untuk mencapai visi keilmuan namun belum terdokumentasi	Belum ada Panduan dan/atau manual prosedur khusus penyusunan visi keilmuan dari UPPS dan/atau Universitas	Mendokumentasikan panduan atau manual prosedur khusus penyusunan visi keilmuan sesuai dengan pedoman dari UPPS	5 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi keilmuan	Belum adanya sosialisasi terkait indikator yang mengukur ketercapaian visi keilmuan	Melakukan evaluasi dokumen visi keilmuan dengan memasukkan indikator pencapaian visi	5 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Kendala keterbatasan pengelolaan pendanaan oleh Program Studi untuk penunjang berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian dari tujuan visi keilmuan tersebut	Kewenangan pengelolaan pendanaan berdasarkan analisis kebutuhan Program Studi	Melakukan koordinasi dalam penyusunan RKAT program Studi dengan Lembaga/UPPS	5 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
C2	KTS - Minor	Prodi memiliki RKAT, namun belum dilakukan evaluasi di akhir tahun	Belum ada SOP tentang penyusunan RKAT. Prodi menyusun sendiri dengan mendapatkan ide RKAT dari kegiatan Asosiasi. UPPS hanya memberikan template	Melakukan Bimtek Penyusunan RKAT versi UBHI	5 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Prodi Pendidikan Matematika belum optimal dalam mejalin Kerjasama secara nasional dan internasional	Belum ada SOP tentang implementasi Kerjasama dan belum ada kegiatan tindak lanjut hanya terbatas MOU	Kaprodi mengidentifikasi kebutuhan prodi terhadap Kerjasama baik pada bidang akademik dna non akademik	5 Januari 2023	Kaprodi
C3	KTS - Minor	Belum ada evaluasi pada setiap tahunnya terkait pembimbingan akademik	Pembimbingan dilakukan daring melalui WA	Mewajibkan mahasiswa untuk mengisi pembimbingan akademik di SIAKAD	5 Desember 2022	Kaprodi
C4	KTS - Minor	Jabatan fungsional DTSP ke lektor belum optimal	Minimnya sosialisasi terkait pengajuan JAJA	Kaprodi mendata dosen yang belum Lektor dan memberikan motivasi serta pembimbingan untuk mengajukan JAJA	5 Januari 2023	Kaprodi
C6	KTS - Minor	Prodi belum memantau proses pembelajaran setiap mata kuliah	Belum ada SOP alur terkait monev pembelajaran	Melakukan kegiatan monev pembelajaran dengan mengecek jurnal perkuliahan	30 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan review	Ada beberapa dosen yang tidak mengupload soal	Mengecek soal UTS dan soal UAS melalui SIAKAD dan meminta secara	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		soal UTS dan soal UAS	UTS dan UAS pada SIAKAD	langsung jika ada yang tidak mengunggah		
C7	KTS - Minor	Prodi sudah mensosialisasikan roadmap penelitian pada DTSP di awal semester, namun belum mensosialisasikan pada mahasiswa	Belum ada kegiatan yang melibatkan mahasiswa	Mensosialisasikan roadmap penelitian pada mahasiswa	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum meninjau roadmap penelitian secara periodik	Belum ada sosialisasi terkait peninjauan roadmap penelitian	Secara periodik Prodi meninjau roadmap penelitian	5 Januari 2023	Kaprodi
C8	KTS - Minor	Prodi sudah mensosialisasikan roadmap PkM pada DTSP di awal semester, namun belum mensosialisasikan pada mahasiswa	Belum ada kegiatan yang melibatkan mahasiswa	Mensosialisasikan roadmap PkM pada mahasiswa	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum meninjau roadmap PkM secara periodik	Belum ada sosialisasi terkait peninjauan roadmap PkM	Secara periodik Prodi meninjau roadmap PkM	5 Januari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Analisis pemenuhan CPL sudah diukur,	Belum teridentifikasi peningkatan CPL	Melakukan perbaikan dengan menyusun dokumen analisis pemenuhan CPL untuk	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		namun belum menggunakan indikator dan metode sah sesuai yang ditetapkan		mengetahui peningkatan CPL secara periodik		

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** sebagai berikut:

Tabel 2.8 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum cukupnya mata kuliah yang tersedia (hanya ada 2 mata kuliah) yang mendukung penciri dan keunikan visi keilmuan Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan visi keilmuan Prodi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut serta tidak melibatkan pemangku eksternal 2. Peninjauan kurikulum prodi belum dilakukan, dievaluasi dan disahkan oleh Fakultas 3. Evaluasi mata kuliah (RPS) dalam kurikulum belum dilakukan 	Prodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Fakultas untuk melakukan evaluasi dan review terhadap kurikulum Prodi 2. Menambah mata kuliah yang mendukung penciri visi keilmuan Prodi 	18 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi keilmuan Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum belum dilakukan evaluasi dan review 2. Belum ada arahan dari Fakultas terkait penyusunan visi keilmuan Prodi melibatkan 	Prodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan eksternal pada kegiatan peninjauan visi keilmuan 2. Melibatkan kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi Keilmuan Prodi 	24 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			pemangku kepentingan internal dan eksternal			
	KTS - Minor	Belum dilakukannya sosialisasi visi keilmuan prodi kepada semua stakeholder eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum melibatkan pemangku eksternal (lulusan, pengguna lulusan, pakar, mitra, pemerintah dan organisasi profesi) dalam penyusunan visi keilmuan 2. Belum ada arahan/kebijakan/anggaran terkait sosialisasi visi keilmuan kepada pihak eksternal 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk merencanakan sosialisasi visi keilmuan prodi kepada pihak eksternal 2. Melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada pihak eksternal melalui kegiatan kerjasama dengan mitra, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan alumni 	28 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi keilmuan Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum belum dilakukan evaluasi dan review 2. Belum ada arahan dari Fakultas terkait evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi keilmuan Prodi 	<p>Prodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Fakultas untuk mengevaluasi pencapaian visi keilmuan Prodi 2. Prodi melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi keilmuan Prodi 	20 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C2	KTS - Minor	Belum dievaluasi dan disahkannya dokumen RKAT Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKAT Prodi tahun Akademik 2021/2022 belum sesuai dengan format panduan penyusunan 2. RKAT Prodi tahun Akademik 2021/2022 belum diusulkan kepada Fakultas 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun RKAT sesuai dengan format penyusunan 2. RKAT prodi direview oleh dosen rumpun keilmuan 3. Mengusulkan kepada Fakultas untuk mengevaluasi dan mengesahkan RKAT 4. Prodi mensosialisasikan RKAT kepada dosen setelah disahkan oleh Fakultas 	25 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum menyusun laporan akhir tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Akhir disusun sebatas pemenuhan dokumen 2. Belum mengusulkan kepada Fakultas untuk di evaluasi dan ditindaklanjuti 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mengusulkan Laporan Akhir Tahun kepada Fakultas untuk dievaluasi dan disahkan oleh Dekan 2. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akhir Tahun 	22 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum optimalnya kerjasama dengan mitra lokal, nasional dan internasional dan terdokumenasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama 2. Belum adanya arahan dari Fakultas terkait kerjasama dengan mitra 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mengusulkan program kerjasama kepada Fakultas dan untuk ditindaklanjuti 2. Prodi membuat rencana untuk kerjasama dengan mitra di tingkat lokal, nasional dan internasional 	25 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C3	KTS - Minor	Jumlah penerimaan mahasiswa baru tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif (naik-turun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya publikasi Prodi kepada Masyarakat (yang dilakukan mandiri oleh prodi) via website, ig, facebook belum optimal (update) 2. Tidak ada kejelasan mengenai pengelola publikasi prodi 3. Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk mengelola media publikasi 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan staf prodi untuk membantu prodi dalam mengelola publikasi melalui media sosial, website, seminar/ workshop 2. Prodi menyiapkan konten <i>terupdate</i> untuk mengisi media sosial dan website 	30 Agustus 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum mempunyai SOP terkait dengan pengelolaan HMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan dari Fakultas terkait dengan pengelolaan HMP di tingkat Prodi 2. Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan alumni 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Dekan untuk ketersediaan SOP pengelolaan HMP di tingkat Prodi 2. Prodi melakukan pencatatan atau dokumentasi setiap kegiatan HMP 	9 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
C4	KTS - Minor	Prodi belum melakukan pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memaksimalkan SIM LPPM atau <i>google</i> 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pencatatan dan memantau penelitian dosen 	22 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		terhadap publikasi dosen dalam 1 tahun	<p><i>scholar</i> dalam memantau kegiatan penelitian dosen</p> <p>2. Tidak adanya laporan penelitian bagi dosen yang melakukan penelitian secara mandiri sehingga prodi tidak dapat melakukan pengecekan kesesuaian penelitian dengan bidang program studi</p>	<p>melalui SIM LPPM atau <i>google scholar</i></p> <p>2. Memberikan arahan kepada dosen yang melakukan penelitian secara mandiri untuk melaporkan kepada kaprodi untuk dilakukan pengecekan dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan bidang program studi</p>		
C6	KTS - Minor	Belum melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	<p>1. Prodi tidak melibatkan pemangku kepentingan stakeholder dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum</p> <p>2. Belum mengoptimalkan tracer study untuk</p>	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <p>1. Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun kurikulum</p> <p>2. Prodi menyiapkan form umpan balik untuk hasil review dari pemangku kepentingan terhadap kurikulum prodi</p> <p>3. Prodi mengusulkan kurikulum kepada Fakultas untuk dilakukan evaluasi dan disahkan oleh Dekan</p>	10 Februari 2023	Dekan FSH, Wakil Rektor 1

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			pengembangan kurikulum 3. Kurikulum tidak dilakukan review			
	KTS - Minor	Belum melakukan review RPS, UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi dosen membuat RPS masih minim Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap RPS secara periodik Tidak adanya alokasi dana untuk review RPS oleh dosen rumpun keilmuan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Prodi melakukan pengecekan RPS dosen dapat melalui sistem informasi akademik Prodi melakukan kegiatan monev di awal, tengah dan akhir semester Melibatkan rumpun keilmuan untuk melakukan review RPS Memantau dan evaluasi penilaian dosen dalam proses pembelajaran melalui sistem informasi akademik Mengusulkan kepada Fakultas terkait dengan alokasi dana untuk review RPS oleh dosen rumpun keilmuan 	20 Januari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Minor	Belum di review dan disahkannya roadmap penelitian Prodi	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya tindak lanjut terhadap penyusunan roadmap penelitian Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk melakukan review roadmap penelitian Prodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa 	17 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			kesesuaian topik penelitian dosen terhadap roadmap penelitian prodi			
	KTS - Minor	Belum dilakukannya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (roadmap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada arahan yang mengatur mengenai integrasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran 2. Roadmap penelitian belum dilakukan review dan disahkan oleh Dekan 3. Belum disosialisasikannya roadmap penelitian prodi 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Dekan terkait dengan integrasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran 2. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan topik pada roadmap penelitian prodi 3. Melakukan checking kesesuaian topik dengan roadmap melalui SIM LPPM untuk penelitian internal dan untuk yang mandiri Prodi dapat melakukan pengecekan saat mengesahkan laporan penelitian mandiri dosen 	23 Februari 2023	Kaprodi
C8	KTS - Minor	Prodi sudah mempunyai roadmap tetapi belum di review, disahkan dan disosialisasikan	Prodi belum mengusulkan kepada fakultas untuk melakukan review terhadap roadmap prodi	Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada dekan untuk melakukan review dan pengesahan 2. Mensosialisasikan roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa 	17 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum mengecek kesesuaian peta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pembahasan dengan dosen 	Kaprodi melakukan perbaikan berupa:	23 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		jalan (roadmap) PkM prodi dengan fakultas	<ul style="list-style-type: none"> terkait dengan kesesuaian topik PkM dosen terhadap roadmap PkM prodi 2. Roadmap PkM belum dilakukan review dan disahkan oleh Dekan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengecekan topik pada roadmap PkM prodi sesuai dengan roadmap PkM fakultas 2. Membahas draft roadmap PkM prodi dengan DTSP 		
C9	KTS - Mayor	Prodi belum melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara rutin terhadap calon lulusan prodi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan/kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Belum tersedianya instrumen untuk menganalisis CPL 3. Belum dilakukannya sosialisasi terkait analisis pemenuhan CPL 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Fakultas untuk memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Menyusun template instrumen penilaian dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu 3. Mengarahkan dosen pengampu untuk menyusun instrumen penilaian bersama dengan RPS 	17 Februari 2023	Kaprodi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi** yaitu:

Tabel 2.9 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
C1	KTS - Minor	Terkait keunikan visi misi prodi, yang menyatakan keunikan abad 21, masih belum ada pencerminan visi misi dengan 4C	Kurangnya pemahaman tentang kecakapan abad 21 yang tercantum dalam visi keilmuan prodi terkait 4C dalam kegiatan pembelajaran	Kaprodi menugaskan dosen rumpun untuk melakukan review RPS dan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan keterampilan 4C	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukannya sosialisasi visi keilmuan prodi secara eksternal 2. Belum dilakukannya pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi serta tindak lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan 2. Satu tahun sekali harus dilakukan pengukuran pemahaman visi-misi keilmuan prodi dengan menggunakan instrument dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melaksanakan sosialisasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat prodi untuk menyampaikan sosialisasi visi keilmuan prodi di eksternal b. Kaprodi membentuk tim sosialisasi c. Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi d. kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dengan jadwal kegiatan yang sudah jelas e. tim melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosilisasi visi –misi keilmuan prodi kepada eksternal 	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
			indikator yang sah. Hasil dari pemahaman pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan prodi.	2. Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: a. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi-misi keilmuan prodi b. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrument Pemahaman visi keilmuan prodi Tim penyusun menyusun jadwal: sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman keilmuan prodi		
	KTS - Minor	Belum melibatkan pihak eksternal (baru sebatas MGMP, belum pengguna, alumni, dan atau mitra) dalam mekanisme penyusunan visi misi keilmuan prodi (yang nantinya tertuang dalam kurikulum)	Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Kaprodi menyusun jadwal penyusunan visi-misi 3. Fakultas mengundang pihak eksternal untuk penyusunan visi-misi keilmuan prodi.	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Strategi sudah ada dalam dokumen kurikulum, namun belum ada strategi pencapaian visi misi prodi yang tertuang dalam dokumen renstra prodi	Kurang mendapat sosialisasi tentang dokumen renstra prodi.	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk penyusunan renstra prodi 2. Fakultas menugaskan tim penyusunan renstra dengan mencantumkan strategi pencapaian visi misi prodi	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
	KTS - Minor	Prodi belum ada RKAT Prodi belum ada atau belum melakukan penjabaran visi misi keilmuan. Prodi belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi misi keilmuan prodi.	1. Program sudah ada, namun belum mencerminkan visi misi keilmuan.	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk penyusunan RKAT 2. Fakultas memberikan surat tugas penyusunan RKAT kepada kaprodi dan tim lainnya 3. Kaprodi bersama tim menyusun RKAT yang diturunkan dari RKAT Fakultas dan visi –misi keilmuan Prodi	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi
C2	KTS - Minor	1. Dokumen RKAT sudah ada, namun belum disahkan oleh kaprodi dan pejabat yang terkait. 2. Belum ada tim khusus prodi dalam menyusun RKAT 3. Belum dilakukan sosialisasi terkait RKAT 4. Belum dilakukan evaluasi program kerja 5. Indikator ketercapaian RK kurang detail, hingga ada beberapa yang belum diukur karena indicator pencapaian kurang spesifik.	Belum ada sosialisasi terkait kebijakan RKAT, disamping itu contoh dokumen RKAT pun belum ada.	1. Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait pelaksanaan sosialisasi 2. Setiap awal semester gasal merancang RKAT yang mencerminkan program kegiatan untuk melaksanakan visi-misi keilmuan program studi; meliputi tridrama, pelayanan prodi, administrasi prodi dan kerjasama 1. Fakultas membuat surat tugas menunjuk tm yang terdiri dari kaprodi dan dosen prodi. 2. Tim melaksanakan tugas	15 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		6. Sudah ada Laporan RKAT masih ada beberapa poin yang kurang rinci, terutama dalam hasil capaian administrasi pembelajaran (RPS, KRS, dll) belum ada rinciannya secara detail.				
C3	KTS - Minor	Publikasi prodi kepada masyarakat yang dilakukan mandiri oleh prodi belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi melalui website prodi, belum terupdate secara berkala karena prodi tidak memiliki kewenangan untuk mengupdate secara langsung. Update bisa dilakukan oleh LPTIK 2. Anggaran biaya yang minim merupakan faktor penghambat dalam melakukan publikasi prodi secara mandiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan unit LPTIK dan memberikan materi siap unggah agar publikasi prodi di website menjadi optimal 2. Kaprodi melakukan kegiatan publikasi dengan cara <ol style="list-style-type: none"> a) Kaprodi melakukan rapat dosen prodi b) Kaprodi membentuk tim publikasi c) Kaprodi bersama tim publikasi menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan publikasi d) kaprodi bersama tim melaksanakan publikasi 	8 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
	KTS - Minor	Terkait evaluasi Pembimbingan Akademik (PA), masih belum ada evaluasi pelaksanaan kegiatan PA secara berkala selain dari laporan kegiatan PA	Kebijakan PA ada di tingkat fakultas dan belum ada sosialisasi kepada prodi terkait kebijakan PA.	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan PA secara berkala	8 Desember 2022	Kaprodi, Dekan
	KTS - Minor	Belum ada kegiatan mahasiswa yang melibatkan alumni dalam menjaring maba	Kegiatan yang dilakukan masih dalam kegiatan social (pemberian sembako kepada masyarakat)	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan PA secara berkala	8 Desember 2022	Kaprodi, Dekan
	KTS - Minor	Mekanisme rekognisi sudah terlaksana dan jelas, namun belum dibuatkan dokumen SOP (sehingga bisa membantu mahasiswa memahami tahapan-tahapan)	Belum adanya kebijakan yang mengatur pembuatan SOP terkait mekanisme rekognisi mahasiswa	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas agar melibatkan alumni dalam: 1. Kegiatan yang dilakukan HMP yang berpeluang menjaring maba 2. Kegiatan PMB	8 Desember 2022	Kaprodi
C4	KTS - Mayor	Masih minimnya jumlah DTSP yang berpendidikan doktor	Baru 1 orang, 2 orang sedang studi lanjut namun belum lulus	Melalui rapat prodi, kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melakukan studi lanjut	11 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Mayor	Belum ada dosen yang menduduki jabatan lektor	Kurangnya sosialisasi dari fakultas tentang pengajuan jabatan fungsional	Melalui rapat prodi Kaprodi memberikan pengarah dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Lektor	11 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
	KTS - Minor	Belum dilakukannya validasi dan evaluasi oleh prodi terkait penelitian DTSP	Kaprodi baru beberapa bulan menjabat sehingga belum melakukan validasi dan evaluasi penelitian DTSP.	Kaprodi melakukan validasi judul penelitian DTSP melalui sim LPPM dengan menggunakan akun Kaprodi. Tujuan validasi judul penelitian adalah untuk mencocok apakah judul penelitian sudah sesuai dengan roadmap prodi.	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum semua DTSP melakukan PkM dalam 1 tahun terakhir	1. Masih rendahnya motivasi DTSP melakukan PkM 1 tahun 1 kali 2. DTSP yang memiliki tugas tambahan tidak memiliki waktu untuk melakukan PkM	Kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melaksanakan PkM 1 tahun minimal 1 kali melalui rapat prodi	11 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum semua DTSP melakukan publikasi PkM 1 tahun sekali	Kurangnya kegiatan PkM dosen. Tidak ada pendanaan publikasi ilmiah	1. Kaprodi melalui rapat prodi memberikan pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan publikasi PkM. 2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana publikasi eksternal	11 Desember 2022	Kaprodi
C6	KTS - Minor	Format penulisan RPS belum sesuai dengan template, belum ditandatangani juga	DTSP dan prodi baru mendapat lokakarya penyusunan RPS sesuai format	Kaprodi dan dosen rumpun melaksanakan review RPS untuk memastikan kesesuaian format/template RPS dan	5 Januari 2023	kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		oleh DTSPS dan pihak-pihak terkait.		sudah ditandantangani oleh dosen pengampu, koordinator dosen rumpun dan kaprodi		
	KTS – Minor	Belum semua mata kuliah dilakukan pengukuran terkait proses pembelajaran yang interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mah	Prodi minim informasi tentang pengukuran proses pembelajaran	Kaprodi dan dosen rumpun melaksanakan review RPS untuk memastikan kesesuaian format/template RPS dan sudah ditandantangani oleh dosen pengampu, koordinator dosen rumpun dan kaprodi	5 Januari 2023	kaprodi
	KTS – Minor	Belum ada kegiatan penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran oleh DTSPS	Kurangnya informasi tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kaprodi melakukan rapat prodi dan memberikan pengarahan peningkatan penelitian dosen dan PkM seta diimplementasikan pada pembelajaran	17 Desember 2022	Kaprodi
	KTS – Minor	Belum ada praktisi yang terlibat dalam pembelajaran	Kurang menjalin kerjasama Kererbatasan dana untuk kegiatan praktisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi Menjalni Kerjasama dengan mitra dan asosiasi untuik mendatangkan praktisi dalam pembelajaran 2. Melakukan koordinasi dengan Fakultas terkait dana pelaksanaan mendatannngkan praktisi 	5 Januari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Mayor	1. Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap penelitian prodi dan belum ada evaluasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dilakukan oleh prodi dan dosen rumpun 2. Kurangnya sosialisasi terkait roadmap penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi membentuk tim khusus penyusunan roadmap penelitian prodi untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodik. 2. Penelitian kepada dosen roadmap dan mahasiswa 	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		2. Belum dilakukan sosialisasi langsung kepada mahasiswa, masih sebatas sosialisasi kepada dosen dan dosen pembimbing	kepada mahasiswa tidak mengetahui roadmap penelitian prodi			
C8	KTS - Mayor	1. Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap penelitian prodi dan belum ada evaluasi. 2. Belum dilakukan sosialisasi langsung kepada mahasiswa, masih sebatas sosialisasi kepada dosen dan dosen pembimbing	1. Masih dilakukan oleh prodi dan dosen rumpun 2. Kurangnya sosialisasi terkait roadmap penelitian kepada mahasiswa tidak mengetahui roadmap penelitian prodi	1. Prodi membentuk tim khusus penyusunan roadmap penelitian prodi untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodik. 2. Penelitian kepada dosen roadmap dan mahasiswa	5 Januari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Prodi belum memiliki instrument pengukuran pemenuhan CPL sehingga belum dapat melakukan evaluasi	1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara 3. Kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari kaprodi dan dosen rumpun	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Fakultas memberikan surat tugas pada TIM pengukuran CPL 5. Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPL a) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu 6. Tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL 7. Hasil evaluasi di dokumentasikan dan ditindaklanjuti 		

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 **Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar** yaitu:

Tabel 2.10 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum disosialisasikannya visi keilmuan Prodi kepada pihak eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan dari Dekan kepada prodi untuk mensosialisasikan visi keilmuan kepada semua pemangku kepentingan terutama pada pihak eksternal 2. Sosialisasi visi keilmuan Prodi pada pihak eksternal memerlukan dana 	Prodi melakukan perbaikan berupa: 1. Mengusulkan dan berkoordinasi dengan Fakultas untuk melaksanakan sosialisasi visi keilmuan Prodi kepada pihak eksternal	28 Februari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Belum disusunnya strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi	Belum adanya arahan dari Fakultas untuk Menyusun strategi pencapaian visi dan tujuan Prodi	Prodi melakukan perbaikan berupa: Menyusun strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi serta dituangkan ke dalam Dokumen Kurikulum, RKAT dan dokumen prodi lainnya	16 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum dilakukannya evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan Prodi	Review dan evaluasi terhadap pemahaman visi keilmuan Prodi belum dilakukan	Prodi melakukan perbaikan berupa: melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan Prodi	17 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C2	KTS - Minor	Belum disusunnya RKAT dan Laporan Akhir Tahun 2021/2022	Belum adanya arahan dari Fakultas terkait dengan keharusan menyusun RKAT dan Laporan Akhir, dan Fakultas belum melakukan review terhadap RKAT dan Laporan Akhir	Prodi melakukan perbaikan berupa: 1. Menyusun RKAT sesuai dengan panduan dan mengusulkan kepada Fakultas untuk dilakukan review dan disahkan 2. Menyusun Laporan Akhir sesuai dengan panduan dan mengusulkan kepada Fakultas untuk dilakukan review dan disahkan	16 Desember 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terkait kerja sama lokal dan nasional	Belum adanya arahan dari Fakultas terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan Prodi	Prodi melakukan perbaikan berupa: 1. Berkoordinasi dengan Fakultas untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kerja sama yang telah dilaksanakan Prodi	25 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FSH
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan kerjasama di tingkat internasional	Belum adanya arahan dari Fakultas terkait dengan upaya untuk melakukan kerjasama di tingkat internasional	Prodi melakukan perbaikan berupa: Prodi mengusulkan kepada Fakultas untuk menggagas kerjasama di tingkat internasional	16 Maret 2023	Kaprodi
C3	KTS - Minor	Belum adanya pedoman atau SOP layanan kemahasiswaan di tingkat Prodi	1. Belum ada arahan dari Fakultas terkait pembinaan HMP 2. Belum ada kebijakan dari Fakultas terkait dengan penyusunan pedoman atau SOP	Prodi melakukan perbaikan berupa: 1. Menjadwalkan dan melakukan pembinaan HMP 2. Berkoordinasi dengan Fakultas untuk menyusun pedoman atau SOP layanan kemahasiswaan	19 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			layanan kemahasiswaan			
C4	KTS - Mayor	Kurangnya jumlah DTSPS Prodi jika dibandingkan dengan rasio atau jumlah mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah mahasiswa yang terus meningkat jumlahnya tidak diimbangi dengan jumlah DTSPS Tidak ada perekrutan DTSPS baru 	Prodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan kepada Fakultas untuk melakukan analisis kebutuhan Mengusulkan kepada Fakultas untuk menambah DTSPS 	23 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi atau pengecekan terhadap kegiatan PkM dan Penelitian DTSPS relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Dosen tidak melaporkan langsung kepada Prodi terkait dengan kegiatan PkM dan Penelitian sehingga Prodi kesulitan untuk melakukan pengecekan	Prodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan kegiatan PkM dan penelitian DTSPS dalam 1 tahun terakhir melalui SIM LPM, google scholar, Sinta Kemendikbud Mengevaluasi relevansi kegiatan PkM dan penelitian DTSPS dengan bidang program studi 	27 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Jumlah publikasi ilmiah cukup, namun ada 2 dosen yang belum memiliki publikasi ilmiah	Kurangnya motivasi dosen dalam menulis karya tulis ilmiah	Memotivasi dosen dalam penulisan karya ilmiah, dan mendorong dosen	19 April 2023	Kaprodi
C6	KTS - Minor	Tidak tersedia bukti FGD atau form	Belum ada form umpan balik untuk review	Prodi melakukan perbaikan berupa: Menyediakan form umpan balik (FGD)	15 Maret 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		umpan balik dari pihak eksternal dalam penyusunan dokumen kurikulum	kurikulum dari pihak eksternal	dari pihak eksternal dalam penyusunan dokumen kurikulum sebagai bukti review		
	KTS - Minor	Prodi belum sampai menanyakan proses pembelajaran memenuhi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Monev prodi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif	Prodi melakukan perbaikan berupa: Prodi melakukan monev dan menanyakan proses pembelajaran memenuhi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	11 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	RPS belum tersedia dengan lengkap	Monev prodi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif	Prodi melakukan perbaikan berupa: Prodi bersama DTSPS menyusun RPS dengan lengkap, kemudian dilakukan review oleh dosen rumpun keilmuan	9 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum dilakukan review soal UTS dan UAS	Monev prodi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif	Prodi melakukan perbaikan berupa: 1. Mengusulkan kepada Fakultas terkait dengan fee review soal UTS dan soal UAS 2. Prodi melalui dosen rumpun keilmuan melakukan review soal UTS dan UAS	9 Februari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Minor	Belum dilakukannya review, pengesahan dan sosialisasi	3. Belum adanya tindak lanjut terhadap	Kaprodi melakukan perbaikan berupa:	17 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		dokumen roadmap penelitian prodi	<ul style="list-style-type: none"> penyusunan roadmap penelitian 4. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik penelitian dosen terhadap roadmap penelitian prodi 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk melakukan review roadmap penelitian 4. Prodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa 		
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian prodi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Roadmap penelitian belum dilakukan review dan disahkan oleh Dekan 2. Belum disosialisasikannya roadmap penelitian prodi 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan topik pada roadmap penelitian prodi 2. Melakukan <i>checking</i> kesesuaian topik dengan roadmap melalui SIM LPPM untuk penelitian internal dan untuk yang mandiri Prodi dapat melakukan pengecekan saat mengesahkan laporan penelitian mandiri dosen 	23 Februari 2023	Kaprodi
C8	KTS - Minor	Roadmap pengabdian belum dievaluasi secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> 3. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik PkM dosen terhadap roadmap PkM prodi 4. Roadmap PkM belum dilakukan 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Memastikan topik pada roadmap PkM prodi sesuai dengan roadmap PkM fakultas 5. Membahas draft roadmap PkM prodi dengan DTPS 	17 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			review dan disahkan oleh Dekan	6. Memberikan usulan kepada Dekan untuk melakukan review dan pengesahan		
	KTS - Minor	Belum optimalnya pengecekan kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum disahkannya roadmap PkM prodi 2. Belum disosialisasikannya roadmap PkM prodi 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan roadmap PkM prodi kepada DTPS dan mahasiswa sebagai acuan untuk menentukan topik PkM 2. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan PkM yang sesuai dengan topik pada roadmap PkM prodi 3. Melakukan checking kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM prodi 	23 Februari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Prodi belum melakukan analisis pemenuhan CPL	<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum adanya kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 5. Belum adanya instrumen untuk menganalisis CPL 6. Belum dilakukannya sosialisasi terkait analisis pemenuhan CPL 	<p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengusulkan kepada Fakultas untuk memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 5. Menyusun <i>template</i> instrumen pemenuhan CPL dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu 6. Mengarahkan dosen pengampu untuk menyusun instrumen portofolio penilaian bersama dengan RPS 	17 Februari 2023	Kaprodi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 **Program Studi Pendidikan IPA** yaitu:

Tabel 2.11 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan IPA

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	Belum ada kebijakan internal yang mengatur tentang Visi Keilmuan Prodi	Tidak ada kebijakan mengatur tentang visi keilmuan prodi	Prodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk meninjau kebijakan internal yang mengatur tentang visi keilmuan prodi kemudian dilakukan koordinasi dengan DPTS	28 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Visi keilmuan melibatkan dosen prodi saja dan tidak ada review	Visi keilmuan tidak direview	Prodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan DPTS untuk melakukan kegiatan review visi keilmuan secara berkala	20 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Kendalanya sarana prasarana untuk praktikum untuk mencapai visi keilmuan yang sains murni.	Sarana prasarana tidak mendukung terwujudnya visi keilmuan	Mengajukan dana untuk sarana prasarana prodi	1 Februari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Dokumennya lengkap namun realnya Ketika Menyusun RKAT dan laporan kerja masih berfokus pada kaprodi dan DPTS belum dilibatkan dan disusun jika ada keperluan	Penyusunan RKAT berpusat pada kaprodi	Melakukan koordinasi dengan DPTS dan fakultas untuk Menyusun RKAT dengan jadwal yang seharusnya	26 Februari 2023	Kaprodi
C2	OB	Sosialisasi RKAT dilakukan tidak formal jadi tidak ada buktinya namun secara tersirat disampaikan	1. Belum ada bukti sosialisasi RKAT	Melakukan sosialisasi secara formal dan membuat bukti pelaksanaan	25 Februari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C3	OB	pelaksanaan kegiatan HMP yang tidak bisa secara maksimal dilaksanakan	1. Kendala dari keterbatasan anggaran	1. Melakukan koordinasi dengan HMP untuk membuat kegiatan yang besar namun anggaran yang kecil	18 Februari 2023	Kaprodi
C4	-		-	-	-	-
C6	KTS - Minor	Dokumen kurikulum tidak pernah direview oleh fakultas dan wakil dekan bidang akademik	Tidak pernah review dokumen kurikulum	Kaprodi mengharapkan ada review dokumen kurikulum secara berkala dari fakultas maupun universitas sehingga prodi tahu dokumen kurikulum tersebut sudah benar atau belum	10 Februari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Minor	Belum ada review road map. Diharapkan ada review dari LPM	Belum dilakukan Review road map	Prodi melakukan koordinasi dengan LPM untuk melakukan review road map penelitian	1 Maret 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Tidak ada sosialisasi road map kepada dosen dan mahasiswa	Belum dilakukan sosialisasi roadmap	Bersama-sama dengan DPTS melakukan sosialisasi dengan mahasiswa mengenai road map penelitian	20 Maret 2023	Kaprodi
C8	KTS - Mayor	Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap PkM prodi dan belum ada evaluasi. Belum dilakukan sosialisasi langsung kepada mahasiswa, masih sebatas sosialisasi kepada dosen	Masih dilakukan oleh prodi dan dosen rumpun Kurangnya sosialisasi terkait roadmap PkM 1. kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak	1. Prodi melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Kaprodi membentuk tim khusus penyusunan roadmap PkM yang terdiri dari kaprodi dan dosen prodi 3. Fakultas memberikan surat tugas pada tim penyusunan roadmap PkM	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			mengetahui roadmap PkM prodi	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tim penyusunan PkM melaksanakan tugas 5. Kaprodi untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodic roadmap PkM 6. Kaprodi mensosialisasikan roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa 		
C9	KTS - Mayor	Prodi belum memiliki instrument pengukuran pemenuhan CPL sehingga belum dapat melakukan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari kaprodi dan dosen rumpun b. Fakultas memberikan surat tugas pada TIM pengukuran CPL c. Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPL a) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang 	5 Januari 2023	

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				<p>ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu</p> <p>3. Tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL</p> <p>4. Hasil evaluasi di dokumentasikan dan ditindaklanjuti</p>		

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 **Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif** sebagai berikut:

Tabel 2.12 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukannya sosialisasi visi keilmuan prodi secara eksternal. 2. Belum dilakukannya pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi serta tindak lanjut 3. Belum dilibatkannya pihak eksternal dalam mekanisme penyusunan visi misi prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan 2. Satu tahun sekali harus dilakukan pengukuran pemahaman visi-misi keilmuan prodi dengan menggunakan instrument dan indikator yang sah. Hasil dari pemahaman pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan prodi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melaksanakan sosialisasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat prodi untuk menyampaikan sosialisasi visi keilmuan prodi di eksternal b. Kaprodi membentuk tim sosialisasi c. Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi d. kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dengan jadwal kegiatan yang sudah jelas e. tim melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi-misi keilmuan prodi kepada eksternal 2. Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi-mis keilmuan prodi 	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteri a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertang- ungjawa b
				<ul style="list-style-type: none"> b. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrument Pemahaman visi keilmuan prodi c. Tim penyusun menyusun jadwal: sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman keilmuan prodi 		
	OB	Strategi sudah ada dalam dokumen kurikulum, namun belum ada strategi pencapaian visi misi prodi yang tertuang dalam dokumen RKAT prodi	Kurang mendapat sosialisasi tentang dokumen RKAT prodi.	Kaprodi mencantumkan strategi pencapaian visi misi prodi dalam RKAT	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian visi misi keilmuan prodi	Prodi selama ini hanya melihat data dan menyimpulkan, belum melakukan evaluasi.	Kaprodi membentuk tim dosen yang dapat bekerja sama mengevaluasi dan menindaklanjuti pencapaian program kerja.	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi
C2	KTS - Minor	<p>Belum ada kebijakan internal yang mengatur tentang RKAT</p> <p>Prodi belum memiliki tim khusus untuk menyusun laporan RKAT</p>	1. Belum ada sosialisasi terkait kebijakan RKAT.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait pelaksanaan sosialisasi 2. Prodi membuat surat tugas menunjuk tm khusus yang beranggotakan dosen prodi. 3. Tim melaksanakan tugas 	12 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertang- gungjaw- ab
		Belum ada evaluasi dan tindak lanjut				
	KTS - Minor	Pada laporan RKAT, belum ada evaluasi dan tindak lanjut	Dalam pembuatan laporan akhir tahun hanya menjelaskan pelaksanaan dan hasil kegiatan tetapi tidak dilengkapi tindak lanjut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahanan kaprodi dalam membuat laporan Akhir tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan rapat prodi 2. Kaprodi mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja 3. Kaprodi melakukan evaluasi data yang terkumpul untuk dianalisis tingkat keberhasilannya 4. Kaprodi melakukan tindak lanjut 	Agustus 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra. Belum ada evaluasi terkait pelaksanaan MoU sehingga belum ada tindak lanjut.	Selama ini unit APK yang menangani Kerjasama mitra	Kaprodi membentuk tim khusus berkoordinasi dengan unit APK menyusun SOP internal yang mengatur tentang pengadaan Kerjasama. Kaprodi beserta tim khusus mengumpulkan data kerjasama dan kemudian mengevaluasi ketercapaian, peluang dan hambatannya.	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada Kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional	Minimnya akses untuk menjalin Kerjasama baik tingkat lokal, nasional, dan internasional	Menjalin Kerjasama dengan prodi Vokasi Teknik Otomotif pada perguruan tinggi lain melalui ASOSIASI	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab b
C3	KTS - Minor	Peningkatan jumlah mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir fluktuatif, tidak stabil	1. Masih minimnya upaya publikasi yang dilakukan prodi	Kaprodi mengadakan event atau kegiatan-kegiatan yang real dilapangan dan melibatkan mahasiswa dan calon mahasiswa baru, termasuk melibatkan alumni.	12 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Terkait layanan mahasiswa, prodi memiliki HMP, namun belum memiliki program kerja sehingga belum dapat dilakukan evaluasi.	Masih minimnya pengetahuan mahasiswa terkait program kerja HMP, minimnya anggaran jika ingin mengadakan kegiatan serta masih rendahnya motivasi mahasiswa anggota HMP	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas memberikan masukan agar ada sosialisasi pemahaman program kerja HMP untuk memotivasi mahasiswa anggota HMP menyusun dan melaksanakan program kerja.	5 Januari 2023	Kaprodi dan Dekan
	KTS - Minor	<ol style="list-style-type: none"> Pengarahan kepada dosen PA hanya dilakukan 1 kali oleh prodi saat pergantian dosen PA. Pembimbingan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 semester (di awal semester). Belum ada bukti bimbingan PA pada sakad. Mahasiswa lebih menggunakan WA untuk bimbingan. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada kebijakan tertulis yang mengatur tentang pembimbingan akademik Mahasiswa lebih memilih menggunakan fasilitas whatsapp untuk bimbingan akademik dibandingkan menggunakan siakad. 	<p>Prodi menyarankan adanya pembimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen PA kepadamahasiswa sedikitnya/minimal 4 kali, yaitu di sebelum KRS. Saat KRSI, tengah dan akhir semester</p> <p>Prodi melakukan sosialisasi dan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mengisi bimbingan di SIAKAD.</p>	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertang- gung jawab b
		3. Belum ada evaluasi setiap tahunnya terkait pembimbingan akademik sehingga belum ada tindak lanjut.		Prodi berkoordinasi dengan dosen PA untuk melakukan evaluasi pembimbingan akademik mahasiswa dan melakukan tindak lanjut.		
C4	KTS - Mayor	Masih minimnya jumlah DTSP yang berpendidikan doktor	1. Minimnya informasi tentang beasiswa studi lanjut	Melalui rapat prodi, kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melakukan studi lanjut	21 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Mayor	Belum ada dosen yang menduduki jabatan lektor	1. Kurangnya sosialisasi dari fakultas tentang pengajuan jabatan fungsional	Melalui rapat prodi Kaprodi memberikan pengarahan dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Lektor	21 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum dilakukannya validasi dan evaluasi oleh prodi terkait penelitian DTSP.	2. Kaprodi baru beberapa bulan menjabat sehingga belum melakukan validasi dan evaluasi penelitian DTSP.	Kaprodi melakukan validasi judul penelitian DTSP dengan cara berkoordinasi dengan unit LPPM sehingga dapat melakukan evaluasi dosen yang sudah melakukan penelitian	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum semua DTSP melakukan PkM dalam 1 tahun terakhir	1. Masih rendahnya motivasi DTSP melakukan PkM 1 tahun 1 kali 2. DTSP yang memiliki tugas tambahan tidak memiliki waktu untuk melakukan PkM	Kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melaksanakan PkM 1 tahun minimal 1 kali melalui rapat prodi	21 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab b
	OB	Belum semua DTSPS melakukan publikasi PkM 1 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kegiatan PkM dosen. 2. Tidak ada pendanaan publikasi ilmiah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melalui rapat prodi memberikan pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan publikasi PkM. 2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana publikasi eksternal 	21 Desember 2022	kaprodi
C6	KTS - Minor	RPS ada, hanya belum sesuai template/format dan belum ditandatangani dosen pengampu, belum ditandatangani juga oleh prodi. Belum dilakukan review RPS.	Pelatihan penulisan RPS menggunakan format baru dilakukan awal semester	1. Kaprodi mengarahkan DTSPS untuk menyusun RPS sesuai format yang telah disepakati dan dilengkapi dengan tanda tangan DTSPS dan kaprodi, sedangkan review RPS bisa dilakukan oleh tim dosen rumpun prodi.	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Proses pembelajaran terkadang belum sesuai dengan RPS yang telah disusun	Monev pembelajaran hanya dilakukan pada akhir semester	Kaprodi melakukan monev bisa di pertengahan semester, bisa juga secara dokumen dilakukan dengan melihat jurnal perkuliahan atau berkomunikasi langsung dengan mahasiswa.	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum semua mata kuliah prodi memuat proses pembelajaran yang 1) interaktif, 2) holistik, 3)	Prodi minim informasi tentang pengukuran proses pembelajaran	Prodi melaksanakan pengukuran proses pembelajaran dengan cara: Kaprodi menugaskan dosen rumpun mata kuliah untuk	15 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertang- gung- jawab b
		integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa		melakukan pengukuran proses pembelajaran		
	KTS - Minor	Belum ada kegiatan penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran oleh DTSP	Kurangnya informasi tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kaprodi melakukan rapat prodi dan memberikan pengarahannya peningkatan penelitian dosen dan PkM serta diimplementasikan pada pembelajaran	11 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada mahasiswa yang mengikuti MBKM Belum ada kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh prodi dalam 1 tahun terakhir.	mahasiswa ingin mengikuti MBKM, namun terkendala persyaratan (minimal semester 5 dan akreditasi prodi harus B)	Kaprodi terus memotivasi mahasiswa untuk mengikuti MBKM dengan menjelaskan dampak dan manfaat yang didapat mahasiswa serta mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai akreditasi prodi minimal B	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada praktisi yang terlibat dalam pembelajaran dalam 1 tahun terakhir	Kurang menjalin kerjasama Kerjasama dana untuk kegiatan praktisi	1. Kaprodi Menjalinkan Kerjasama dengan mitra dan asosiasi untuk mendatangkan praktisi dalam pembelajaran 2. Melakukan koordinasi dengan Fakultas terkait dana pelaksanaan mendatangkan praktisi	5 Januari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Mayor	Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun	Masih dilakukan oleh prodi dan dosen rumpun	1. Prodi membentuk tim khusus penyusunan roadmap penelitian	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteri a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertang- gung- jawab b
		Roadmap penelitian prodi dan belum ada evaluasi. Belum dilakukan sosialisasi langsung kepada mahasiswa, masih sebatas sosialisasi kepada dosen dan dosen pembimbing	Kurangnya sosialisasi terkait roadmap penelitian 1. kepada mahasiswa tidak mengetahui roadmap penelitian prodi	prodi untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodik. 2. Kaprodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa		
C8	KTS - Mayor	Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap PkM prodi dan belum ada evaluasi. Belum ada penciri khusus prodi dalam roadmap Belum dilakukan sosialisasi langsung kepada mahasiswa, masih sebatas sosialisasi kepada dosen	1. Masih dilakukan oleh prodi 2. Kurangnya sosialisasi terkait roadmap PkM kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak mengetahui roadmap PkM prodi	1. Prodi membentuk tim khusus penyusunan roadmap PkM prodi untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodik 2. Kaprodi mensosialisasikan roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa	5 Januari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Prodi belum memiliki instrument pengukuran pemenuhan CPL sehingga belum dapat melakukan evaluasi	1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara	11 Desember 2022	Kaprodi

Kriteri a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab b
				<ul style="list-style-type: none"> a. kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari dosen rumpu b. Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPL a) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu c. kaprodi dan tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL d. hasil evaluasi di dokumentasikan 		

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Arsitektur** sebagai berikut:

Tabel 2.13 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Arsitektur

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
C1	KTS - Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukannya sosialisasi visi keilmuan prodi secara eksternal. 2. Belum dilakukannya pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi serta tindak lanjut 3. Belum dilibatkannya pihak eksternal dalam mekanisme penyusunan visi misi prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan 2. Satu tahun sekali harus dilakukan pengukuran pemahaman visi-misi keilmuan prodi dengan menggunakan instrument dan indikator yang sah. Hasil dari pemahaman pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan prodi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melaksanakan sosialisasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat prodi untuk menyampaikan sosialisasi visi keilmuan prodi di eksternal b. Kaprodi membentuk tim sosialisasi c. Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi d. kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dengan jadwal kegiatan yang sudah jelas e. tim melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi –misi keilmuan prodi kepada eksternal 2. Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi-mis keilmuan prodi b. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrument 	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
				<p>Pemahaman visi keilmuan prodi</p> <p>c. Tim menyampaikan instrument pemahaman keilmuan prodi kepada dosen dan mahasiswa</p> <p>d. Tim mengumpulkan data dan melakukan evaluasi</p> <p>3. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas terkait dilibatkannya pihak eksternal dalam penyusunan visi-misi</p> <p>4. Fakultas akan memberikan surat undangan kepada eksternal untuk menghadiri penyusunan visi-misi keilmuan prodi</p>		
	KTS - Minor	Strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS belum tergambar dengan jelas.	Belum terlihat jelas kegiatan operasional dan waktu pelaksanaan, target dan capaian, serta evaluasinya	Kaprodi menyusun strategi yang dilengkapi dengan kegiatan operasional, waktu, targe evaluasi dan tindak lanjut secara lebih jelas	12 Januari 2023	Kaprodi
C2	KTS - Minor	<p>Belum ada SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra.</p> <p>Belum ada evaluasi terkait pelaksanaan MoU</p>	1. Selama ini unit APK yang menangani Kerjasama mitra	<p>1. Kaprodi membentuk tim khusus berkoordinasi dengan unit APK meyusun SOP internal yang mengatur tentang pengadaan Kerjasama.</p> <p>2. Kaprodi beserta tim khusus mengumpulkan data kerjasama d kemudian mengevaluasi</p>	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		sehingga belum ada tindak lanjut		ketercapaian, peluang dan hambatannya.		
	KTS – Minor	Belum ada Kerjasama di tingkat nasional, dan internasional	1. Minimnya akses untuk menjalin Kerjasama baik tingkat nasional dan internasional	Menjalin Kerjasama dengan prodi Vokasi Teknik Arsitektur pada perguruan tinggi lain melalui ASOSIASI	5 Januari 2023	Kaprodi
C3	KTS - Minor	HMP belum melakukan event dan belum memiliki program kerja sehingga belum dilakukan evaluasi	Minimnya jumlah mahasiswa yang dapat dilibatkan.	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas dan unit kemahasiswaan dan HMP mengarahkan mahasiswa anggota HMP untuk membuat program kerja dan mengadakan event kemahasiswaan	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Terkait dengan pembimbingan akademik di SIAKAD hanya ada tentang KRS	Tidak pernah ada notifikasi kepada dosen tentang adanya pesan mahasiswa kepada dosen PA. Siakad belum dapat mengakomodir secara maksimal kebutuhan pembimbingan mahasiswa. Akhirnya mahasiswa dan dosen PA melakukan bimbingan akademik menggunakan media lain (whatsapp), tidak terdokumentasi dalam siakad.	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas menyusun daftar kebutuhan bimbingan akademik mahasiswa terkait dengan laporan di SIAKAD	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C4	KRS - Mayor	Masih minimnya jumlah DTSP yang berpendidikan doktor	Minimnya informasi tentang beasiswa studi lanjut 1. Ada 1 orang dosen sedang studi lanjut, namun belum lulus	Melalui rapat prodi, kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melakukan studi lanjut	21 Desember 2022	Kaprodi
	KRS - Minor	Belum ada dosen yang menduduki jabatan lektor	Kurangnya sosialisasi dari fakultas tentang pengajuan jabatan fungsional	Melalui rapat prodi Kaprodi memberikan pengarahan dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Lektor	21 Desember 2022	Kaprodi
	KRS - Minor	Belum dilakukannya validasi dan evaluasi oleh prodi terkait penelitian DTSP.	Kaprodi baru beberapa bulan menjabat sehingga belum melakukan validasi dan evaluasi penelitian DTSP.	Kaprodi melakukan validasi judul penelitian DTSP dengan cara berkoordinasi dengan unit LPPM sehingga dapat melakukan evaluasi dosen yang sudah melakukan penelitian	5 Januari 2023	Kaprodi
	KRS - Minor	Belum semua DTSP melakukan PkM dalam 1 tahun terakhir	Masih rendahnya motivasi DTSP melakukan PkM 1 tahun 1 kali DTSP yang memiliki tugas tambahan tidak memiliki waktu untuk melakukan PkM	Kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melaksanakan PkM 1 tahun minimal 1 kali melalui rapat prodi	21 Desember 2022	Kaprodi
	OB	Belum semua DTSP melakukan publikasi PkM 1 tahun sekali	Kurangnya kegiatan PkM dosen. Tidak ada pendanaan publikasi ilmiah	1. Kaprodi melalui rapat prodi memberikan pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan publikasi PkM.	21 Desember 2022	kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana publikasi eksternal		
C6	KRS - Minor	Belum semua mata kuliah dilakukan pengukuran terkait proses pembelajaran yang interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	Prodi minim informasi tentang pengukuran proses pembelajaran	Prodi melaksanakan pengukuran proses pembelajaran dengan cara: Kaprodi menugaskan dosen rumpun mata kuliah untuk melakukan pengukuran proses pembelajaran	21 Desember 2022	Kaprodi
	KRS - Minor	PS belum menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas	Kurang menjalin Kerjasama dan Kererbatasan dana untuk kegiatan akademik di luar kelas	Prodi bisa mengadakan pelatihan/seminar (meminta dari mitra untuk menjadi pengisi materi)	21 Desember 2022	Kaprodi
C7	KRS - Minor	Belum dilakukannya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap prodi	Rendahnya peneliti DTPS dan kurangnya pemahaman prodi terkait evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap prodi	Melalui rapat prodi kaprodi memotivasi dosen untuk melaksanakan penelitian satu tahun satu penelitian Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen roadmap penelitian dengan cara memvalidasi penelitian dosen untuk mengecek kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
				dan selanjutnya data tersebut dievaluasi		
C8	KRS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (roadmap) dan belum ada PkM yang melibatkan mahasiswa.	Minat DTSPS dalam melakukan PkM masih kurang.	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM, melalui validasi judul PkM yang relevan dengan roadmap PkM prodi.	21 Desember 2022	Kaprodi
C9	KRS - Mayor	Prodi belum memiliki instrument pengukuran pemenuhan CPL sehingga belum dapat melakukan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara <ol style="list-style-type: none"> a. kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari dosen rumpun b. Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPL <ol style="list-style-type: none"> a) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan 	21 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungj awab
				peningkatan CPL dari waktu ke waktu c. kaprodi dan tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL 3. Hasil evaluasi di dokumentasikan dan tindak lanjut		

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Teknik Industri** sebagai berikut:

Tabel 2.14 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Teknik Industri

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS-Minor	<ol style="list-style-type: none"> Belum melakukan sosialisasi visi keilmuan eksternal Belum adanya pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi-misi keilmuan prodi dan tindak lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerja sama secara eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan Satu tahun sekali harus dilakukan pengukuran pemahaman visi-misi keilmuan prodi dengan menggunakan instrument dan indikator yang sah. Hasil dari pemahaman pengukuran ini dapat digunakan untuk sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan prodi. 	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melaksanakan sosialisasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat prodi untuk menyampaikan tentang sosialisasi visi keilmuan prodi di eksternal Kaprodi membentuk tim sosialisasi menentukan jadwal kegiatan sosialisasi kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dengan jadwal kegiatan yang sudah jelas tim melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi –misi keilmuan prodi kepada eksternal Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi-misi keilmuan prodi Kaprodi membentuk tim penyusunan instrument Pemahaman visi keilmuan prodi Tim penyusun menyusun jadwal: sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 5 Januari 2023 12 Januari 2023 	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				pemahaman keilmuan prodi		
	KTS-Minor	Belum ada dokumen khusus yang menuangkan strategi visi keilmuan Prodi. Strategi pencapaian visi keilmuan dituangkan dalam kurikulum tetapi belum dilengkapi dengan target pencapaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan dari fakultas atau rektor yang mengatur penyusunan strategi pencapaian visi –misi keilmuan prodi. Hal ini menyebabkan penyusunan strategi keilmuan prodi disusun dengan template dan tempat yang berbeda-beda. 2. Belum ada pedoman dari fakultas atau universitas penyusunan strategi pencapaian visi-misi keilmuan prodi. Hal ini menyebabkan dalam penyusunan visi keilmuan prodi dilakukan pada kurikulum atau RKAT. 3. Dalam penyusunan visi-misi keilmuan prodi tidak dilengkapi target ketercapaian dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan adanya Penyusunan kebijakan dan pedoman strategi pencapaian visi keilmuan prodi 2. Kaprodi Perbaikan penyusunan strategi visi keilmuan prodi dengan langkah <ol style="list-style-type: none"> a) Kaprodi mengadakan rapat prodi tentang penyusunan strategi pencapaian visi-misi keilmuan prodi b) Kaprodi membentuk tim melalui surat tugas c) Tim melaksanakan perbaikan pencapaian visi-misi keilmuan prodi 	4 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
			indikator pengukuran pada setiap program kegiatan			
	KTS-Mayor	Prodi belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian visi kelimuan Prodi	Belum adanya kebijakan untuk melakukan evalasi terhadap visi keilmuan prodi	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan pentingnya kebijakan dan pedoman evaluasi visi-misi keilmuan prodi Kaprodi melaksanakan evaluasi visi keilmuan prodi dengan langkah <ol style="list-style-type: none"> prodi membentuk tim evaluasi visi keilmuan prodi dengan memberikan surat tugas Tim melaksanakan tugas 	6 Januari 2022	Kaprodi
C2	KTS-Minor	Pada Laporan akhir Tahun belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut	Dalam pembuatan laporan akhir tahun hanya menjelaskan pelaksanaan dan hasil kegiatan tetapi tidak dilengkapi tindak lanjut. Hal ini disebabkan karena, kurangnya pemahanan kaprodi dalam membuat laporan Akhir tahun	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan rapat prodi Kaprodi mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja Kaprodi melakukan evaluasi data yang terkumpul untuk dianalisi tingkat kebnerhasilanya Kaprodi melakukan tindak lanjut 	18 Agustus 2023	Kaprodi
	KTS-Minor	Penusunan Laporan akhir tahun khususnya pada program kegiatan, tidak sesuai	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya sosialisasi dan pelatihan dari fakultas tentang penyusunan akhir tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan untuk dilakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan akhir tahun 	11 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		dengan program kegiatan di RKAT	2. Belum ada contoh dokumen laporan, yang tersedia hanya berupa template	2. Kaprodi melakukan perbaikan Laporan Tahunan, dimana kegiatan dalam RKAT harus sama dengan Laporan RKAT		
	KTS-Minor	Belum ada Kerjasama di tingkat local, nasional, dan internasional	Minimnya akses untuk menjalin Kerjasama baik tingkat local, nasional, dan internasional	Menjalin Kerjasama dengan prodi Teknik industri pada perguruan tinggi lain melalui ASOSIASI	5 Januari 2023	Kaprodi
C3	KTS-Minor	Prodi telah melakukan publikasi. Publikasi dilakukan secara online melalui website, Instagram namun belum optimal	Kegiatan publikasi dilakukan oleh unit kerjasama, Prodi belum dilibatkan secara optimal. Sementara secara mandiri publikasi menggunakan media sosial berupa website dan Instagram belum bisa optimal	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan agar prodi dilibatkan secara optimal dalam kegiatan publikasi prodi. Kaprodi melakukan kegiatan publikasi dengan cara <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan rapat dosen prodi Kaprodi membentuk tim publikasi Kaprodi bersama tim publikasi menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan publikasi Kaprodi bersama tim melaksanakan publikasi dan dikumentasikan 	3 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Minor	1. Belum ada pedoman SOP layanan	1. Belum adanya SOP layanan mahasiswa ditingkat prodi	1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk memberikan	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
		<p>mahasiswa ditingkat Prodi.</p> <p>2. Prodi belum maksimal dalam memberikan pembinaan terhadap HMP.</p> <p>3. Prodi belum melakukan rencana kerja dan pelaporan HMP</p> <p>4. Belum ada evaluasi pelaksanaan layanan mahasiswa pada setiap tahun.</p>	<p>2. Kegiatan HMP belum berjalan maksimal karena belum ada pembinaan dari kaprodi serta belum dilakukan evaluasi kegiatan HMP secara periodik</p>	<p>masukan penyusunan SOP pelayanan mahasiswa</p> <p>2. Kaprodi melaksanakan pembinaan HPM dengan cara</p> <p>a) Kaprodi melakukan rapat dengan HMP</p> <p>b) Kaprodi memberikan pembinaan pada HMP dan memberikan penjelasan cara membuat Rencana program kerja, pelaksanaan dan laporan program kerja</p> <p>c) Kaprodi memberikan pendampingan setiap kegiatan HMP.</p> <p>1. Kaprodi melakukan evaluasi minimal 1 tahun akademik kegiatan HMP dalam bentuk laporan tahunan HMP</p>		
	KTS-Minor	Prodi belum melakukan evaluasi terkait pembimbingan dosen PA dan pelaksanaan bimbingan dosen PA melalui siakan hanya 1 kali	<p>1. Belum adanya kebijakan yang mewajibkan kaprodi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan dosen PA</p> <p>2. SIAKAD hanya mengakomodasi bimbingan 1 kali pada waktu KRS. Masalah di luar KRS disampaikan melalui WA</p>	<p>1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dan memberikan masukan tersediunya kebijakan /pedoman evaluasi bimbingan dosen PA</p> <p>2. Kaprodi melakukan rapat dengan dosen PA dan memberikan penjelasan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 3 kali melalui SIAKAD</p>	12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
	KTS-Minor	Belum ada rekognisi mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	Persyaratan mengikuti MBKM minimal mahasiswa semester 4 dan akreditasi prodi Baik	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan rapat prodi untuk menyampaikan rekognisi mahasiswa (MBKM) dan upaya meningkatkan komponen akreditasi prodi sehingga mejadi kaprodi yang unggul 	1 Desember 2022	kaprodi
C4	KTS-Mayor	Belum ada DTPS yang berpendidikan doktor	Minimnya beasiswa ditingkat lembaga	Kaprodi Memberikan motivasi dosen untuk melaksanakan studi lanjut	6 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Mayor	Jabatan fungsional DTPS masih tenaga pengajar	Prodi baru dan dosen baru memperoleh NIDN. Sekarang sedang menajuan PAK ke Asisten Ahli	Melalui rapat prodi Kaprodi memberikan pengarahan dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Asisten Ahli	6 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Minor	Belum ada rekognisi dosen dan ada 1 tetapi namun belum terdokumentasi	Kurangnya pengetahuan tentang dokumentasi rekognisi	<ol style="list-style-type: none"> Kaprodi Mendokumentasikan setiap rekognisi dosen Kaprodi meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional serta kegiatan kerjasama ang mendukung meningkatna rekognisi dose prodi. Kaprodi memeberikan pemahaman dan memotivasi dosen untuk meningkatkan rekognisi melalui rapat prodi. 	12 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Minor	Belum semua dosen melakukan penelitian. Terdapat 3 dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi,	Kurangnya motivasi dosen dalam melaksanakan penelitian. Terbatasnya dana penelitian	1. Kaprodi melalui rapat prodi Pemberian pengarahan dan motivasi pentingnya melaksanakan penelitian 1 tahun 1/dosen sesuai dengan bidang keilmuan prodi	5 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana penelitian eksternal		
	KTS-Minor	Belum semua dosen DTPS melakukan PkM Terdapat 2 PkM DTPS yang relevan dengan bidang prodi	Kurangnya motivasi dosen dalam melaksanakan PkM. Terbatasnya dana PkM	1. Kaprodi melalui rapat prodi Pemberian pengarahan dan motivasi pentingnya melaksanakan PkM 1 tahun 1/dosen sesuai dengan bidang keilmuan prodi 2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana PkM eksternal	5 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Minor	Belum semua dosen melakukan publikasi. Terdapat 3 publikasi yang dihasilkan DTPS	Kurangnya penelitian dosen. Tidak ada pendanaan publikasi ilmiah	1. Kaprodi melalui rapat prodi Pemberian pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan publikasi ilmiah 2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana publikasi eksternal	29 November 2022	Kaprodi
C6	KTS-Minor	RPS belum sesuai template, belum ada rubrik penilaian	Penyusunan RPS belum sesuai template RPD terbaru	Kaprodi mengadakan rapat prodi dan memberikan pengarahan penyusunan RPS sesuai template	2 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Minor	Belum ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	1. Belum adanya Kerjasama sehingga sulit melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas. Keterbatasan dana melaksanakan kegiatan di luar kelas	Kaprodi melakukan rapat prodi 1. untuk mendiskusikan kegiatan di luar kelas 2. Membuat jadwal kegiatan di luar kelas 3. Membentuk tim untuk membuat proposal kegiatan di luar kelas	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				4. Melakukan koordinasi dengan fakultas terkait pendanaan		
	KTS-Minor	Belum ada mahasiswa yang melaksanakan MBKM	Terkendala prodi baru pada akreditasi dan minimal mengikuti semester 4	1. Kaprodi dalam rapoat prodi memberikan pengarahan tentang peningkatan akreditasi prodi 2. Kaprodi dalam rapat prodi memberikan pengarahan pada dosen untuk memberikan motivasi pada mahasiswa untuk mengikuti MBKM	2 Desember 2022	Kaprodi
	KTS-Minor	Belum ada kegiatan MBKM yang dilaksanakan prodi	Kurang memberikan sosialisasi	Kaprodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa di luar prodi tentang kegiatan MBKM di prodi Teknik Industri sehingga mereka tertarik kuliah di prodi teknik Industri	5 Januari 2023	Kaprodi
	KTS-Minor	Belum ada pelibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Kurang menjalin kerjasama Kererbatasan dana untuk kegiatan praktisi	1. Kaprodi Menjaln Kerjasama dengan mitra dan asosiasi untuik mendatangkan praktisi dalam pembelajaran 2. Melakukan koordinasi dengan Fakultas terkait dana pelaksanaan mendatannngkan praktisi	5 Januari 2023	Kaprodi
C7	KTS-Minor	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi	Kurang memahami pelaksanaan evaluasi penelitian dengan roadmap prodi	Kaprodi me Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi: 1. Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen prodi melalui rapat	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				prodi tentang evaluasi penelitian dengan roadmap prodi 2. Kaprodi melakukan validasi judul penelitian untuk disesuaikan dengan roadmap prodi 3. Kaprodi membuat hasil evaluasi dalam bentuk laporan 4. Kaprodi menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai temuan 5. Kaprodi menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap Prodi kepada dosen melalui rapat prodi (misal rapat akhir semester ganjil)		
C8	KTS-Minor	Prodi belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap Prodi	Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap	Kaprodi me Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap prodi: 1. Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen prodi melalui rapat prodi tentang evaluasi PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap prodi 2. Kaprodi melakukan validasi judul PkM untuk disesuaikan dengan roadmap prodi 3. Kaprodi membuat hasil evaluasi dalam bentuk laporan	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Kaprodi menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai temuan 5. Kaprodi menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian PkM dosen dan Mahasiswa dengan roadmap Prodi kepada dosen melalui rapat prodi (misal rapat akhir semester ganjil) 		
C9	KTS-Minor	Prodi Belum melakukan analisis pengukuran pemenuhan CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk memberikan masukan penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara <ol style="list-style-type: none"> a) Kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari dosen rumpun b) Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPLa) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu c) kaprodi dan tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL d) hasil evaluasi di dokumentasikan 	2 Desember 2022	Kaprodi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2022 untuk **Program Studi Informatika** sebagai berikut:

Tabel 2.15 Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 untuk Program Studi Informatika

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
C1	KTS - Minor	<p>Belum dilakukannya sosialisasi visi keilmuan prodi secara eksternal.</p> <p>Belum dilakukannya pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi serta tindak lanjut</p>	<p>Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan</p> <p>Satu tahun sekali harus dilakukan pengukuran pemahaman visi-misi keilmuan prodi dengan menggunakan instrument dan indikator yang sah. Hasil dari pemahaman pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan prodi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melaksanakan sosialisasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat prodi untuk menyampaikan sosialisasi visi keilmuan prodi di eksternal b. Kaprodi membentuk tim sosialisasi c. Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi d. kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas dengan jadwal kegiatan yang sudah jelas e. tim melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi –misi keilmuan prodi kepada eksternal 2. Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun stategi pencapaian visi-mis keilmuan prodi 	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
				<p>b. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrument Pemahaman visi keilmuan prodi</p> <p>Tim penyusun menyusun jadwal: sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman keilmuan prodi</p>		
	KTS - Minor	Pemangku kepentingan dalam penyusunan Visi Keilmuan Prodi belum melibatkan pihak eksternal	Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengundang pihak eksternal diperlukan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas terkait melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan visi keilmuan prodi fakultas mengundang 2. Kaprodi melibatkan pihak eksternal (mitra, DU/DI, industry) dalam mekanisme penyusunan visi misi keilmuan prodi. 3. Fakultas mengundang pihak eksternal 	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Prodi belum menyusun strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan prodi Prodi belum memiliki program atau rencana kerja untuk mencapai visi keilmuan sehingga belum dilakukan	Kurang mendapat sosialisasi tentang strategi dan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan dan tujuan prodi.	<p>Kaprodi berkoordinasi ke fakultas menyampaikan pentingnya sosialisasi pembuatan RKAT khususnya dalam strategi pencapaian visi keilmuan prodi</p> <p>Tim yang diberitugas membuat RKAT mendiskusikan program kerja yang mencerminkan visi misi keilmuan serta merumuskan program kerja</p>	5 Januari s.d 12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		evaluasi dan tindak lanjutnya.		yang mencerminkan visi keilmuan prodi		
C2	KTS - Minor	Belum ada kebijakan internal yang mengatur tentang RKAT. Prodi belum memiliki tim khusus untuk menyusun laporan RKAT. Belum ada evaluasi dan tindak lanjut	Belum ada sosialisasi terkait kebijakan RKAT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait pelaksanaan sosialisasi 2. Prodi membuat surat tugas menunjuk tim khusus yang beranggotakan dosen prodi. 3. Tim melaksanakan tugas 	21 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada laporan akhir	Kurangnya pemahaman kaprodi dalam membuat laporan Akhir tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan rapat prodi 2. Kaprodi mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja 3. Kaprodi melakukan evaluasi data yang terkumpul untuk dianalisis tingkat keberhasilannya 4. Kaprodi melakukan tindak lanjut 	Agustus 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra. Belum ada evaluasi terkait pelaksanaan MoU	Selama ini unit APK yang menangani Kerjasama mitra	Kaprodi membentuk tim khusus berkoordinasi dengan unit APK menyusun SOP internal yang mengatur tentang pengadaan Kerjasama. Kaprodi beserta tim khusus mengumpulkan data kerjasama d	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		sehingga belum ada tindak lanjut.		kemudian mengevaluasi ketercapaian, peluang dan hambatannya.		
C3	KTS - Minor	Masih minimnya jumlah upaya publikasi Prodi kepada Masyarakat (yang dilakukan mandiri oleh prodi)	Masih terpusat di unit APK Untuk publikasi melalui website, kendalanya karena kurangnya waktu dan tenaga dalam mengelola website.	Prodi membentuk tim khusus terkait publikasi prodi di social media	12 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Terkait layanan mahasiswa, prodi memiliki HMP, namun belum memiliki program kerja sehingga belum dapat dilakukan evaluasi.	Masih minimnya pengetahuan mahasiswa terkait program kerja HMP, minimnya anggaran jika ingin mengadakan kegiatan serta masih rendahnya motivasi mahasiswa anggota HMP	Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas memberikan masukan agar ada sosialisasi pemahaman program kerja HMP untuk memotivasi mahasiswa anggota HMP menyusun dan melaksanakan program kerja. Serta menyusun SOP pelayanan mahasiswa di tingkat prodi/fakultas, melakukan pembinaan HMP dan harus didokumentasikan.	12 Januari 2023	Kaprodi, Dekan FST
C4	KTS - Mayor	Masih minimnya jumlah DTSP yang berpendidikan doktor	Minimnya informasi tentang beasiswa studi lanjut	Melalui rapat prodi, kaprodi memberikan motivasi kepada DTSP untuk melakukan studi lanjut	21 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Mayor	Belum ada dosen yang menduduki jabatan lektor	1. Kurangnya sosialisasi dari fakultas tentang pengajuan jabatan fungsional	Melalui rapat prodi Kaprodi memberikan pengarahan dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Lektor	12 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
	KTS - Minor	Belum semua DTSP melakukan publikasi PkM 1 tahun sekali	Kurangnya kegiatan PkM dosen. Tidak ada pendanaan publikasi ilmiah	1. Kaprodi melalui rapat prodi memberikan pengarahan dan motivasi untuk melaksanakan publikasi PkM. 2. Motivasi kaprodi kepada dosen untuk memperoleh dana publikasi eksternal	21 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada rekognisi atas kepakaran/prestasi DTSP dalam 1 tahun terakhir	DTSP memiliki jam mengajar yang penuh (24 SKS)	Kaprodi memotivasi DTSP untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan rekognisi	12 Januari 2023	Kaprodi
C6	KTS - Minor	Prodi belum melibatkan asosiasi dalam menyusun kurikulum, hanya menyusun berdasarkan dokumen asosiasi.	Prodi minim informasi terkait peran dan pentingnya asosiasi prodi dalam penyusunan dokumen kurikulum	Kaprodi melibatkan asosiasi sehingga asosiasi dapat melakukan pengesahan dokumen kurikulum.	21 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Proses pembelajaran terkadang belum sesuai dengan RPS yang telah disusun	Monev pembelajaran hanya dilakukan pada akhir semester	Kaprodi melakukan monev bisa di pertengahan semester, bisa juga secara dokumen dilakukan dengan melihat jurnal perkuliahan atau berkomunikasi langsung dengan mahasiswa.	21 Januari 2023	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum semua mata kuliah prodi memuat proses pembelajaran	Prodi minim informasi tentang pengukuran proses pembelajaran	Prodi melaksanakan pengukuran proses pembelajaran dengan cara: Kaprodi menugaskan dosen rumpun	21 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
		yang 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa		mata kuliah untuk melakukan pengukuran proses pembelajaran		
	KTS - Minor	Belum ada kegiatan penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran oleh DTSP	Kurangnya informasi tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kaprodi melakukan rapat prodi dan memberikan pengarahan peningkatan penelitian dosen dan PkM seta diimplementasikan pada pembelajaran	11 Desember 2022	Kaprodi
	KTS - Minor	Belum ada mahasiswa yang mengikuti MBKM Belum ada kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh prodi dalam 1 tahun terakhir.	mahasiswa ingin mengikuti MBKM, namun terkendala persyaratan (minimal semester 5 dan akreditasi prodi harus B)	Kaprodi terus memotivasi mahasiswa untuk mengikuti MBKM dengan menjelaskan dampak dan manfaat yang didapat mahasiswa serta mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai akreditasi prodi minimal B	5 Januari 2023	Kaprodi
C7	KTS - Minor	Prodi belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (roadmap) dan belum ada penelitian yang melibatkan mahasiswa.	Minat DTSP dalam melakukan penelitian masih kurang.	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM, melalui validasi judul penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian prodi.	21 Desember 2022	Kaprodi

Kriteria	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggung jawab
C8	KTS - Mayor	<p>Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap PkM prodi dan belum ada evaluasi.</p> <p>Belum dilakukan sosialisasi langsung kepada mahasiswa, masih sebatas sosialisasi kepada dosen</p>	<p>Masih dilakukan oleh prodi dan dosen rumpun</p> <p>Kurangnya sosialisasi terkait roadmap PkM kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak mengetahui roadmap PkM prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Kaprodi membentuk tim khusus penyusunan roadmap PkM yang terdiri dari kaprodi dan dosen prodi 3. Fakultas memberikan surat tugas pada tim penyusunan roadmap PkM 4. Tim penyusunan PkM melaksanakan tugas 5. Kaprodi untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodic roadmap PkM 6. Kaprodi mensosialisasikan roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa 	5 Januari 2023	Kaprodi
C9	KTS - Mayor	Prodi belum memiliki instrument pengukuran pemenuhan CPL sehingga belum dapat melakukan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum paham analisis pengukuran CPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara 3. Kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari kaprodi dan dosen rumpun 4. Fakultas memberikan surat tugas pada TIM pengukuran CPL 	5 Januari 2023	Kaprodi

Kriteria a	Kategori Temuan (OB/KTS)	Temuan	Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Pihak yang Bertanggungjawab
				5. Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPL a) keserbacakupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu Tim melakukan evaluasi pengukuran pemenuhan CPL 6. Hasil evaluasi di dokumentasikan dan ditindaklanjuti		

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022 sebagai berikut:

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

a. Fakultas

1. Semua fakultas telah memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) yang merupakan penurunan dari VMTS Universitas dan telah menggambarkan keunikan (penciri/keunggulan) dari bidang keilmuan fakultas, namun pada visi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) belum menggambarkan keunikan yang menggambarkan bidang keilmuan keteknikan;
2. Semua fakultas belum melibatkan *stakeholder* eksternal dalam penyusunan VMTS;
3. Strategi pencapaian visi fakultas belum terumuskan dengan jelas dalam rangka mencapai keunikan/penciri fakultas, terutama keunikan terkait "*entrepreneurship*" dan keunikan fakultas lainnya;
4. Semua fakultas telah berusaha mensosialisasikan VMTS kepada *stakeholder* internal, namun belum optimal dalam pelaksanaannya;
5. Belum semua fakultas mensosialisasikan VMTS kepada *stakeholder* eksternal, seperti mitra kerjasama, alumni dan mitra;
6. Penempatan VMTS pada ruang/tempat strategis di lingkungan kampus masih dilakukan pada ruang fakultas;
7. Belum pernah dilakukan pengukuran terhadap ketercapaian VMTS fakultas pada setiap tahunnya;
8. Belum pernah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman VMTS Fakultas secara riil;
9. Masih minimnya mitra Kerjasama fakultas/prodi dan pengguna lulusan yang mengisi survey Pemahaman VMTS dan Indeks Kepuasan Pengguna.

b. Program Studi

1. Semua program studi sudah merumuskan visi keilmuan program studi yang sesuai

dengan visi UPPS masing-masing, namun visi keilmuan tersebut belum di-*review* oleh UPPS serta belum disahkan secara riil;

2. Terdapat beberapa prodi memiliki visi keilmuan prodi yang belum mencerminkan keunikan/penciri/keunggulan dari bidang keilmuan prodi dan menjadi pembeda dari prodi pada perguruan tinggi lain;
3. Semua program studi belum melibatkan *stakeholder* eksternal dalam penyusunan visi keilmuan;
4. Belum semua prodi mensosialisasikan visi keilmuan kepada *stakeholder* internal secara optimal;
5. Belum ada prodi yang mensosialisasikan visi keilmuan kepada *stakeholder* eksternal;
6. Semua prodi belum menempatkan visi keilmuan prodi pada ruang/tempat strategis di lingkungan kampus, misalkan ruang prodi dan laboratorium;
7. Tingkat pemahaman terhadap visi keilmuan prodi belum diukur pada instrumen Survey Pengukuran Pemahaman VMTS dan Indeks Kepuasan Pengguna;
8. Belum pernah dilakukan pengukuran terhadap ketercapaian Visi Keilmuan Prodi pada setiap tahunnya.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

a. Fakultas

1. Belum dilakukannya *review* dan pengesahan secara riil terhadap dokumen SOTK fakultas oleh Pimpinan universitas;
2. Organ di dalam SOTK universitas dan fakultas belum sepenuhnya sesuai dengan struktur pada Statuta, seperti adanya Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas;
3. Belum dilakukannya *review* dan pengesahan secara riil terhadap Rencana Strategis (Renstra) fakultas oleh Pimpinan universitas;
4. RKAT Fakultas belum di-*review* oleh Pimpinan dan juga belum disosialisasikan kepada prodi;
5. Belum adanya arahan yang jelas dari Pimpinan universitas tentang pelaporan kinerja fakultas, baik laporan akhir semester maupun laporan akhir tahun;

6. Analisis SWOT yang dilakukan oleh semua fakultas belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil dan juga teknik analisis yang digunakan belum tepat;
7. Belum optimalnya kinerja fakultas dalam menjalin dan melaksanakan kerjasama yang menunjang kegiatan Tri Dharma;
8. Semua fakultas belum melakukan analisis kerjasama secara mendalam terkait kerjasama yang telah terjalin dan peluang peningkatan kerjasama sesuai kebutuhan fakultas/program studi, dikarenakan belum adanya arahan yang jelas dari Pimpinan universitas terkait analisis kerjasama serta alur penjalinan kerjasama oleh fakultas;
9. Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan oleh fakultas, selama ini system *reward and punishment* masih terpusat di universitas.

b. Program Studi

1. Belum adanya arahan yang jelas dari Pimpinan universitas tentang pelaporan kinerja program studi, terutama laporan akhir tahun;
2. Beberapa program studi belum memiliki dokumen RKAT;
3. Beberapa program studi telah memiliki RKAT, namun hanya digunakan sebagai pemenuhan dokumen MISHEQA atau akreditasi dan juga belum disosialisasikan kepada dosen-dosen prodi;
4. Masih adanya *mismanagement* di tingkat universitas, fakultas dan prodi terkait jalur koordinasi dalam kegiatan non akademik, misalkan permasalahan keuangan dan layanan kemahasiswaan;
5. Belum optimalnya tindak lanjut dari program studi terhadap kerjasama yang telah terjalin;
6. Belum semua program studi memiliki insiasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tri Dharma;
7. Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan oleh program studi.

C3 – Mahasiswa

a. Fakultas

1. Masih minimnya publikasi untuk fakultas dan program studi, karena tidak adanya

- anggaran publikasi;
2. Belum dilibatkannya fakultas dalam penentuan strategi dan kegiatan publikasi (promosi) dalam rangka penerimaan mahasiswa baru;
 3. Belum optimalnya pengisian *content* dan tampilan *website* fakultas;
 4. Fakultas tidak memiliki akses untuk mengetahui keikutsertaan mahasiswa program studi dalam organisasi mahasiswa (ormawa);
 5. Belum adanya surat edaran dan SOP tentang pengelolaan HMP (terkait proposal program kerja, proposal kegiatan, dan template proposal) serta belum disosialisasikannya kebijakan terkait pengelolaan HMP kepada prodi dan mahasiswa;
 6. Belum optimalnya semua fakultas dalam memantau layanan bimbingan akademik setiap program studi, karena SOP Pembimbingan Akademik belum di-*review* dan disahkan secara riil;
 7. Semua fakultas belum memberikan motivasi, pengarahan dan pemantauan terhadap pengajuan dan pelaksanaan hibah/kompetisi/program bidang kemahasiswaan bagi mahasiswa program studi;
 8. Belum optimalnya fakultas dalam memanfaatkan keberadaan ikatan alumni program studi, sebagian besar program studi telah memiliki grup *whatsapp* alumni namun belum ada aktivitas yang melibatkan alumni.

b. Program Studi

1. Tidak dilibatkannya program studi dalam pelaksanaan promosi (publikasi) dalam rangka penerimaan mahasiswa baru;
2. Belum optimalnya pengisian *content* dan tampilan *website* prodi;
3. Program studi tidak memiliki akses untuk mengetahui keikutsertaan mahasiswa program studi dalam organisasi mahasiswa (ormawa);
4. Sebagian besar program studi belum melaksanakan pemantauan secara berkala dan pendokumentasian layanan bimbingan akademik oleh dosen penasehat akademik;
5. Belum dimilikinya SOP pembimbingan akademik oleh semua program studi;
6. Masih minimnya dosen penasehat akademik yang mengisi form bimbingan pada SIAKAD;
7. Sering terjadinya *missed* informasi tentang layanan beasiswa yang tidak diketahui oleh

- program studi;
8. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan untuk hibah/kompetisi/program bidang kemahasiswaan oleh sebagian besar prodi;
 9. Sebagian besar program studi telah memiliki grup *Whatsapp* alumni, namun belum ada kegiatan khusus yang melibatkan alumni sehingga pengelolaan ikatan alumni program studi belum optimal;
 10. Terdapat prodi yang belum tersedia SK penetapan mahasiswa peserta MBKM maupun dosen pembimbing kegiatan MBKM.

C4 – Sumber Daya Manusia

a. Fakultas

1. Masih rendahnya jumlah dosen yang bergelar doktor (atau studi lanjut doktor);
2. Masih rendahnya jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor/lektor kepala;
3. Masih adanya dosen yang berstatus tenaga pengajar, dengan masa kerja lebih dari 1 tahun;
4. Belum adanya *roadmap* (peta jalan) pengembangan karier dosen di lingkup universitas dan fakultas;
5. Belum jelasnya lingkup pembinaan dosen oleh Dekan (belum jelasnya tupoksi Dekan terkait pembinaan dosen);
6. Belum adanya kebijakan dan arahan di tingkat fakultas terkait rekognisi Dosen;
7. Belum banyaknya sitasi pada artikel ilmiah dosen di lingkup fakultas, dikarenakan belum adanya arahan fakultas tentang sitasi artikel ilmiah oleh dosen dan mahasiswa;
8. Belum optimalnya fakultas dalam memantau pencapaian kinerja penelitian oleh DTSP di lingkup fakultas;
9. Belum optimalnya fakultas dalam memantau pencapaian kinerja PkM oleh DTSP di lingkup fakultas;
10. Belum optimalnya fakultas dalam memantau pencapaian publikasi ilmiah oleh DTSP di lingkup fakultas;
11. Belum optimalnya fakultas dalam memantau pencapaian luaran penelitian dan PkM oleh DTSP di lingkup fakultas

12. Belum jelasnya dasar hukum (kebijakan UBHI) yang mengatur tentang pekerjaan ganda di luar perguruan tinggi.

b. Program Studi

1. Masih rendahnya jumlah dosen yang bergelar doktor (atau studi lanjut doktor)
2. Masih rendahnya jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor/lektor kepala
3. Masih adanya dosen program studi yang berstatus tenaga pengajar;
4. Belum adanya tindak lanjut dan pendampingan dari universitas tentang pengajuan jabatan fungsional akademik;
5. Belum optimalnya Prodi dalam memantau pencapaian kinerja penelitian oleh dosen program studi dan tidak memiliki dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen;
6. Belum optimalnya Prodi dalam memantau pencapaian kinerja PkM oleh dosen program studi dan tidak memiliki dokumentasi pelaksanaan PkM dosen;
7. Belum banyaknya sitasi pada artikel ilmiah dosen program studi, karena belum adanya kebijakan dan arahan dari program studi terkait sitasi artikel ilmiah dosen;
8. Belum optimalnya upaya Prodi untuk melakukan kontroling terhadap publikasi ilmiah dosen program studi;
9. Belum optimalnya upaya Prodi untuk melakukan kontroling terhadap luaran penelitian dan PkM dosen program studi;
10. Belum ada kebijakan internal yang mengatur tentang Rekognisi DTPS pada prodi;
11. Terdapat beberapa program studi yang belum memiliki rekognisi atas kepakaran/prestasi dosen.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

a. Fakultas

1. Beberapa program studi belum memiliki Laboratorium;
2. Belum adanya pemantauan SOP pengelolaan laboratorium pada semua prodi di lingkup;
3. Ruang prasarana kuliah dan laboratorium masih sangat minim belum memenuhi kebutuhan mahasiswa.

b. Program Studi

-

C6 – Pendidikan**a. Fakultas**

1. Belum adanya *review* dan pengesahan terhadap dokumen kurikulum Program Studi tahun 2020;
2. Belum di-*review* dan disahkannya semua dokumen SOP di lingkup fakultas (secara riil);
3. Belum optimalnya pelaksanaan monev pembelajaran (*review* RPS, proses pembelajaran, *review* Soal UTS dan Soal UAS) secara riil oleh prodi-prodi di lingkup fakultas;
4. Belum adanya kebijakan dan arahan secara jelas tentang integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
5. Belum optimalnya pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.
6. Belum adanya SOP pelaksanaan MBKM;
7. Belum optimalnya pemantauan pelaksanaan MBKM pada prodi-prodi oleh fakultas;
8. Minimnya jumlah mata kuliah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran pada prodi-prodi di lingkup fakultas;
9. Minimnya praktisi yang dilibatkan dalam pembelajaran pada prodi-prodi di lingkup fakultas;
10. Belum optimalnya pengarahannya dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan suasana akademik mahasiswa oleh fakultas.

b. Program Studi

1. Belum dilibatkannya pemangku eksternal dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tahun 2020;
2. Belum lengkapnya konten Dokumen Kurikulum Prodi tahun 2020 pada beberapa program studi, karena belum ada *review* yang lengkap dan mendalam dari fakultas;
3. Belum disahkannya Dokumen Kurikulum Prodi tahun 2020, namun sudah dilakukan

- ekuivalensi;
4. Belum tersedianya RPS semua mata kuliah;
 5. Belum dilakukannya *review* RPS pada sebagian besar program studi;
 6. Masih ditemukan RPS yang tidak sesuai dengan *template* yang ditetapkan di tingkat universitas pada beberapa program studi;
 7. Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pembelajaran secara menyeluruh (mulai dari *review* RPS, Soal UTS, Soal UAS dan proses pembelajaran) secara riil oleh semua program studi;
 8. Belum dilakukannya monev proses pembelajaran yang menekankan pada 9 aspek proses pembelajaran;
 9. Belum adanya peninjauan kembali (*review*) terhadap aspek-aspek instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran;
 10. Masih minimnya dosen pengampu yang mengisi jurnal perkuliahan pada SIAKAD (bagi dosen pengampu yang tidak memanfaatkan LMS) pada sebagian besar program studi;
 11. Masih ada dosen yang melakukan pembelajaran secara daring, mengingat kebijakan pembelajaran sudah full luring;
 12. Minimnya jumlah mata kuliah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran pada sebagian besar program studi, dikarekan pembelajaran sudah Luring, sehingga memerlukan kebijakan yang jelas dari Pimpinan Universitas terhadap pemanfaatan LMS di saat pembelajaran full luring;
 13. Belum adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara riil yang dilakukan oleh dosen program studi dalam 1 tahun terakhir;
 14. Belum semua program studi melakukan pendataan terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM yang telah dilakukan mahasiswa prodi dan juga dosen prodi yang menjadi pembimbing kegiatan MBKM;
 15. Semua Program Studi belum pernah melakukan pengecekan terhadap bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sesuai dengan SN-DIKTI;
 16. Semua program studi belum pernah melakukan pengecekan terhadap teknik dan bentuk penilaian mata kuliah yang dilakukan dosen pengampu dengan merujuk pada SN-DIKTI;

17. Beberapa Program Studi belum melibatkan praktisi yang terlibat dalam pembelajaran;
18. Beberapa Program Studi belum melakukan Peningkatann Suasana Akademik di lingkup Prodi secara rutin dan dievaluasi pelaksanaannya.

C7 – Penelitian

a. Fakultas

1. Belum disahkan, di-*review* dan disosialisasikannya *roadmap* penelitian pada semua fakultas;
2. Belum adanya tema khusus mengenai “entrepreneurship” dan penciri fakultas dalam *roadmap* penelitian fakultas;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan penelitian oleh dosen di lingkup fakultas;
4. Semua dosen belum melakukan penelitian di lingkup UPPS;
5. Belum adanya dokumentasi pelaksanaan penelitian mandiri oleh dosen di lingkup fakultas;
6. Tidak adanya akses bagi fakultas dalam memperoleh data penelitian dosen di lingkup fakultas (berupa dokumentasi proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir).

b. Program Studi

1. Beberapa program studi belum memiliki *roadmap* penelitian;
2. Belum dilakukannya *review*, pengesahan dan sosialisasi dokumen *roadmap* penelitian pada semua program studi;
3. Prodi belum melibatkan dosen dalam menyusun *roadmap* penelitian dan belum melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa;
4. Belum dimilikinya SOP pengecekan kesesuaian topik penelitian dosen dan mahasiswa dengan *roadmap* penelitian program studi;
5. Tidak adanya akses bagi program studi dalam memperoleh data penelitian dosen program studi (berupa dokumentasi proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir);
6. Belum banyaknya penelitian dosen yang benar-benar melibatkan mahasiswa.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Fakultas

1. Belum disahkan, di-*review* dan disosialisasikannya *roadmap* PkM pada semua fakultas;
2. Belum adanya tema khusus pada *roadmap* PkM semua fakultas yang mendukung tercapainya keunikan/penciri pada visi;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan PkM oleh semua dosen di lingkup fakultas;
4. Belum dimilikinya SOP pengecekan kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa dengan *roadmap* PkM program studi
5. Belum adanya dokumentasi pelaksanaan PkM mandiri oleh dosen di lingkup fakultas;
6. Tidak adanya akses bagi fakultas dalam memperoleh data PkM dosen di lingkup fakultas (berupa dokumentasi proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir).

b. Program Studi

1. Beberapa program studi belum memiliki *roadmap* PkM;
2. Belum dilakukannya *review*, pengesahan dan sosialisasi dokumen *roadmap* PkM pada semua program studi;
3. Belum dimilikinya SOP pengecekan kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa dengan *roadmap* PkM program studi;
4. Tidak adanya akses bagi program studi dalam memperoleh data PkM dosen program studi (berupa dokumentasi proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir);
5. Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap PkM prodi dan belum ada evaluasi.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

a. Fakultas

1. Belum adanya pemantauan oleh fakultas terhadap pencapaian luaran Tri Dharma mahasiswa, dievaluasi, dan ditindaklanjuti;
2. Belum optimalnya pengarahan, pembinaan dan pemantauan oleh fakultas terhadap pencapaian luaran Tri Dharma mahasiswa;
3. Minimnya jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di lingkup fakultas;

4. Minimnya jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa di lingkup fakultas;
5. Belum adanya Prodi di lingkup fakultas yang melaksanakan analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dikarenakan belum dimilikinya instrument pengukuran pemenuhan CPL yang ditetapkan di tingkat universitas.

b. Program Studi

1. Belum adanya instrumen yang mengukur pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang diukur dengan metode yang sah dan relevan serta memenuhi aspek 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn;
2. Minimnya jumlah publikasi ilmiah mahasiswa program studi;
3. Belum dilakukannya evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian luaran tri dharma oleh prodi;
4. Minimnya jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa program studi;
5. Belum adanya arahan dan kebijakan dari program studi untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dan luaran mahasiswa;
6. Belum dilakukannya analisis rata-rata IPK pada beberapa program studi;
7. Masih minimnya prestasi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non akademik pada sebagian besar program studi.

B. Rekomendasi

Rekomendasi diberikan kepada Pimpinan universitas, Dekan dan Ketua Program Studi berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

a. Rekomendasi bagi Pimpinan Universitas

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Meninjau kembali visi universitas terutama terkait dengan “unggul” yang harus ditekankan pada bidang tertentu dan “wawasan *entrepreneurship*”, serta merumuskan strategi pencapaian penciri/keunikan tersebut;
2. Mensosialisasikan kepada semua *stakeholder* tentang makna “unggul” dan “wawasan *entrepreneurship*”;
3. Menyelenggarakan lokakarya penyusunan dan *review* visi keilmuan program studi serta VMTS fakultas hingga pengesahan dokumennya;
4. Memberikan pengarahan kepada fakultas dan program studi untuk mensosialisasikan VMTS dan visi keilmuan secara berkala kepada dosen, mahasiswa dan *stakeholder* eksternal;
5. Menempatkan VMTS universitas pada lokasi strategis di lingkungan kampus, agar memudahkan civitas akademik memahami VMTS universitas;
6. Memberikan arahan kepada LIPM untuk mengembangkan instrumen pengukuran pemahaman VMTS fakultas dan visi keilmuan program studi;
7. Memberikan arahan yang jelas kepada semua unit kerja untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketercapaian VMTS atau visi keilmuan, termasuk VTMS universitas;
8. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pengukuran pemahaman VMTS universitas.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen (bimbingan teknis) pengelolaan program studi dan fakultas mengingat perubahan bentuk ini menuntut penyesuaian hubungan kerja antar bagian sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis;
2. Menyelenggarakan pelatihan manajemen (bimbingan teknis) penyusunan Renstra fakultas sesuai dengan langkah/alur dan teknik yang benar;
3. Melakukan *review* dan pengesahan terhadap SOTK fakultas;
4. Melakukan *review* dan pengesahan terhadap Renstra fakultas;

5. Mensosialisasikan Renstra Universitas kepada semua pemangku kepentingan internal, terutama pejabat struktural;
6. Menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (RKAT) secara tertib setiap awal tahun dan mensosialisasikannya kepada unit kerja di bawahnya untuk dirujuk dalam penyusunan RKAT setiap unit kerja;
7. Memberikan arahan yang jelas dan pemantauan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan pelaporan kinerja program studi/fakultas, baik pelaporan akhir semester maupun pelaporan akhir tahun;
8. Melakukan analisis kinerja pejabat struktural secara berkala dan menindaklanjuti hasil analisis;
9. Melakukan *review* terhadap semua dokumen kebijakan, mulai dari Peraturan Rektor, Surat Keputusan dan dokumen lainnya secara berkala serta mensosialisasikan dokumen kebijakan kepada semua pemangku kepentingan terkait;
10. Menyusun SOP pengurusan dokumen kerjasama yang memudahkan fakultas dan program studi dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal;
11. Menyusun Laporan Analisis Kerjasama di tingkat universitas;
12. Memberikan arahan yang jelas kepada fakultas untuk menyusun Laporan Analisis Kerjasama pada setiap tahunnya;
13. Mengembangkan jejaring kerjasama yang lebih luas terutama Kerjasama Nasional dan Internasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
14. Meningkatkan penerapan sistem *reward and punishment*.

C3 – Mahasiswa

1. Melibatkan fakultas dan program studi dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan menentukan strategi PMB tahun berikutnya;
2. Melibatkan fakultas dan program studi dalam melakukan publikasi (promosi) ke sekolah, misalkan kegiatan *school visit* atau pameran pendidikan;
3. Memberikan arahan yang jelas kepada fakultas dan program studi terkait kegiatan publikasi (promosi) yang menjadi kewenangan fakultas dan program studi;
4. Memberikan dana publikasi kepada fakultas dan prodi;

5. Mengembangkan desain *website* sesuai dengan kebutuhan fakultas dan prodi serta melakukan *update content* secara berkala;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bimbingan karir di tingkat universitas;
7. Memberikan arahan yang jelas terkait sistem layanan bimbingan karir, sehingga bisa menjadi acuan layanan bimbingan karir di tingkat fakultas;
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan beasiswa di tingkat universitas;
9. Memberikan informasi secara mendetail (tembusan) kepada fakultas dan program studi terkait informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang melibatkan mahasiswa program studi;
10. Mengoptimalkan keberadaan Ikatan Alumni di tingkat universitas dan juga membentuk ikatan alumni di tingkat prodi;
11. Memberikan arahan kepada fakultas dan program studi dalam mengelola ikatan alumni di tingkat program studi;
12. Mengundang dan memberikan arahan kepada orang tua mahasiswa (wali mahasiswa) dalam mendukung proses perkuliahan mahasiswa dan juga biaya perkuliahan mahasiswa dan membentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA);
13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan hibah/lomba/program kemahasiswaan bagi dosen dan mahasiswa;
14. Menyelenggarakan pelatihan/workshop bagi dosen untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam membimbing hibah/lomba kemahasiswaan;
15. Mengembangkan SIM khusus bidang kemahasiswaan yang memudahkan fakultas, program studi dan unit terkait dalam memantau keterlibatan mahasiswa dalam ormawa dan juga prestasi mahasiswa;
16. Menyelenggarakan layanan Bimbingan Konseling di tingkat universitas;
17. Mengoptimalkan layanan Kesehatan di tingkat universitas;
18. Meningkatkan kualitas pelaksanaan *tracer study* serta pelaporannya.

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Melakukan *review* terhadap SOP dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengurusan jabatan fungsional akademik (jafa) dosen, mengingat adanya perubahan pejabat dan juga

- kebijakan pengurusan jafa Lektor Kepala dan Profesor;
2. Memberikan tindak lanjut dan pendampingan kepada semua dosen dalam pengajuan jafa;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran Tim PAK untuk mendampingi dosen dalam proses pengusulan jafa;
 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap layanan pendampingan pengusulan Jafa dosen serta menindaklanjuti hasil evaluasi;
 5. Menyusun *roadmap* pengembangan karir dosen hingga 5 tahun ke depan;
 6. Menyusun data rekam jejak karir dosen dan melakukan *update* secara berkala;
 7. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terhadap rekam jejak karir dosen;
 8. Menyusun data rekam jejak karir tenaga kependidikan dan melakukan *update* secara berkala;
 9. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terhadap rekam jejak karir tenaga kependidikan;
 10. Melakukan pembinaan secara berkala kepada dosen terkait studi lanjut dan Jafa;
 11. Mensosialisasikan kuota subsidi lanjut kepada fakultas, program studi dan dosen pada setiap tahunnya;
 12. Menyusun rencana pelaksanaan studi lanjut dosen berdasarkan skala prioritas, misalkan rekam jejak dosen;
 13. Menyusun kebijakan tentang Rekognisi Dosen dan memberikan arahan kepada fakultas dan program studi terkait rekognisi dosen;
 14. Mengembangkan SIMLPPM yang dapat memberikan akses bagi fakultas dan program studi untuk memperoleh dokumentasi kegiatan penelitian, PkM, publikasi ilmiah dan luaran dosen;
 15. Meninjau kembali kebijakan di tingkat universitas tentang pekerjaan ganda bagi dosen dan karyawan;
 16. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kependidikan melalui delegasi pada kegiatan pelatihan/workshop/kursus;
 17. Merekrut tenaga laboran yang ahli dalam pengelolaan laboratorium serta meningkatkan kompetensi tenaga laboran;

18. Mengembangkan SIM khusus SDM untuk kebutuhan rekam jejak karir, pengajuan insentif dan subsidi oleh dosen dan tenaga kependidikan;
19. Memantau ketercapaian publikasi dan luaran tri dharma dosen dan mahasiswa secara berkala.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Mensosialisasikan RAPB yang sudah disahkan kepada semua pejabat struktural;
2. Meninjau kembali kebijakan pengelolaan anggaran terpusat, mengingat RKAT fakultas dan unit kerja lainnya telah disetujui pada awal tahun sehingga program kerja telah ditetapkan pada awal tahun akademik;
3. Menganggarkan dana setiap tahunnya untuk pengadaan laboratorium program studi yang belum ada;
4. Menyusun SOP pengelolaan Laboratorium yang dijadikan acuan bagi fakultas dan program studi dalam pengelolaan laboratorium;
5. Mengagarkan setiap tahunnya terhadap kebutuhan laboratorium bagi program studi yang belum memiliki laboratorium;
6. Melakukan analisis kelayakan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran serta fasilitas umum;
7. Meningkatkan kuota subsidi studi lanjut, mengingat semakin besar kebutuhan universitas terhadap peningkatan kualifikasi akademik dosen;
8. Memberikan kuota subsidi studi lanjut tenaga kependidikan
9. Melakukan jaring pendapat/masukan dari pejabat struktural, dosen, karyawan dan mahasiswa terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang Tri Dharma;
10. Mensosialisasikan kebijakan secara berkala terkait insentif dan subsidi yang diberikan kepada dosen pada setiap tahunnya;
11. Meningkatkan jejaring/kerjasama untuk mendapatkan hibah dari pihak eksternal;
12. Memulai usaha/bisnis sebagai alternatif sumber penerimaan universitas, selain dari pemasukan mahasiswa;
13. Mengembangkan SIM khusus Keuangan, Sarana dan Prasarana untuk kebutuhan pengajuan anggaran, inventarisasi dan peminjaman fasilitas universitas, untuk

memudahkan birokrasi dan juga transparansi.

C6 – Pendidikan

1. Melakukan *review* terhadap dokumen kurikulum Program Studi tahun 2020 serta mengarahkan fakultas untuk mengesahkan dokumen tersebut;
2. Memastikan semua prodi telah memanfaatkan hasil *tracer study* untuk pengembangan kurikulum;
3. Melakukan *review* dan pengesahan dokumen SOP bidang akademik;
4. Melakukan koordinasi secara berkala bersama fakultas dan program studi dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
5. Meminimalisir adanya *mismanagement* terkait jalur koordinasi antara Pimpinan universitas, fakultas, program studi dan unit kerja lainnya;
6. Merumuskan kebijakan terkait integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
7. Menyusun, mengesahkan dan mensosialisasikan Pedoman MBKM dan SOP MBKM;
8. Merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan LMS pada saat pembelajaran full luring;
9. Memantau secara berkala terhadap hasil pemantauan oleh Fakultas terkait pelaksanaan pengelolaan pembelajaran;
10. Meningkatkan kualitas monev pembelajaran oleh program studi, salah satunya dengan mengembangkan instrumen *review* RPS, proses pembelajaran, Soal UTS dan Soal UAS pada SIAKAD secara berkala;
11. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan buku ajar, monograf dan *book chapter* bagi dosen;
12. Menginisiasi dan menjalin kerjasama untuk mendukung pelaksanaan MBKM di tingkat nasional dan internasional;
13. Memaksimalkan pelibatakna praktisi ke dalam pembelajaran di semua prodi;
14. Merumuskan kebijakan tentang kewajiban peningkatan suasana akademik di tingkat fakultas dan prodi;
15. Menyediakan dana untuk pelaksanaan peningkatan suasana akademik di tingkat fakultas dan prodi.

C7 – Penelitian

1. Melakukan *review* terhadap dokumen *roadmap* penelitian fakultas;
2. Mengembangkan SIMLPPM untuk membuka akses bagi fakultas dan program studi dalam mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dosen, publikasi ilmiah dan luaran dosen;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk percepatan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 serta jurnal internasional bereputasi.
4. Membentuk sentra HKI dan paten di tingkat universitas;
5. Membentuk UBHI *press* yang terdaftar pada IKAPI;
6. Memberikan arahan yang jelas kepada fakultas dan program studi untuk memonitoring dan menindaklanjuti pencapaian kinerja penelitian, publikasi ilmiah serta luaran penelitian dosen pada setiap tahunnya;
7. Menetapkan kebijakan yang tegas terkait pelibatan mahasiswa pada setiap penelitian dan PkM dosen;
8. Menetapkan kebijakan terkait sitasi artikel ilmiah dosen, dalam rangka meningkatkan jumlah sitasi;
9. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan peneliti mandiri oleh dosen;
10. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dosen, baik penelitian yang mendapatkan hibah maupun penelitian mandiri;
11. Membentuk sentra HKI;
12. Menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan perolehan HKI dan paten;
13. Meningkatkan kuantitas produk/jasa hasil penelitian dosen yang diadopsi masyarakat.

C8 – Pengabdian kpd Masyarakat

1. Melakukan *review* terhadap dokumen *roadmap* PkM fakultas;
2. Mengembangkan SIMLPPM untuk membuka akses bagi fakultas dan program studi dalam mendokumentasikan pelaksanaan PkM dosen, publikasi ilmiah dan luaran dosen;
3. Memberikan arahan yang jelas kepada fakultas dan program studi untuk memonitoring dan menindaklanjuti pencapaian kinerja PkM, publikasi ilmiah serta luaran PkM dosen

pada setiap tahunnya;

4. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan PkM mandiri oleh dosen;
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan PkM dosen, baik PkM yang mendapatkan hibah maupun PkM mandiri;
6. Meningkatkan kuantitas produk/jasa hasil PkM dosen yang diadopsi masyarakat.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang kemahasiswaan yang merekap data luaran Tri Dharma dan prestasi yang dicapai mahasiswa;
2. Mengembangkan instrumen yang mengukur pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang diukur dengan metode yang sah dan relevan serta memenuhi aspek 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan;
3. Memberikan arahan yang jelas kepada fakultas untuk melakukan pengukuran pemenuhan CPL pada setiap tahunnya;
4. Memberikan insentif bagi mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah dan luaran Tri Dharma dengan ketentuan yang ditetapkan.

b. Rekomendasi bagi Pimpinan Fakultas**C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

1. Meninjau kembali visi dan mencari referensi keunikan (penciri) dari fakultas yang mencerminkan keunggulan prodi-prodi di lingkungannya, sehingga implementasi dari penciri ini adalah memasukkan 1 (satu) mata kuliah wajib fakultas untuk semua prodi;
2. Memastikan Dokumen Kurikulum Prodi telah memuat unsur pola pikir seorang entrepreneur, seperti inovatif, bertanggungjawab dll ke dalam unsur sikap pada CPL;
3. Memastikan penciri/keunggulan fakultas telah termuat ke dalam topik roadmap penelitian dan PkM fakultas;
4. Memastikan penciri/keunggulan prodi-prodi di lingkup fakultas telah termuat ke dalam topik roadmap penelitian dan PkM prodi;
5. Memastikan CPMK Prodi telah memuat unsur "entrepreneurship" pada beberapa mata kuliah;
6. Mengadakan forum ilmiah di tingkat fakultas atau prodi dengan tema entrepreneur;
7. Mensosialisasikan VMTS kepada *stakeholder* internal secara optimal;
8. Mensosialisasikan VMTS kepada *stakeholder* eksternal, seperti mitra kerjasama, alumni dan mitra;
9. Menempatkan VMTS pada ruang/tempat strategis di lingkungan kampus, misalkan di ruang fakultas, program studi, laboratorium maupun kelas;
10. Menindaklanjuti hasil pengukuran pemahaman *stakeholder* terhadap VMTS fakultas;
11. Melakukan evaluasi ketercapaian VMTS fakultas pada setiap tahunnya;
12. Membantu LPIP dalam melakukan pengukuran kepuasan bagi mitra Kerjasama dan pengguna lulusan.

C2 – Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Melakukan peninjauan Kembali terhadap analisis SWOT dan perumusan strategi pencapaian pada Renstra fakultas;
2. Menyusun RKAT setiap tahunnya dan mensosialisasikan kepada semua prodi;
3. Menyusun Laporan Akhir tahun setiap tahunnya, mengevaluasi dan menindaklanjuti

ketercapaian pada Laporan Akhir Tahun;

4. Menyusun Laporan Analisis Kerjasama pada setiap tahunnya;
5. Menyusun *timeline* kegiatan akademik yang dapat menjadi acuan bagi fakultas dan prodi dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan target dan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Akademik;
6. Mengidentifikasi kebutuhan Prodi terhadap kerjasama di bidang akademik;
7. Menindaklanjuti semua kerjasama yang telah terjalin, terutama Kerjasama yang diinisiasi oleh fakultas dan prodi;
8. Menetapkan sistem *reward* bagi dosen dan mahasiswa yang berprestasi, serta *punishment* bagi dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan/tata tertib yang berlaku;
9. Meningkatkan kepemimpinan publik Dekan dan Wakil Dekan.

C3 – Mahasiswa

1. Melakukan kolaborasi yang efektif antara APK, Warek 3, Fakultas dan prodi untuk kegiatan publikasi prodi;
2. Menyusun konten *website* dan media social yang dapat menunjukkan keunggulan dan kegiatan fakultas dan prodi, serta *update* secara berkala;
3. Menyusun Surat Edaran dan SOP terkait pengelolaan HMP sebagai panduan bagi prodi dan mahasiswa;
4. Mensosialisasikan Surat Edaran dan SOP HMP kepada prodi dan mahasiswa;
5. Memberikan pengarahan, motivasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam lomba/hibah;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja HMP;
7. Menjalin kerjasama dengan mitra (calon pengguna lulusan) sebagai daya tarik prodi;
8. Mengarahkan prodi untuk menyelenggarakan kegiatan prodi yang melibatkan alumni dan mitra kerjasama;
9. Melakukan *sharing* lowongan pekerjaan kepada alumni secara berkala, baik melalui Whatsapp group maupun media sosial;
10. Melakukan pendataan terhadap alumni Prodi, sehingga memudahkan untuk studi

pelacakan alumni (*tracer study*).

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen prodi dalam pengajuan JAJA;
2. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk dilaksanakannya pendampingan secara intens terhadap pengajuan JAJA bagi dosen yang masih berstatus tenaga pengajar, dengan masa kerja lebih dari 1 tahun;
3. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen prodi dalam melanjutkan studi;
4. Melakukan rekap jejak karir dosen secara berkala;
5. Menyusun kebijakan terkait rekognisi dosen di tingkat fakultas;
6. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rekognisi dosen setiap tahunnya;
7. Menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelaksanaan rekognisi dosen, misalkan mitra bestari jurnal atau narasumber pelatihan/kuliah tamu;
8. Menyusun kebijakan terkait sitasi artikel ilmiah dosen yang berlaku di lingkup fakultas;
9. Memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti secara berkala terhadap pencapaian kinerja penelitian dan PkM serta publikasi ilmiah dan luaran Tri Dharma yang dihasilkan dosen di lingkup fakultas.

C6 – Pendidikan

1. Melakukan *review* secara menyeluruh dan pengesahan terhadap dokumen kurikulum Program Studi tahun 2020;
2. Menyusun rencana peninjauan kurikulum tahun 2023 sesuai mekanisme penyusunan kurikulum yang benar;
3. Memastikan semua prodi telah memanfaatkan hasil *tracer study* untuk pengembangan kurikulum;
4. Melakukan perbaikan sesuai hasil *review* dan mengesahkan semua dokumen SOP di lingkup fakultas;

5. Memastikan semua prodi telah memiliki RPS semua mata kuliah yang sesuai dengan format yang ditentukan;
6. Mensosialisasikan semua dokumen SOP kepada dosen dan mahasiswa;
7. Mengkoordinir dan memantau secara berkala pelaksanaan monev pembelajaran secara riil oleh prodi-prodi di lingkup fakultas;
8. Melakukan koordinasi dengan Kaprodi untuk pelaksanaan forum ilmiah secara rutin;
9. Memberikan motivasi dan arahan kepada Kaprodi untuk memanfaatkan kerjasama antar PT terkait narasumber forum ilmiah (melakukan pertukaran narasumber kuliah tamu/seminar);
10. Menyusun *timeline* kegiatan akademik selama 1 tahun akademik yang diturunkan dari kalender akademik;
11. Mensosialisasikan *timeline* kegiatan akademik kepada Kaprodi dan mengingatkan secara berkala terhadap kegiatan akademik kepada semua Kaprodi;
12. Memantau pelaksanaan pembimbingan akademik sepanjang semester;
13. Menyusun SOP pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas
14. Memaksimalkan pemantauan terhadap pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas;
15. Melakukan upaya peningkatan jumlah dosen yang memanfaatkan LMS di masa pembelajaran full luring;
16. Mendorong Kaprodi untuk mengundang praktisi yang dilibatkan dalam pembelajaran;
17. Memastikan pengisian jurnal perkuliahan pada SIAKAD oleh dosen pengampu terlaksana secara lengkap dan disiplin;
18. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.

C7 – Penelitian

1. Mensosialisasikan *roadmap* penelitian fakultas kepada Kaprodi dan dosen di lingkup fakultas;
2. Melakukan peninjauan dan revisi Dokumen *Roadmap* Penelitian fakultas dengan memasukkan tema khusus yang mendukung visi fakultas;

3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian dosen di lingkup fakultas dan memastikan semua dosen melakukan penelitian setiap tahunnya;
4. Melakukan pendataan terhadap pelaksanaan penelitian dosen;
5. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen untuk melaksanakan penelitian dan publikasi pada setiap tahunnya;
6. Memberikan motivasi dan arahan kepada dosen untuk menghasilkan produk/jasa hasil penelitian yang diadopsi masyarakat.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Mensosialisasikan *roadmap* PkM fakultas kepada Kaprodi dan dosen di lingkup fakultas;
2. Melakukan peninjauan dan revisi Dokumen *Roadmap* PkM fakultas dengan memasukkan tema khusus yang mendukung visi fakultas;
3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan PkM dosen di lingkup fakultas dan memastikan semua dosen melakukan PkM setiap tahunnya;
4. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen untuk melaksanakan PkM dan publikasi pada setiap tahunnya;
5. Memberikan motivasi dan arahan kepada dosen untuk menghasilkan produk/jasa hasil PkM yang diadopsi masyarakat.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada mahasiswa dalam meningkatkan kinerja luaran dan capaian tri dharma;
2. Menyusun tim kerja untuk mempersiapkan bimtek luaran dan capaian tri dharma;
3. Mengarahkan dan mendorong Prodi di lingkup fakultas untuk melaksanakan analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap tahunnya.

c. Rekomendasi bagi Program Studi

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Mensosialisasikan visi keilmuan prodi kepada dosen melalui rapat koordinasi maupun kegiatan prodi lainnya;
2. Mensosialisasikan visi keilmuan prodi kepada mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan, seperti forum ilmiah, audiensi maupun kegiatan HMP;
3. Mensosialisasikan visi keilmuan prodi kepada mitra/pengguna lulusan melalui kegiatan kerjasama atau sosialisasi kegiatan prodi;
4. Mensosialisasikan visi keilmuan prodi kepada alumni melalui flyer/brosur maupun kegiatan yang melibatkan alumni (misalkan temu alumni);
5. Meninjau kembali visi keilmuan prodi dengan memasukkan penciri/keunikan prodi yang diturunkan ke dalam mata kuliah penciri prodi yang mendukung penciri tersebut;
6. Memastikan bahwa penciri/keunggulan prodi telah termuat pada topik roadmap penelitian dan PkM prodi;
7. Melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal untuk memberikan masukan terkait draft visi keilmuan prodi pada peninjauan berikutnya.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Menyusun dan mensosialisasikan RKAT prodi kepada dosen;
2. Mempelajari setiap kebijakan di tingkat universitas/fakultas/prodi sebelum menyampaikan kepada dosen;
3. Menyusun rencana kerja dan kebijakan yang inovatif dalam meningkatkan kinerja Kaprodi;
4. Menyusun Laporan Monev Pembelajaran setiap semester dan menindaklanjuti hasil monev;
5. Menyusun Laporan Akhir Tahun setiap akhir tahun akademik dan menindaklanjuti hasil;
6. Membahas bersama dengan fakultas dan prodi terkait jalur koordinasi dan peran fakultas yang seharusnya;
7. Menyusun SOP bersama fakultas pengaduan pertanyaan/permasalahan terkait keuangan

maupun layanan beasiswa;

8. Meninjau peluang kerjasama dengan prodi dari PT lain atau mitra DUDI/pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma/HMP/prodi;
9. Menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin;
10. Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi dosen dan mahasiswa di tingkat prodi;
11. Memaksimalkan keikutsertaan dalam Asosiasi untuk menjalin Kerjasama dan kegiatan-kegiatan Kerjasama.

C3 – Mahasiswa

1. Menyusun konten *website* prodi dan *update* secara berkala untuk media publikasi prodi;
2. Membuat akun media sosial prodi yang baru (instagram dan facebook);
3. Membina, memantau dan memotivasi pengurus HMP dalam pelaksanaan program kerja;
4. Memberikan arahan kepada pengurus HMP untuk mendokumentasikan dokumen HMP pada *google drive* dan *hardfile*;
5. Mensosialisasikan SOP Pembimbingan Akademik kpd Dosen Penasehat Akademik (PA);
6. Memberikan arahan kepada Dosen PA dan mahasiswa untuk selalu mengisi menu Bimbingan Akademik pada SIAKAD;
7. Memantau dan mengingatkan secara berkala kepada Dosen PA dalam melaksanakan layanan bimbingan akademik yang terdokumentasi;
8. Memberikan motivasi, arahan dan pengawalan kepada dosen dan mahasiswa dalam mengajukan hibah/lomba sampai proposal hibah berhasil diajukan;
9. Memberikan contoh (teladan) kepada dosen-dosen dalam membimbing mahasiswa pengajuan hibah/lomba;
10. Menyenggarakan kegiatan prodi yang melibatkan alumni dan mitra kerjasama, misalkan forum ilmiah atau kegiatan HMP;
11. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan MBKM oleh dosen dan mahasiswa prodi;
12. Melakukan *sharing* lowongan pekerjaan kepada alumni secara berkala, baik melalui Whatsapp group maupun media sosial;

13. Melakukan pendataan terhadap alumni Prodi, sehingga memudahkan untuk studi pelacakan alumni (*tracer study*).

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen yang masih berstatus tenaga pengajar untuk segera mengajukan jabatan akademik;
2. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen untuk segera mengajukan jabatan akademik lebih tinggi;
3. Memberikan motivasi dan arahan secara berkala kepada dosen untuk segera melaksanakan studi lanjut;
4. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rekognisi dosen setiap tahunnya;
5. Berkoordinasi dengan Fakultas untuk menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelaksanaan rekognisi dosen, misalkan mitra bestari jurnal atau narasumber pelatihan/kuliah tamu;
6. Melakukan rekapitulasi kinerja penelitian, PkM DTPS, publikasi ilmiah dan luaran Tri Dharma dosen;
7. Mengarahkan DTPS yang menerima sertifikasi dosen untuk mengumpulkan berkas BKD kepada Prodi;
8. Mengarahkan DTPS yang bukan penerima sertifikasi dosen untuk mengisi BKD pada SIAKAD melalui akun masing-masing;
9. Mengarahkan dosen pembimbing dan mahasiswa untuk melakukan sitasi artikel DTPS pada dokumen skripsi mahasiswa;
10. Meningkatkan upaya kontroling terhadap luaran penelitian dan PkM dosen program studi.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Menyusun SOP Laboratorium dan Tata Tertib Laboratorium bagi program studi yang memiliki laboratorium;

C6 – Pendidikan

1. Berkoordinasi dengan fakultas untuk melaksanakan studi banding (*benchmarking*) dengan PT lain terkait kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
2. Melengkapi konten dokumen kurikulum yang belum sistematis dan lengkap sesuai dengan rancangan kurikulum asosiasi;
3. Menerbitkan Surat Edaran khusus *timeline* pengumpulan RPS, review RPS dan kegiatan lainnya yang berlaku di prodi;
4. Mendisiplinkan administrasi pembelajaran pada setiap semesternya;
5. Memberikan arahan kepada dosen pengampu pada setiap awal semester dan menindaklanjuti hasil monev pembelajaran semester sebelumnya, termasuk memberikan RPS acuan kepada dosen pengampu;
6. Melaksanakan monev pembelajaran secara menyeluruh (review RPS, monev proses pembelajaran, review Soal UTS dan Soal UAS) serta menindaklanjuti hasil monev;
7. Bersama fakultas melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap aspek-aspek instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran
8. Memotivasi dan mengarahkan DTPS untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, bisa dalam bentuk handout materi, studi kasus pada materi tertentu, atau buku ajar ber-ISBN;
9. Menyusun surat edaran bagi dosen pembimbing dan mahasiswa untuk mengupload laporan pelaksanaan MBKM pada *google drive* yang disediakan prodi sebagai upaya prodi dalam memantau kegiatan MBKM;
10. Memotivasi dan mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan MBKM;
11. Melibatkan praktisi ke dalam pembelajaran;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan Peningkatan Suasana Akademik secara berkala.

C7 – Penelitian

1. Memastikan topik pada *roadmap* penelitian prodi sesuai dengan *roadmap* penelitian fakultas dan mengandung topik yang menggambarkan penciri visi keilmuan prodi;

2. Mensosialisasikan *roadmap* penelitian prodi kepada DTSPS dan mahasiswa sebagai acuan untuk menentukan topik penelitian;
3. Melakukan *checking* kesesuaian topik penelitian dosen dan mahasiswa terhadap *roadmap* penelitian prodi;
4. Memantau dan memotivasi secara berkala kepada dosen untuk melaksanakan penelitian pada setiap tahunnya;
5. Memotivasi dan mengarahkan dosen untuk melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa prodi, bisa sebagai pengumpul data/petugas entry/documenter;
6. Memberikan motivasi kepada dosen untuk menghasilkan produk/jasa hasil penelitian yang diadopsi masyarakat.

C8 – Pengabdian kpd Masyarakat

1. Memastikan topik pada *roadmap* PkM prodi sesuai dengan *roadmap* PkM fakultas dan mengandung topik yang menggambarkan penciri visi keilmuan prodi;
2. Mensosialisasikan *roadmap* PkM prodi kepada DTSPS dan mahasiswa sebagai acuan untuk menentukan topik PkM;
3. Melakukan *checking* kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa terhadap *roadmap* PkM prodi;
4. Memantau dan memotivasi secara berkala kepada dosen untuk melaksanakan PkM pada setiap tahunnya;
5. Memotivasi dan mengarahkan dosen untuk melaksanakan PkM dengan melibatkan mahasiswa prodi, bisa sebagai pengumpul data/petugas entry/documenter;
6. Memberikan motivasi kepada dosen untuk menghasilkan produk/jasa hasil PkM yang diadopsi masyarakat.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. Mengukur pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi pada setiap tahunnya;
2. Meningkatkan dan memantau jumlah publikasi ilmiah mahasiswa program studi;

3. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian publikasi dan luaran tri dharma dosen dan mahasiswa;
4. Memberikan motivasi dan arahan kepada mahasiswa untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dan PkM;
5. Melakukan analisis rata-rata IPK lulusan pada setiap tahunnya;
6. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non akademik.