



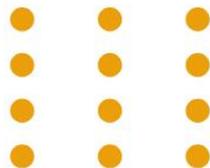
LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN 2024



Lembaga Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI



**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
TAHUN 2024**



**LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENJAMINAN MUTU (LPIPM)
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

TULUNGAGUNG, NOVEMBER 2024



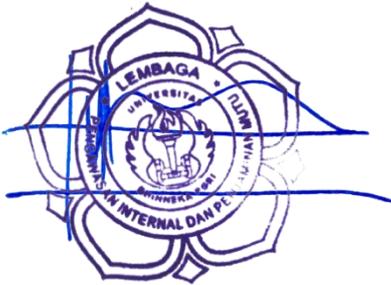
Lembar Pengesahan

- Judul : Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun2024
- Tujuan : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu Universitas Bhinneka PGRI di Lingkup Fakultas, Program Studi, Unit dan Bagian Universitas Bhinneka PGRI.
- Waktu : 12 – 15 Agustus 2024
- Survey
- Auditee
- Fakultas : 1. Pasca Sarjana
2. Fakultas Sosial dan Humaniora
3. Fakultas Sains dan Teknologi
- Program 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 Tkenologi Otomotif
11. Program Studi Arsitektur
12. Program Studi Teknik Industri
13. Program Studi Informatika
- Lembaga : 1. LPPM
2. LPTIK
- Unit dan Bagian : 1. Bagian Administrasi Akademik;
2. Bagian SDM dan Administrasi Umum;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan;
5. Unit PK4M (Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa);
6. Unit APK (Admisi, Publikasi Dan Kerjasama);
7. Unit OKWA (Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa, Dan Alumni);
8. Unit UPSB (Pustaka Dan Sumber Belajar).
- Ketua Auditor : 1. Dr. Drs. Kadeni, SE., M.Pd., MM
2. Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M.
3. Maylita Hasyim, M.Si
4. Dr. Rahyu Setiani, M.Si.
5. Dr. Ria FajrinRizky Ana, M.Pd.

- Anggota : 6. Diah Ayu Saputri, ST.,M.Ars.
Auditor : 1. Nailariza Umami, M.Pd
2. Yelma Dianastiti, M.Pd.
3. Yayak Kartika Sari, S.Kom, M.Kom.
4. Taufiq Agung Cahyono, S.Kom., M.Kom.
5. Ika Rakhmawati, M. Pd
6. Nourma Oktaviarini, M.Pd

Mengetahui,
Kepala LPIPМ,

Tulungagung, 19 November 2024
Sekretaris LPIPМ



Dr. Drs. Kadani, S.E., M.Pd., M.M
NIP. 196805181993031001

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



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 (LPIPМ) 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 LPIPМ. Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan AMI tahun akademik 2023/2024.

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 2023/2024 berfokus penjaminan mutu bidang akademik pada setiap fakultas dan program studi.

Hasil AMI disusun dalam bentuk Laporan AMI oleh LPIPМ, 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 2023/2024. 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, November 2024

Kepala LPIPМ UBHI,



Dr. Drs. Kadani, S.E., M.Pd., M.M

NIP. 196805181993031001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Kata Pengantar | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 10 |
| 1.1 Latar Belakang | 10 |
| 1.2 Dasar Hukum | 11 |
| 1.3 Tujuan AMI | 12 |
| 1.4 Manfaat AMI | 12 |
| 1.5 Lingkup AMI | 12 |
| 1.6 Dokumen Acuan | 13 |
| 1.7 Pihak-pihak Teraudit | 13 |
| 1.8 Tahapan Kegiatan AMI | 14 |
| 1.9 <i>Timeline</i> Pelaksanaan AMI | 15 |
| 1.10 Tim Auditor AMI | 15 |
| 1.11 Pembagian Tugas Auditor AMI | 16 |
| 1.12 Jadwal Audit Lapangan AMI | 17 |
| BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) | 17 |
| 2.1 Fakultas Pasca Sarjana | 17 |
| 2.2 Fakultas Sosial dan Humaniora | 25 |
| 2.3 Fakultas Sains dan Teknologi | 28 |
| 2.4 Program Studi Magister Pendidikan IPS | 31 |
| 2.5 Program Studi Magister Pendidikan Matematika | 46 |
| 2.6 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | 62 |
| 2.7 Program Studi Pendidikan Ekonomi | 73 |
| 2.8 Program Studi Pendidikan Matematika | 91 |
| 2.9 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ... | 111 |
| 2.10 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 116 |
| 2.11 Program Studi Pendidikan IPA | 140 |
| 2.12 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi | 145 |
| 2.13 Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi | 169 |
| 2.14 Program Studi Arsitektur | 196 |
| 2.15 Program Studi Teknik Industri | 204 |
| 2.16 Program Studi Informatika | 212 |
| 2.17 Bagian Administrasi Akademik (BAA) | 219 |
| 2.18 Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB) | 220 |
| 2.19 Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) | 221 |
| 2.20 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | 223 |

| | |
|--|------------|
| 2.21 Bagian SDM dan Administrasi Umum | 225 |
| 2.22 Bagian Keuangan | 225 |
| 2.23 Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan | 226 |
| 2.24 Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK) | 227 |
| 2.25 Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)..... | 236 |
| 2.26 Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)..... | 237 |
| BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 241 |
| 3.1 Kesimpulan | 241 |
| 3.1.1 Pascasarjana | 241 |
| 3.1.2 Fakultas | 243 |
| 3.1.3 Prodi..... | 244 |
| 3.1.4 Bagian Administrasi Akademik (BAA) | 248 |
| 3.1.5 Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)..... | 249 |
| 3.1.6 Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) | 249 |
| 3.1.7 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | 250 |
| 3.1.8 Bagian SDM dan Administrasi Umum..... | 250 |
| 3.1.9 Bagian Keuangan..... | 250 |
| 3.1.10 Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan | 251 |
| 3.1.11 Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK) | 252 |
| 3.1.12 Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)..... | 253 |
| 3.1.13 Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)..... | 254 |
| 3.2 Rekomendasi..... | 255 |
| 3.2.1 Rekomendasi bagi Pimpinan Universitas | 255 |
| 3.2.2 Pascasarjana | 256 |
| 3.2.3 Fakultas | 258 |
| 3.2.4 Prodi..... | 259 |
| 3.2.5 Bagian Administrasi Akademik (BAA) | 263 |
| 3.2.6 Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)..... | 263 |
| 3.2.7 Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) | 263 |
| 3.2.8 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | 264 |
| 3.2.9 Bagian SDM dan Administrasi Umum..... | 264 |
| 3.2.10 Bagian Keuangan | 264 |
| 3.2.11 Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan | 264 |
| 3.2.12 Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK) | 265 |
| 3.2.13 Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)..... | 265 |



| | |
|---|-----|
| 3.2.14 Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)..... | 266 |
|---|-----|



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Timeline Pelaksanaan AMI UBHI Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 2. Tim Auditor AMI UBHI Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 3. Pembagian Unit Kerja Teraudit AMI UBHI Tahun 2024..... | 16 |
| Tabel 4. Jadwal Audit Lapangan AMI UBHI Tahun 2024..... | 17 |
| Tabel 5. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Fakultas Pascasarjana | 17 |
| Tabel 6. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Fakultas Sosial dan Humaniora..... | 25 |
| Tabel 7. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Fakultas Sains dan Teknologi..... | 28 |
| Tabel 8. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Magister Pendidikan IPS..... | 31 |
| Tabel 9. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Magister Pendidikan Matematika..... | 46 |
| Tabel 10. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | 63 |
| Tabel 11. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi | 73 |
| Tabel 12. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Matematika..... | 92 |
| Tabel 13. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan..... | 111 |
| Tabel 14. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar..... | 116 |
| Tabel 15. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan IPA | 140 |
| Tabel 16. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi..... | 145 |
| Tabel 17. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif..... | 169 |
| Tabel 18. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 untuk Program Studi Arsitektur | 196 |



| | |
|--|-----|
| Tabel 19. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 untuk Program Studi Teknik Industri..... | 204 |
| Tabel 20. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 untuk Program Studi Informatika..... | 212 |
| Tabel 21. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian Administrasi Akademik (BAA) | 219 |
| Tabel 22. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB) | 220 |
| Tabel 23. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)..... | 222 |
| Tabel 24. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | 223 |
| Tabel 25. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian SDM dan Administrasi Umum | 225 |
| Tabel 26. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian Keuangan | 226 |
| Tabel 27. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan..... | 226 |
| Tabel 28. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK) | 227 |
| Tabel 29. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA) | 236 |
| Tabel 30. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)..... | 237 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 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 (LPIPMP).

Pelaksanaan AMI tahun 2024 ini dilaksanakan 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.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan AMI UBHI tahun 2024 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.

1.3 Tujuan AMI

Tujuan yang ingin dicapai oleh UBHI dalam melaksanakan AMI tahun 2024 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.

1.4 Manfaat AMI

Manfaat pelaksanaan AMI tahun 2024 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.

1.5 Lingkup AMI

Lingkup AMI UBHI tahun 2024 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 Tir Dharma - C9.

1.6 Dokumen Acuan

Dokumen acuan AMI UBHI Tahun 2024 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. Bukti Kinerja.

1.7 Pihak-pihak Teraudit

Auditee pada Audit Mutu Internal (AMI) adalah Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit dan Bagian di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI, meliputi:

1. Pascasarjana : 1 Direktur
2. Fakultas : 2 Fakultas, yang terdiri:
 - a. Fakultas Sosial dan Humaniora;
 - b. Fakultas Sains dan Teknologi;
3. Program Studi : 13 Prodi, yang terdiri:
 - a. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganagaraan;
 - b. Program Studi Pendidikan Matematika;
 - c. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
 - d. Program Studi Pendidikan Ekonomi;
 - e. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi;
 - f. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - g. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - h. Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif;
 - i. Program Studi Arsitektur;
 - j. Program Studi Teknik Industri;
 - k. Program Studi Informatika;
 - l. Program Studi Magister Pendidikan IPS;
 - m. Program Studi Magister Pendidikan Matematika.
4. Lembaga : 2 Lembaga
 - a. LPPM;
 - b. LPTIK.
5. Unit : 8 Unit
 - a. Bagian Administrasi Akademik;
 - b. Bagian SDM dan Administrasi Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtanggaan;
 - e. Unit PK4M (Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa);
 - f. Unit APK (Admisi, Publikasi Dan Kerjasama);
 - g. Unit OKWA (Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa, Dan Alumni);

h. Unit UPSB (Pustaka Dan Sumber Belajar).

Jadi total keseluruhan yang diaudit adalah 26 unit kerja.

1.8 Tahapan Kegiatan AMI

Tahapan pelaksanaan kegiatan AMI UBHI tahun 2024 yaitu:

1. Kepala LPIPМ menyampaikan usulan proposal kegiatan AMI UBHI tahun 2024 kepada Rektor UBHI;
2. LPIPМ 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 2024;
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. LPIPМ melakukan rapat koordinasi bersama Tim Auditor AMI, terkait rencana pelaksanaan, konsep AMI dan kode etik auditor;
7. LPIPМ 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. LPIPМ melakukan sosialisasi pelaksanaan AMI Tahun 2024 kepada Auditee (Dekan/Direktur, Kaprodi, Kepala Lembaga, Unit dan Bagian), terkait cara pengisian Form EMI, kebijakan AMI tahun 2024, 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 LPIPМ;
12. Tim Auditor mengisi berkas AMI dan menyerahkannya kepada LPIPМ;
13. LPIPМ menyusun Laporan AMI UBHI Tahun 2024 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).

1.9 Timeline Pelaksanaan AMI

Timeline pelaksanaan AMI UBHI tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Timeline Pelaksanaan AMI UBHI Tahun 2024

| No | Kegiatan | Waktu |
|----|---|---------------------|
| 1 | Penyusunan Proposal AMI Tahun 2024 oleh LPIPIM | 13 -16 Mei 2024 |
| 2 | Penyampaian Surat Edaran AMI Tahun 2024 kepada auditor dan auditee | 16 Mei 2024 |
| 3 | Rapat Koordinasi Auditor AMI Tahun 2024 | 22 Mei 2024 |
| 4 | Penyusunan Daftar Tilik (Audit Dokumen) oleh Auditor | 27 Mei-14 Juni 2024 |
| 5 | Sosialisasi Pelaksanaan AMI Tahun 2024 kepada Auditee | 26 Juni 2024 |
| 6 | Pelaksanaan Audit Lapangan AMI Tahun 2024 | 12-16 Agustus 2024 |
| 7 | Penyusunan Kelengkapan Laporan AMI oleh Auditor, sekaligus penyerahan kepada LPIPIM | 19-23 Agustus 2024 |
| 8 | Penyusunan Laporan AMI oleh LPIPIM | 26-29 Agustus 2024 |
| 9 | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas dan Prodi | 2-4 September 2024 |
| 10 | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas | 9-11 September 2024 |

1.10 Tim Auditor AMI

Tim Auditor AMI UBHI tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 2. Tim Auditor AMI UBHI Tahun 2024

| No | Nama Auditor | Jabatan |
|----|--|-----------------|
| 1 | Dr. Sulastrri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M. | Ketua Auditor |
| 2 | Dr. Rahyu Setyani, M.Pd. | Ketua Auditor |
| 3 | Dr. Drs. Kadeni, SE., M.Pd., MM | Ketua Auditor |
| 4 | Ria Fajrin Rizky Ana, M.Pd | Ketua Auditor |
| 5 | Maylita Hasyim, S.Si., M.Si | Ketua Auditor |
| 6 | Diyah Ayu Saputri, S.T., M.Ars. | Ketua Auditor |
| 7 | Ika Rakhmawati, M.Pd | Anggota Auditor |
| 8 | Yayak Kartika Sari, M.Kom | Anggota Auditor |
| 9 | Yelma Dianastiti, M.Pd. | Anggota Auditor |
| 10 | Nailariza Umami, M.Pd. | Anggota Auditor |

| No | Nama Auditor | Jabatan |
|----|--|-----------------|
| 11 | Nourma Oktaviarini, M.Pd | Anggota Auditor |
| 12 | Taufiq Agung Cahyono, S.Kom., M.Kom | Anggota Auditor |

1.11 Pembagian Tugas Auditor AMI

Pembagian unit kerja teraudit bagi setiap auditor AMI UBHI tahun 2024 yaitu:

Tabel 3. Pembagian Unit Kerja Teraudit AMI UBHI Tahun 2024

| No | Unit Kerja | Auditor 1 | Auditor 2 |
|----|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Program Studi Pendidikan IPA | Dr. Drs. Kadeni, SE., M.Pd., MM | Nailariza Umami, M.Pd |
| 2 | Program Studi Informatika | Dr. Sulastrri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M. | Yelma Dianastiti, M.Pd. |
| 3 | Program Studi Pendidikan Ekonomi | Maylita Hasyim, M.Si | Yayak Kartika Sari, S.Kom, M.Kom. |
| 4 | Program Studi Pendidikan PKn | Dr. Rahyu Setiani, M.Si. | Taufiq Agung Cahyono, S.Kom., M.Kom. |
| 5 | Fakultas Pascasarjana | Dr. Drs. Kadeni, SE., M.Pd., MM | Ika Rakhmawati, M. Pd |
| 6 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | Dr. Sulastrri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M. | Yelma Dianastiti, M.Pd. |
| 7 | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Maylita Hasyim, M.Si | Nailariza Umami, M.Pd |
| 8 | Program Studi Magister Pendidikan IPS | Dr. Rahyu Setiani, M.Si. | Nourma Oktaviarini, M.Pd |
| 9 | Fakultas Sosial dan Humaniora | Dr. Drs. Kadeni, SE., M.Pd., MM | Taufiq Agung Cahyono, S.Kom., M.Kom. |
| 10 | Program Studi Arsitektur | Dr. Sulastrri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M. | Ika Rakhmawati, M. Pd |
| 11 | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi | Maylita Hasyim, M.Si | Nailariza Umami, M.Pd |
| 12 | Program Studi Pendidikan Matematika | Dr. Rahyu Setiani, M.Si. | Yayak Kartika Sari, S.Kom, M.Kom. |
| 13 | Fakultas Sains dan Teknologi | Dr. Drs. Kadeni, SE., M.Pd., MM | Ika Rakhmawati, M. Pd |

| No | Unit Kerja | Auditor 1 | Auditor 2 |
|----|---|--|--------------------------------------|
| 14 | Program Studi Magister Pendidikan Matematika | Dr. Sulastrri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M. | Yayak Kartika Sari, S.Kom, M.Kom. |
| 15 | Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | Maylita Hasyim, M.Si | Taufiq Agung Cahyono, S.Kom., M.Kom. |
| 16 | Program Studi Teknik Industri | Dr. Rahyu Setyani, M.Si. | Nourma Oktaviarini, M.Pd |
| 17 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | Dr. Ria FajrinRizky Ana, M.Pd. | Yelma Dianastiti, M.Pd. |
| 18 | Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK) | Diyah Ayu Saputri, ST.,M.Ars. | Nourma Oktaviarini, M.Pd |
| 19 | Bagian Administrasi Akademik (BAA) | Dr. Ria FajrinRizky Ana, M.Pd. | Ika Rakhmawati, M. Pd |
| 20 | Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB) | Diyah Ayu Saputri, ST., M.Ars. | Nourma Oktaviarini, M.Pd |
| 21 | Bagian Keuangan | Dr. Ria FajrinRizky Ana, M.Pd. | Yelma Dianastiti, M.Pd. |
| 22 | Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan | Diyah Ayu Saputri, ST., M.Ars. | Nailariza Umami, M.Pd |
| 23 | Bagian SDM dan Administrasi Umum | Dr. Ria FajrinRizky Ana, M.Pd. | Ika Rakhmawati, M. Pd |
| 24 | Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) | Diyah Ayu Saputri, ST., M.Ars. | Yayak Kartika Sari, S.Kom, M.Kom. |
| 25 | Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) | Dr. Ria FajrinRizky Ana, M.Pd. | Yayak Kartika Sari, S.Kom, M.Kom. |
| 26 | Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA) | Diyah Ayu Saputri, ST., M.Ars. | Taufiq Agung Cahyono, S.Kom., M.Kom. |

1.12 Jadwal Audit Lapangan AMI

Pembagian unit kerja teraudit bagi setiap auditor AMI UBHI tahun 2024 yaitu:

Tabel 4. Jadwal Audit Lapangan AMI UBHI Tahun 2024

| No | Unit Kerja | Jadwal | Ruang |
|----|------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Program Studi Pendidikan IPA | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 101 |

| No | Unit Kerja | Jadwal | Ruang |
|----|--|---|------------------|
| 2 | Program Studi Informatika | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 3 | Program Studi Pendidikan Ekonomi | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 4 | Program Studi Pendidikan PKn | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 110 |
| 5 | Fakultas Pascasarjana | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 6 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 7 | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 8 | Program Studi Magister Pendidikan IPS | Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 110 |
| 9 | Fakultas Sosial dan Humaniora | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 10 | Program Studi Arsitektur | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 11 | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 12 | Program Studi Pendidikan Matematika | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB | Ruang Sidang 110 |
| 13 | Fakultas Sains dan Teknologi | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 14 | Program Studi Magister Pendidikan Matematika | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 15 | Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 16 | Program Studi Teknik Industri | Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 12.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 110 |
| 17 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 10.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 18 | Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK) | Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 10.30 WIB | Ruang Sidang 102 |

| No | Unit Kerja | Jadwal | Ruang |
|----|---|--|------------------|
| 19 | Bagian Administrasi Akademik (BAA) | Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 11.00 s.d 12.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 20 | Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB) | Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 12.30 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 21 | Bagian Keuangan | Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 13.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 22 | Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan | Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 13.30 s.d 15.00 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 23 | Bagian SDM dan Administrasi Umum | Kamis, 15 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 12.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 24 | Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) | Kamis, 15 Agustus 2024 Pukul 09.00 s.d 12.30 WIB | Ruang Sidang 102 |
| 25 | Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) | Kamis, 15 Agustus 2024 Pukul 11.00 s.d 12.30 WIB | Ruang Sidang 101 |
| 26 | Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA) | Kamis, 15 Agustus 2024 Pukul 11.00 s.d 12.30 WIB | Ruang Sidang 102 |



BAB II
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI TAHUN 2024

2.1 Fakultas Pasca Sarjana

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Fakultas Pasca Sarjana** sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Fakultas Pascasarjana

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | VMTS di Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum adanya dokumen VMTS Fakultas sesuai dengan standar penilaian VMTS | VMTS di Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum adanya dokumen VMTS Fakultas sesuai dengan standar penilaian VMTS | Berkoordinasi dengan PS untuk membentuk tim peninjauan ulang VMTS UPPS sebagai dasar peninjauan ulang visi keilmuan PS | 13 September 2024 | Direktur Pasca Sarjana |
| 2 | KTS-Mayor | Program Pascasarjana belum melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal | Program Pascasarjana belum memiliki dokumen VMTS Fakultas | Sosialisasi sudah dilakukan pada setiap rapat/koordinasi dengan mahasiswa/dosen dan/atau dilampirkan di semua dokumen/panduan/pedoman dari UPPS Peninjauan ulang VMTS dilaksanakan setelah membentuk Tim bersama PS | 24 September 2024 | Direktur Pasca Sarjana |
| 3 | KTS-Minor | Renstra Program Pascasarjana belum dilakukan review oleh pimpinan dan dievaluasi | Program pascasarjana belum mempunyai agenda untuk | Setelah mengesahkan VMTS hasil peninjauan ulang, maka perlu menyesuaikan dengan melaksanakan peninjauan | 20 Oktober 2024 | Direktur Pasca Sarjana |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Bersama selama 5 tahun sesuai standar penilaian VMTS | melakukan review dan evaluasi bersama | ulang Renstra UPPS (terakhir Tahun 2020) | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Program Pascasarjana sudah memiliki SOTK namun belum disesuaikan dengan yang terbaru | Direktur pascasarjana hanya dibantu oleh staf tidak memiliki wakil | Penyesuaian SOTK UPPS & PS dengan mengacu pada SOTK di tingkat Institusi (Universitas) | 13 September 2024 | Direktur PPs |
| 2 | KTS-Mayor | Laporan dokumen RKAT Program Pascasarjana belum memberikan evaluasi RKAT secara jelas dan menyeluruh dimana laporan RKAT belum ada tindak lanjut | Belum mempunyai waktu yang tepat untuk evaluasi RKAT | RKAT masih dalam proses penyelesaian, mengingat pada UPPS masih ada beberapa kegiatan atau agenda dengan penggunaan anggaran yang masuk dalam RAPBU Tahun 2023-2024. | 25 September 2024 | Direktur PPs |
| 3 | KTS-Mayor | aporan kinerja prodi di program pascasarjana belum dilakukan secara optimal dilihat dari direktur pascasarjana belum mendokumentasikan laporan kinerja prodi dan evaluasi serta tindak lanjut | Laporan kinerja masih berbentuk draft | Laporan dalam tahap penyelesaian dan bukti dukung dokumentasi sudah lengkap, finalisasi yang belum dilaksanakan dengan target akhir September 2024. | 25 September 2024 | Direktur PPs & Ketua PS |
| 4 | KTS-Mayor | Kerjasama di Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum adanya MoA dan belum ada kegiatan dijenjang prodi | Keterbatasan waktu karena program pascasarjana | UPPS sudah mempunyai MoU dan pelaksanaannya (MoA) pada PS dengan pemenuhan bukti dukung yang dikompilasi dengan disertai laporan. | 25 September 2024 | Direktur PPs & Ketua PS |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 5 | KTS-Mayor | Kerjasama di Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum dilakukannya analisis kerjasama | belum ada MoA yang ada di Program Pascasarjana | Evaluasi di UPPS dilakukan sejalan dengan pemenuhan laporan hasil pelaksanaan MoU pada PS. | 27 September 2024 | Direktur PPs & Ketua PS |
| 6 | KTS-Mayor | belum tersedianya laporan tindak lanjut dari evaluasi kinerja | Keterbatasan waktu karena program pascasarjana | Ukuran pencapaian kinerja UPPS dengan pelibatan PS melalui laporan dalam RKAT 2024. | 25 September 2024 | Direktur PPs & Ketua PS |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Layanan beasiswa di Program Pascasarjana belum berjalan optimal karena belum terdapat layanan beasiswa di lingkup pascasarjana sesuai standar layanan mahasiswa | Layanan beasiswa terpusat dengan institusi | kebijakan layanan beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan di UPPS mengikuti regulasi dari institusi (Universitas) | - | Institusi (Universitas) |
| 2 | KTS-Mayor | Pengelolaan kegiatan HMP Belum optimal di Program Pascasarjana dimana belum adanya HMP di | Belum Dibentuk HMP | HMP pada UPPS direncanakan akan dibentuk dari perwakilan mahasiswa pada PS dalam pembimbingan dibawah UPPS | 15 Oktober 2024 | Direktur Pasca Sarjana & Ketua PS |
| 3 | KTS-Mayor | Layanan alumni di Program Pascasarjana belum berjalan optimal dilihat dari tidak adanya SK alumni yang dimiliki oleh program pascasarjana | Alumni yang ada di program pascasarjana masih relatif kecil sehingga hanya berbentuk WA group | Sudah ada WAG dan IG Alumni di PS dan UPPS, tetapi belum ada kepengurusan organisasi (Legalitas) dan direncanakan akan di bentuk | 15 Oktober 2024 | Direktur Pasca Sarjana & Ketua PS |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | kepengurusan yang di SK-kan UPPS | | |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan SDM di program pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana Direktur pascasarjana belum memiliki data rekognisi dosen | Belum melakukan koordinasi dengan prodi | UPPS dalam Rapat/ Koordinasi dengan PS sudah dimintakan, belum ada tindak lanjut identifikasi dan kolekting data rekognisi dosen maupun mahasiswa pada PS. Selanjutnya berdasarkan koordinasi bersama PS pada akhir Agustus 2024 disepakati akan di lengkapi data tersebut. | 15 September 2024 | Direktur Pasca Sarjana & Ketua PS |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Monitoring Pembelajaran pada prodi dilingkup program pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum adanya pelaksanaan monitoring Pembelajaran | Monev prodi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif | Sudah berjalan sesuai dengan kurikulum 2020, dan saat ini proses peninjauan ulang untuk penetapan kurikulum 2024 yang sesuai Permendikbud 53 Tahun 2024. | 25 September 2024 | Direktur Pasca Sarjana & Ketua PS |
| 2 | KTS-Minor | Pengembangan kurikulum di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana program pascasarjana belum memiliki SOP Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum sesuai | Program pascasarjana Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum | Pedoman dan SOP penyusunan kurikulum berdasarkan pada pedoman yang telah di terbitkan pada tingkat Institusi (Universitas) | - | Wakil Rektor bid. Akademik |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | standart Pendidikan yang ditetapkan | | | | |
| 3 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Layanan Perkuliahan | SOP layanan perkuliahan pada UPPS berdasarkan SOP layanan perkuliahan pada tingkat Institusi (Universitas), selanjutnya direncanakan dibuatkan turunannya di tingkat UPPS | 26 September 2024 | Wakil Rektor bid. Akademik & Direktur PPS |
| 4 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Ijin Mahasiswa Tidak Mengikuti Perkuliahan | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Ijin Mahasiswa Tidak Mengikuti Perkuliahan | SOP Ijin Mahasiswa Tidak Mengikuti Perkuliahan pada UPPS berdasarkan SOP pada tingkat Institusi (Universitas), selanjutnya direncanakan dibuatkan turunannya di tingkat UPPS. | 26 September 2024 | Wakil Rektor bid. Akademik & Direktur PPS |
| 5 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Legalisir (Ijazah, Transkrip, SKPI) | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Legalisir | SOP Legalisir (Ijazah, Transkrip, SKPI) pada UPPS berdasarkan SOP dari BAA dan/atau pada tingkat Institusi (Universitas), selanjutnya direncanakan dibuatkan turunannya di tingkat UPPS. | 26 September 2024 | Wakil Rektor bid. Akademik, BAA & Direktur PPS |
| 6 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Pengelolaan Yudisium | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Pengelolaan Yudisium | SOP Pengelolaan Yudisium pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas), walaupun untuk pelaksana sudah dibentuk tim/panitia pada UPPS & PS.Selanjutnya | 26 September 2024 | Wakil Rektor bid. Keuangan, SDM dan Sarpras, Direktur Pasca Sarjana& Ketua PS |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|
| | | | | direncanakan dibuatkan SOP turunannya di tingkat UPPS. | | |
| 7 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Pengelolaan Skripsi/Tesis | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Pengelolaan Skripsi/Tesis | SOP Pengelolaan Skripsi/Tesis pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas), walaupun sudah ada Pedoman dan Panduan Penyusunan Penulisan Tesis pada UPPS Selanjutnya direncanakan dibuatkan SOP turunannya di tingkat UPPS. | 26 September 2024 | Wakil Rektor bid. Akademik & Direktur PPS |
| 8 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Pengelolaan Semester Antara | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Semester Antara | Tidak Ada (hanya untuk Program Pendidikan Sarjana/S-1) | - | - |
| 9 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Kepenasehatan Akademik | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Kepenasehatan Akademik | SOP Kepenasehatan Akademik pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas), walaupun penetapan SK/ST dosen PA dari UPPS sudah ada. Selanjutnya direncanakan dibuatkan SOP turunannya di tingkat UPPS. | 27 September 2024 | Wakil Rektor bid. Akademik & Direktur PPS |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|
| 10 | KTS-Minor | Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Penelitian Mahasiswa | Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Penelitian Mahasiswa | SOP Penelitian Mahasiswa pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas), khususnya dari LPIPM. Selanjutnya direncanakan dibuatkan SOP turunannya di tingkat UPPS | 27 September 2024 | Kepala LPIPM Direktur Pasca Sarjana |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | Ob | Implementasi Roadmap penelitian Program Pascasarjana belum berjalan optimal karena belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian Sesuai ketentuan standar penelitian yang ditetapkan. | Belum melakukan sosialisasi roadmap penelitian | Sudah dilaksanakan dalam kegiatan Pra-Pasca, MK Proposal dan sosialisai pemrograman tesis setiap semester. (dokumentasi, notulensi, daftar hadir dan Berita Acara) | 12 Agustus 2024 | Direktur Pasca Sarjana |
| 2 | KTS-Minor | Implementasi Roadmap penelitian Program Pascasarjana belum dilakukan dengan optimal dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi | Belum melakukan sosialisasi roadmap penelitian | Direncanakan pada evaluasi setiap akhir semester berjalan dengan bukti dukung laporan, dokumentasi, notulensi, daftar hadir dan Berita Acara) | 12 Agustus 2024 | Direktur Pasca Sarjana |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | Ob | Implementasi Roadmap PKM Program Pascasarjana belum berjalan optimal karena belum dilakukan | Belum melakukan sosialisasi roadmap PKM | Sudah dilaksanakan dalam kegiatan Pra-Pasca, MK Proposal dan sosialisai pemrograman tesis setiap semester. (dokumentasi, | 25 September 2024 | Direktur Pasca Sarjana |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | sosialisasi roadmap PKM Sesuai ketentuan standar PKM yang ditetapkan. | | notulensi, daftar hadir dan Berita Acara) | | |
| 2 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap PKM Program Pascasarjana belum dilakukan dengan optimal dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap PKM di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan peninjauan/ review roadmap PKM mengenai kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan | Belum melakukan sosialisasi roadmap PKM | Direncanakan pada evaluasi setiap akhir semester berjalan dengan bukti dukung laporan, dokumentasi, notulensi, daftar hadir dan Berita Acara) | 25 September 2024 | Direktur Pasca Sarjana |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan Kurikulum program pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana prodi dilingkup program pascasarjana belum melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan | Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL | Pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL mengikuti yang ada pada tingkat Institusi (Universitas). Pada UPPS direncanakan bersama dengan hasil peninjauan ulang kurikulum Tahun 2020 dengan luaran penetapan kurikulum 2024 pada PS | 20 Oktober 2024 | Direktur Pasca Sarjana & Ketua PS |

2.2 Fakultas Sosial dan Humaniora

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Fakultas Sosial dan Humaniora** sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Fakultas Sosial dan Humaniora

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | UPPS belum memiliki kebijakan internal yang mengatur tentang mekanisme dalam menyusun dan menetapkan VMTS | Belum tersedianya pedoman terkait kebijakan internal dari lembaga yang mengatur tentang mekanisme dalam menyusun dan menetapkan VMTS. | Mengusulkan kepada pimpinan Lembaga untuk Menyusun pedoman serta memberikan arahan tentang kebijakan internal yang mengatur tentang mekanisme dalam menyusun dan menetapkan VMTS | Januari 2025 | Dekan fakultas, Pimpinan universitas |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | UPPS belum memiliki SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra | Belum tersedianya pedoman dari lembaga terkait dengan SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra. | Mengusulkan kepada pimpinan Lembaga untuk Menyusun pedoman serta memberikan arahan tentang SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra. | Januari 2024 | Dekan Fakultas, Pimpinan Universitas |
| 2 | KTS Minor | UPPS belum melakukan analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM | Belum ada template laporan analisis kerjasama (dari WR 3) tentang analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan | Mengusulkan kepada pimpinan Lembaga untuk menyusun pedoman serta memberikan arahan tentang analisis kerjasama terkait mutu, | Januari 2024 | Dekan Fakultas, Pimpinan Universitas |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM. | manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM. | | |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | UPPS sudah melakukan publikasi secara mandiri namun belum optimal secara mandiri. | UPPS tidak memiliki anggaran dana yang dikelola untuk keperluan publikasi | Mengusulkan kebijakan pemberian dana kepada UPPS untuk keperluan publikasi. | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Pimpinan Universitas |
| 2 | KTS-Minor | UPPS tidak memiliki SK pendamping untuk mahasiswa yang mendapatkan hibah. | a. Pengelolaan hibah mahasiswa terpusat pada unit OKWA. b. UPPS tidak mendapat pemberitahuan secara resmi dari unit OKWA | Mengusulkan integrasi sistem informasi OKWA dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam memantau hibah mahasiswa. | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala Unit OKWA |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | UPPS megalami kendala untuk mendapatkan informasi terkait dengan dokumen kualifikasi dosen yang berada dibawah naungan fakultas | Fakultas tidak memiliki akses data dosen secara langsung dari bagian SDM karena dokumen SDM terpusat. | Mengusulkan integrasi sistem informasi SDM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam mendapatkan informasi terkait kualifikasi dosen yang dimiliki. | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala Bagian SDM |
| 2 | KTS-Minor | UPPS mengalami kendala dalam memantau Penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen dibawah naungan fakultas. | Fakultas tidak memiliki akses data Penelitian dan PkM dari LPPM. | Mengusulkan integrasi sistem informasi LPPM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam memantau | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala LPPM |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | penelitian yang dilakukan oleh dosen. | | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | UPPS megalami kendala untuk mendapatkan informasi terkait dengan dokumen kualifikasi dosen yang berada dibawah naungan fakultas | Fakultas tidak memiliki akses data dosen secara langsung dari bagian SDM karena dokumen SDM terpusat. | Mengusulkan integrasi sistem informasi SDM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam mendapatkan informasi terkait kualifikasi dosen yang dimiliki. | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala Bagian SDM |
| 2 | KTS-Minor | UPPS mengalami kendala dalam memantau Penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen dibawah naungan fakultas. | Fakultas tidak memiliki akses data Penelitian dan PkM dari LPPM. | Mengusulkan integrasi sistem informasi LPPM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam memantau penelitian yang dilakukan oleh dosen. | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala LPPM |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Fakultas tidak memiliki bukti kesesuaian peta jalan penelitian UPPS dengan peta jalan universitas | Fakultas Tidak memiliki akses data penelitian dosen dari bagian LPPM | Mengusulkan integrasi sistem informasi LPPM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam memantau penelitian yang dilakukan oleh dosen. | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala LPPM |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Fakultas tidak memiliki bukti kesesuaian peta jalan pengabdian UPPS dengan peta jalan universitas | Fakultas Tidak memiliki akses data pengabdian dosen dari bagian LPPM | Mengusulkan integrasi sistem informasi LPPM dengan siacad untuk mempermudah fakultas | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Kepala LPPM |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | dalam memantau pengabdian yang dilakukan oleh dosen. | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | UPPS Belum memiliki instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL | Belum ada himbauan atau pedoman dari lembaga terkait penyusunan instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL | Mengusulkan kepada pimpinan Lembaga untuk Menyusun pedoman serta memberikan arahan tentang penyusunan instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL | Januari 2025 | Dekan Fakultas, Pimpinan Uniersitas |

2.3 Fakultas Sains dan Teknologi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Fakultas Sains dan Teknologi** sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Fakultas Sains dan Teknologi

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | Ob | FST sudah memiliki RKAT tetapi belum melaksanakan Evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian VMTS | RKAT tahun akademik 2024-2025 memang belum disusun | FST telah melakukan analisis pencapaianVMTS pada Laporan Akhir Tahun dan sebagai dasar penyusunan RKAT tahun berikutnya | - | Dekan FST |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | FST Belum melakukan analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi | LPIPM belum melakukan survey kepuasan mitra sehingga FST belum menyusun laporan analisis kerjasama | Melakukan rapat koordinasi dengan LPIPM | 3 September 2024 | Dekan FST |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Belum adanya adanya laporan evaluasi yang melaporkan tindak lanjut pendampingan | Infornasi atau tembusan daftar keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan hibah belum sampai ke FST | Melakukan rapat koordinasi dengan WR 3 dan Unit terkait | 5 September 2024 | Dekan FST |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | | Masih minimnya jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik lector/lector kepala di FST untuk dosen dengan jabatan lector masih 2 dosen | Kurangnya motivasi dari dosen untuk mengajukan jabatan fungsional dan dosen di FST masih dalam tahapan pengajuan NIDN dan asisten ahli | Melakukan koordinasi dengan WR 2 terkait pengembangan jabatan akademik dosen | 10 September 2024 | Dekan FST |
| 2 | | FST sering mengalami kendala kekurangan dosen tenaga pengajar dikarenakan seringkali terjadi dosen resign dimasa kerja yang singkat kurang dari 1 tahun dengan berbagai alasan keluar | Terjadinya sistem perekrutan dosen dimana dosen di FST sering mengalami peristiwa penerimaan recruitmen dosen hanya dengan masa kinerja yang sangat pendek kurang dari 2 tahun sudah mengajukan resign dengan pengajuan beberapa sebab. | Melakukan koordinasi dengan WR 2 terkait kebutuhan dosen di FST | 10 September 2024 | Dekan FST |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | FST belum melaksanakan Evaluasi Kesesuaian Penelitian Dosen dengan Roadmap Penelitian dikarenakan Belum mendapat tembusan ST dari LPPM | Belum mendapat tembusan ST dari LPPM | Berkoordinasi dengan LPPM | 20 September 2024 | Dekan FST dan LPPM |
| 2 | KTS-Minor | FST belum melakukan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | Berkoordinasi dengan Kaprodi terkait aktifitas penelitian Mahasiswa | 15 September 2024 | Dekan FST |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | FST belum melakukan evaluasi Roadmap PkM | FST Belum menerima tembusan dari LPPM terkait Dosen yang mendapat Hibah Internal PkM | Berkoordinasi dengan LPPM | 20 September 2024 | Dekan FST dan LPPM |
| 2 | KTS-Minor | FST belum melakukan monitoring ketercapaian PkM mahasiswa dengan roadmap PkM prodi | Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen | Berkoordinasi dengan Kaprodi terkait aktifitas PkM Mahasiswa | 15 September 2024 | Dekan FST |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Belum melakukan analisis pengukuran pemenuhan CPL | Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL | Berkoordinasi dengan LPIPIM terkait penyusunan pedoman | 17 September 2024 | Dekan FST |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|-----|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | analisis pengukuran CPL | | |

2.4 Program Studi Magister Pendidikan IPS

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Magister Pendidikan IPS** sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Magister Pendidikan IPS

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS - Minor | Visi misi keilmuan prodi magister Pendidikan IPS ada beberapa penulisan yang masih menyertakan prodi magister pendidikan matematika | Teliti dan cermati kembali dokumen visi misi keilmuan prodi magister Pendidikan IPS | Kaprodi segera merevisi dokumen visi misi keilmuan yang belum sesuai dan masih menyertakan prodi Pendidikan matematika | 22 Agustus 2022 | Kaprodi |
| 2 | KTS - Minor | Prodi Magister Pendidikan IPS belum melakukan tindakan pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi serta tindak lanjut | Panduan atau manual prosedur khusus penyusunan tindakan pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi, Prodi PTI masih minim pemahaman terkait dokumen penyusunan | Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: 1. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi misi keilmuan prodi 2. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrumen pemahaman visi misi keilmuan prodi | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | 3. Tim Penyusun menyusun jadwal: sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman keilmuan prodi | | |
| 3 | KTS - Mayor | Arsip dan dokumen sosialisasi Visi Misi Keilmuan Prodi masih berupa hasil dokumentasi foto kegiatan yang belum dilengkapi dengan laporan sosialisasi visi keilmuan prodi magister matematika | Prodi belum memiliki acuan pedoman penyusunan kegiatan sosialisasi visi keilmuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi harus menargetkan untuk semua dosen harus paham betul terkait visi keilmuan prodi sehingga bias segera bersamasama Menyusun program Kerja 2. Kaprodi menyusun laporan hasil sosialisasi visi misi keilmuan yang didalam laporan tersebut terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Lembar pengesahan b. Tujuan, runga lingkup, strategi pencapaian visi misi c. Laporan keterlaksanaan sosialisasi yang sasaran | 19 Agustus 2024 sampai dengan 30 september 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>sosialisasi yaitu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, stake holder, alumni</p> <p>d. Hasil evaluasi dan hasil peningkatan pencapaian visi misi keilmuan</p> <p>e. Keputusan rector</p> <p>f. Berita acara dan Daftar hadir</p> | | |
| 4 | KTS-Minor | Prodi belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian visi keilmuan Prodi | Belum adanya kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap visi misi keilmuan prodi | <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan koordinasi dengan direktur pasca sarjanadan memberikan masukan pentingnya kebijakan dan pedoman evaluasi visi-misi keilmuan prodi Kaprodi melaksanakan evaluasi visi misi keilmuan prodi dengan langkah prodi membentuk tim evaluasi visi keilmuan prodi dengan memberikan surat tugas | 18 Agustus – 30 Agustus 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | 3. Tim melaksanakan tugas | | |
| 5 | KTS-Mayor | Belum melibatkan pihak eksternal dalam mekanisme penyusunan visi misi keilmuan prodi | Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal diperlukan pendanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan direktur pascasarjana 2. Kaprodi menyusun jadwal penyusunan visi-misi 3. mengundang pihak eksternal untuk penyusunan visi-misi keilmuan prodi | 20 Agustus sampai dengan 30 September 2024 | Kaprodi |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS - Mayor | Kesesuaian pengunggahan dokumen sesuai dengan teknis dan sistematika AMI, Dokumen RKAT belum terarsipkan dan terlampirkan. Pemenuhan berkas dokumen RKAT, Dokumen pelaporan mekanisme penyusunan RKAT | Kaprodi mencermati dan menganalisa Dokumen RKAT yang sesuai dengan kebijakan | 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 | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Minor | Prodi Magister Pendidikan IPS belum melakukan sosialisasi RKAT kepada DTSPS sesuai standar SPMI yang ditetapkan. | Prodi belum memiliki RKAT | Melakukan koordinasi kepada DTSPS untuk mensosialisasikan dokumen RKAT setelah RKAT tersusun | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS - mayor | Pelaksanaan Kerjasama belum optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika sesuai standar Kerjasama SPMI dimana jumlah Kerjasama nasional masih Rendah | Kerjasama di tingkat lokal dan nasional masih dipayungi oleh warek 3 kemahasiswaan dan APK sehingga prodi hanya menjalin kerjasama dengan UPAS Boyolangu, SMKN 1 Gondang, SMKN 2 Gondang. Wujud kerjasamanya pengadaan workshop dan seminar. | 1. Melakukan koordinasi dengan Direktur pascasarjana untuk menggalang kerjasama di tingkat lokal dan nasional. 2. Melengkapi data kerjasama lokal dan nasional dalam bentuk laporan kerjasama, MoU/MoA, SOP, dan dokumentasi kegiatan yang telah terselenggara | - | Kaprodi |
| 4 | KTS - Minor | Perbaikan Laporan akhir pada bagian Program / Rencana Kegiatan prodi magister Pendidikan IPS tidak ada pelaksanaan PLP, tes microsoft office, pelaksanaan mikroteaching | Belum ada koreksi dan Analisa lanjut terkait laporan akhir dari kaprodi | Melakukan revisi dan perbaikan Laporan Akhir. | - | Kaprodi |
| 5 | KTS - Minor | Evaluasi dan tindak lanjut laporan akhir bukti fisik berupa hasil foto dokumentasi kegiatan belum | Prodi belum memiliki sistematika penyusunan evaluasi dan tindak lanjut | Melengkapi laporan serta evaluasi | - | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | disertakan dan didukung dengan arsip dan bukti pelaporan | sebagai dasar bukti pelaporan | | | |
| 6 | KTS - Minor | Evaluasi penyusunan RKAT belum dilaksanakan dikarenakan baik kaprodi dan staf prodi waktu terforsir untuk pelayanan mahasiswa terkait KRS yang masih offline | Kaprodi dan staf terforsir waktu untuk pelayanan mahasiswa terkait KRS, KHS dan pembayaran | Prodi perlu Menyusun RKAT dengan membentuk tim penyusun RKAT, kemudian melakukan sosialisasi RKAT ke DPTS | - | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS - Minor | Publikasi prodi melalui media sosial, website, seminar/workshop yang telah dilakukan prodi belum optimal dan belum update | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kejelasan mengenai pengelola publikasi prodi khususnya melalui media social selama ini publikasi di media social hanya di IG selebihnya publikasi dipayungi oleh tim APK 2. Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk mengelola media publikasi Prodi serta untuk mengadakan kegiatan promosi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi menugaskan staf prodi untuk membantu prodi dalam mengelola publikasi melalui media sosial, website, seminar/ workshop 2. Prodi menyiapkan konten terupdate untuk mengisi media social dan website 3. Kerjasama dengan MGMP lebih ditingkatkan dengan merealisasikan kebutuhan dari MGMP dengan melaksanakan seminar nasional dan workshop penyusunan artikel | 10 September 2024 | Kaprodfi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|
| 2 | KTS - Mayor | Ikatan Alumni Prodi belum disahkan dan tidak terdokumentasi | Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan alumni | Kaprodi melakukan Perbaikan berupa: 1. Mengusulkan kepada Direktur untuk melakukan evaluasi dan mengesahkan ikatan alumni prodi dengan adanya SK 2. Prodi melakukan pencatatan atau dokumentasi setiap kegiatan alumni | 22 Agustus sampai dengan 10 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS - Mayor | Evaluasi efektifitas pelayanan bimbingan konseling oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) belum dilakukan, sehingga belum dapat ditentukan tingkat efektifitas pembimbingan akademik | Prodi belum secara intens melakukan pengarahannya kepada dosen untuk melaksanakan pembimbingan akademik secara efektif, sehingga dosen PA sendiri mungkin bingung apa yang harus dilakukan saat pembimbingan. | 1. Prodi melaksanakan pengarahannya dan mengingatkan secara teratur untuk melaksanakan pembimbingan PA 2. Melakukan dokumentasi terkait pembimbingan PA | 28 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS - Mayor | Rekognisi mahasiswa belum ada bukti konkrit yang bisa ditunjukkan dalam bentuk dokumen, laporan atau foto dokumentasi | Prestasi dan hasil rekognisi mahasiswa diperoleh dari unit kerja mahasiswa dimana mahasiswa mendapatkan penugasan dari unit kerja mahasiswa untuk menjadi narasumber | 1. Kaprodi membuat program pemberian penghargaan terhadap aktivitas mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan | 25 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>Kurikuler yang capaian kompetensinya dapat dipenuhi dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa</p> <p>2. Rekognisi yang diberikan kepada mahasiswa dengan cara mendapatkan konversi beberapa mata kuliah yang sudah tertuang pada kebijakan direktur pasca atau prodi</p> | | |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS - Minor | Jumlah dosen tetap prodi magister Pendidikan IPS ada 5 dosen tetap dimana semua sudah menyandang gelar doctor. Dokumen SK DTY dan Jabatan Fungsional dosen belum diarsipkan oleh Kaprodi | Kaprodi belum bias meluangkan waktu untuk meminta dokumen SK DTY pada bagian administrasi Kampus | Kaprodi dibantu dengan staf prodi menyiapkan arsip dokumen terkait SK DTY, Sertifikat Pendidik DTY, Jabatan Fungsional Dosen serta ijazah kependidikan DTY | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS - Minor | <p>1. Rekognisi atas kepakaran / prestasi kinerja DTSPS belum maksimal</p> <p>2. Belum dapat menunjukkan bukti</p> | 1. Belum adanya kebijakan dan arahan di tingkat universitas dan Direktur pascasarjana yang | <p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <p>1. Memberikan usulan kepada Direktur Pascasarjana yang diteruskan kepada</p> | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dokumen sertifikat dan surat tugas rekognisi | <ul style="list-style-type: none"> mengatur tentang rekognisi dosen 2. Belum adanya anggaran untuk alokasi rekognisi | <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan untuk menyusunn kebijakan terkait rekognisi dosen 2. Memberikan usulan kepada Direktur pascasarjana untuk menyusun kebijakan terkait rekognisi dosen di tingkat Pascasarjana 3. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rekognisi dosen setiap tahunnya 4. Berkoordinasi dengan Direktur pascasarjan, menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelaksanaan rekognisi dosen | | |
| 2 | KTS - Mayor | Prodi belum melakukan pemantauan atau pencatatan terhadap kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir | <ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memaksimalkan SIM LPPM atau google scholar dalam memantau kegiatan penelitian dosen 2. Tidak adanya laporan penelitian bagi dosen yang melakukan penelitian secara | <p>Kaprodi melakukan perbaikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pencatatan dan memantau penelitian dosen melalui SIM LPPM atau google scholar 2. Memberikan arahan kepada dosen yang | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | mandiri sehingga prodi tidak dapat melakukan pengecekan kesesuaian penelitian dengan bidang program studi | melakukan penelitian secara mandiri untuk melaporkan kepada kaprodi untuk dilakukan pengecekan dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan bidang studi | | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS - Mayor | Prodi belum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi tidak melibatkan pemangku kepentingan stakeholder dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum 2. Belum mengoptimalkan tracer study untuk pengembangan kurikulum 3. Kurikulum tidak dilakukan review | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun kurikulum b. Prodi menyiapkan form umpan balik untuk hasil review 2. Dari pemangku Kepentingan terhadap Kurikulum prodi: <ol style="list-style-type: none"> a. Prodi mengusulkan kurikulum kepada Fakultas untuk dilakukan evaluasi dan disahkan oleh Direktur Pascasarjana | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS - Minor | 1. Prodi belum melakukan review terhadap RPS dan proses pembelajaran | 1. Motivasi dosen membuat RPS masih minim | Kaprodi melakukan perbaikan berupa: | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2. RPS yang belum ada pengesahan dari dosen 3. Perlunya penyesuaian dan keseragaman Format RPS | <ul style="list-style-type: none"> 2. Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap RPS secara periodik | <ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan pengecekan RPS dosen dapat melalui system informasi academia 2. Prodi melakukan kegiatan monev di awal, tengah, dan akhir semester 3. Melibatkan rumpun keilmuan untuk melakukan review RPS 4. Memantau dan evaluasi penilaian dosen dalam proses pembelajaran melalui informasi akademik | | |
| 3 | KTS-Mayor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum melakukan pemetaan CP bahan Kajian dan mata kuliah dalam dokumen kurikulum 2. Belum ada upaya prodi untuk memenuhi kompetensi lulusan sesuai permintaan stakeholder | <ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran, prodi belum betul-betul memfokuskan pada ketercapaian CP 2. Prodi belum merumuskan dan belum tau betul kompetensi lulusan yang seperti apa yang saat ini menjadi tuntutan stakeholder | <ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi bersama dosen melakukan pemetaan CP 2. Meningkatkan dan mempererat hubungan dengan alumni dan stakeholder | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 3. Lemahnya upaya prodi untuk melakukan perbaikan kurikulum | | | |
| 4 | KTS - Minor | Belum adanya kesesuaian RPS dengan pembelajaran yang dilaksanakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum kesesuaian RPS dengan pembelajaran yang dilaksanakan dilaksanakannya pemantauan proses pembelajaran secara intens 2. Prodi belum paham betul tentang 9 aspek sifat | Prodi akan melaksanakan pemantauan proses pembelajaran dengan review RPS | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS - Minor | RPS matakuliah belum disahkan dan ditandatangani oleh kaprodi, dosen rumpun keilmuan, dan dosen pengampu mata kuliah | Kaprodi belum melaksanakan pengecekan RPS dosen | Melakukan review, perbaikan dan pengecekan berkala terkait RPS dosen | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 6 | KTS - Mayor | Prodi belum melakukan pemantauan terhadap bentuk integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum melakukan pengecekan terhadap kegiatan penelitian dan PkM dosen 2. Tidak adanya dokumentasi PkM yang lengkap 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik | Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan mengevaluasi bentuk integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP | 10 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2. Memberikan arahan dan strategi kepada dosen terkait dengan bentuk integrase kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS - Mayor | SK dosen dalam penyusunan roadmap disertakan dalam bentuk arsip dan laporan dokumen | Kaprodi belum melibatkan dosen dalam penyusunan roadmap penelitian | 1. Melibatkan dan menentukan dosen dalam penyusunan roadmap penelitian 2. Memberikan SK penugasan kepada dosen yang telah terlibat dalam penyusunan roadmap penelitian | 28 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS- Mayor | Belum dilakukannya review 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 direktur pascasarjana untuk melakukan review roadmap penelitian 2. Prodi mensosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS - Minor | Prodi belum melakukan | 1. Roadmap penelitian belum dilakukan review | Kaprodi melakukan perbaikan berupa: | 10 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian prodi | <ul style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi roadmap belum dilaksanakan dengan efektif 3. Belum dirumuskan indicator pengukuran kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa 4. Belum mendapatkan gambaran pengukuran dan belum ada templete untuk pengukuran | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengarahakan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan topik pada roadmap penelitian prodi 2. Melakukan cheking kesesuaian topik dengan roadmap melalui SIMLPPM untuk penelitian internal dan untuk yang mandiri Prodi dapat melakukan pengecekan saat mengesahkan laporan penelitian mandiri dosen | | |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS - Mayor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan peninjauan road map dan juga belum ada upaya mewujudkan roadmap PkM yang telah ditetapkan 2. Sosialisasi Road map PkM belum dilakukan dengan efektif 3. Belum dapat menunjukkan bukti dokumen keterlibatan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pembahasan dengan dosen terkait dengan kesesuaian topik PkM dosen terhadap roadmap PkM prodi 2. Belum ada instrument untuk mengukur keterlaksanaan PkM | <ul style="list-style-type: none"> 1. Memastikan topik pada roadmap PkM prodi sesuai dengan roadmap PkM pascasarjana 2. Membahas draft roadmap PkM prodi dengan DTSP 3. Memberikan usulan kepada Direktur pascasarjana untuk | 10 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | penyusunan roadmap PkM | | melakukan review dan pengesahan | | |
| 2 | KTS - Minor | Belum optimalnya pengecekan kesesuaian topik PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM | Belum ada rencana kusu darinprodi untuk melaksanakan pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan roadmap PkM prodi kepada DTSPS dan mahasiswa sebagai acuan untuk menentukan topik PkM 2. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan PkM yang sesuai dengan topik pada roadmap PkM prodi | 10 September 2024 | Kaprodi |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS- Mayor | Belum dilakukannya analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara rutin terhadap calon lulusan prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Belum adanya instrument untuk menganalisis CPL 3. Belum dilakukannya sosialisasi terkait analisis pemenuhan CPL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada direktur untuk memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Menyusun templete instrumen penilaian dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu 3. Mengarahkan dosen pengampu untuk menyusun instrumen | 10 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | penilaian Bersama dengan RPS | | |
| 2 | KTS-Mayor | Belum melaksanakan monitoring, analisis serta evaluasi terhadap capaian RIPK secara periodik | Belum ada usaha dari prodi untuk melaksanakan monitoring, analisis serta evaluasi terhadap capaian RIPK secara periodik | Menganalisis rata-rata IPK Lulusan tahun Lulus 2023-2024 | 10 September 2024 | Kaprodi |

2.5 Program Studi Magister Pendidikan Matematika

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Magister Pendidikan Matematika** yaitu:

Tabel 9. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Magister Pendidikan Matematika

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Visi keilmuan di Prodi Magister Pendidikan Matematika belum menunjukkan keunikan Program studi yang tercermin pada mata kuliah sesuai dengan standar penilaian VMTS | Visi keilmuan belum menunjukkan adanya keunikan Prodi Magister Pendidikan Matematika UBHI dengan PT lainnya yang bisa dicerminkan pada mata kuliah yang terdapat pada kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi melakukan rapat peninjauan visi keilmuan dengan pascasarjana terkait dengan keunikan prodi. Prodi menurunkan keunikan visi keilmuan tersebut dalam bentuk matakuliah yang tersebar dalam 8 semester. | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Mayor | SK Penetapan Visi Keilmuan kurang sesuai pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika karena SK penetapan masih tahun 2020 belum ada pembaharuan terkait dengan standar penilaian VMTS | Visi keilmuan masih mengacu pascasarjana sebelumnya, yang ikut dengan FSH, ketika sudah memisah dengan FSH, Pascasarjana belum ada kebijakan baru untuk Menyusun visi keilmuan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Pasca untuk membentuk tim evaluasi Visi keilmuan yang terdiri pihak internal dan eksternal 2. Tim yang terbentuk berdasarkan surat tugas melakukan peninjau visi keilmuan dengan FGD 3. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kurikulum tahun 2020 disesuaikan dengan visi keilmuan | 7 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Visi keilmuan belum optimal di Prodi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Karena pada waktu penyusunan tidak melibatkan pihak eksternal baik pada mitra, pengguna, Steakholder dan alumni sesuai standar VMTS. | Prodi belum ada arahan pada penyusunan visi keilmuan tahun 2020 untuk melibatkan pihak eksternal dan alumni. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkoordinasi dengan Pascasarjana untuk mengadakan penyusunan Visi keilmuan dengan stakeholder dan alumni. 2. Prodi mengundang pihak eksternal yang sesuai dengan | 7 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>pengetahuan di Prodi Magister Pendidikan Matematika.</p> <p>3. Prodi dan Pascasarjana melakukan Forum Grup Discussion (FGD) dengan pihak eksternal.</p> | | |
| 4 | KTS Mayor | Penyusunan visi keilmuan belum dilaksanakan secara optimal di Program Studi Magister Pendidikan Matematika karena belum adanya bukti dokumentasi penyusunan Visi keilmuan sesuai dengan standar VMTS. | Prodi dalam Menyusun Visi keilmuan menjadi satu dengan penyusunan dokumen kurikulum, dan belum terdokumentasikan. | Tim penyusun Visi keilmuan mendokumentasikan kegiatan penyusunan visi keilmuan dalam bentuk foto, daftar hadir, dan berita acara dan notulen | 7 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Mayor | Visi keilmuan belum disusun secara optimal di Program Studi Magister Pendidikan Matematika karena belum ada pedoman/SOP untuk Menyusun Visi keilmuan sesuai kebijakan dari Universitas. | Belum adanya arahan dari Universitas maupun Fakultas terkait pedoman/ SOP untuk mengatur penyusunan Visi keilmuan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkoordinasi dengan Pascasarjana untuk penyusunan SOP/pedoman untuk Menyusun Visi keilmuan 2. Pascasarjana mengusulkan hasil SOP/pedoman visi keilmuan kepada Rektor. 3. SOP visi keilmuan digunakan prodi untuk mengatur penyusunan Visi keilmuan. | 7 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | KTS Mayor | Program Studi Magister Pendidikan Matematika belum Menyusun strategi VMTS yang terdokentasikan dalam bentuk RENSTRA prodi yang menggambarkan strategi VMTS selama 5 tahun sesuai standar penilaian VMTS (LAMDIK) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman penyusunan RENSTRA VMTS tingkat Prodi 2. VMTS di tuangkan pada RKAT yang menggambarkan implementasi VMTS setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. kaprodi melakukan koordinasi dengan pascasarjana dan membentuk tim penyusunan RENSTRA Prodi 2. Kaprodi menentukan strategi pencapaian VMTS dalam RENSTRA tingkat prodi 3. RENSTRA yang terbentuk kemudian disosialisasikan pada DTPS | 23 desember 2024 | Kaprodi |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Dokumen RKAT 2023/2024 sudah disusun dan disahkan oleh Pascasarjana namun belum maksimal penyusunannya di Prodi Megister Pendidikan Matematika karena Rencana Kegiatan dan Anggaran, dan penutup belum disusun sesuai dengan standar SMPI yang telah ditetapkan. | Prodi ada kendala waktu terkait dengan penyusunan RKAT yang belum maksimal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi Bersama dengan tim penyusun RKAT 2023/2024 menyusun rencana kegiatan dan anggaran. 2. Rencana kegiatan dan anggaran di berikan kepada pascasarjana untuk di sahkan Kembali. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS- mayor | RKAT di Prodi Megister Pendidikan Matematika hanya sebatas perencanaan dan pelaksanaan program kerja belum adanya | Belum ada kebijakan dan pengarahan dari pascasarjana tentang | Kaprodi segera melaku evaluasi RKAT tahun 2023/2024 yang selanjutnya dibuat Laporan RKAT th | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | peninjauan yang dilaksanakan oleh Pascasarjana sesuai dengan SPMI yang telah ditetapkan. | peninjauan dokumen RKAT yang sudah disusun. | 2023/2024 dan tindak lanjut sesuai template yang ditetapkan pascasarjana. | | |
| 3 | KTS Mayor | Laporan Akhir Tahun 2023/2024 tidak optimal di Prodi Megister Pendidikan Matematika karena belum adanya penyusunan, sekaligus evaluasi dan tindak lanjut terhadap Laporan Akhir Tahun sesuai dengan SPMI yang sudah ditetapkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Template Laporan Akhir Tahun yang disusun dari universitas sebagai dasar pembuatan 2. Laporan Akhir Tahun belum ada evaluasi tindak lanjut. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun Rencana kerja RKAT tahun 2023/2024. 2. Rencana kerja RKAT dilaksanakan secara maksimal dan didokumentasikan dalam laporan akhir Tahun 2023/2024. 3. Laporan akhir tahun dievaluasi untuk mengetahui pengukuran ketercapaian antara rencana kerja yang disusun dengan pelaksanaan kerja tahun 2023/2024. 4. Adanya tindak lanjut terkait dengan laporan akhir tahun untuk perbaikan-perbaikan dari laporan yang belum dilaksanakan secara maksimal. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Pelaksanaan kerjasama belum optimal di Prodi | Belum ada arahan | 1. Prodi merencanakan Kerjasama yang | 10 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Megister Pendidikan Matematika sesuai standar Kerjasama SPMI, karena Prodi belum memiliki kerjasama pada skala local. | dari Pascasarjana terkait dengan upaya untuk melakukan kerjasama di tingkat lokal. | <p>tertuang dalam dokumen MoU dalam skala lokal.</p> <p>2. Prodi berkoordinasi dengan pascasarjana untuk melaksanakan proses Kerjasama yang telah direncanakan.</p> <p>3. Kerjasama ditindak lanjuti dengan kegiatan Bersama instansi, dan diadakan evaluasi dan tindak lanjut.</p> | | |
| 5 | KTS Minor | Kerjasama pada ranah Nasional belum dilaksanakan secara maksimal di Prodi Megister Pendidikan Matematika karena Kerjasama masih dalam tahap penandatanganan MoU belum ada kegiatan anatara kedua pihak sesuai dengan SPMI yang telah di tetapkan. | Prodi terkendala waktu pelaksanaan kegiatan dengan IndoMS. | <p>1. Kerjasama yang sudah terjalin antara Prodi magister matematika dengan indoMS ditindak lanjuti dengan kegiatan Bersama instansi</p> <p>2. Kegiatan Bersama tersebut kemudian di evaluasi dan di tindak lanjuti kedalam program Bersama selanjutnya.</p> | 20 September | Kaprodi |
| 6 | KTS Mayor | Pelaksanaan kerjasama belum optimal di Prodi Megister Pendidikan Matematika sesuai standar Kerjasama SPMI, karena | Belum ada arahan dari Pascasarjana terkait dengan upaya untuk melakukan kerjasama di tingkat internasional. | 1. Prodi merencanakan Kerjasama yang tertuang dalam dokumen MoU dalam skala Internasional. | 10 Desember 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Prodi belum memiliki kerjasama pada skala internasional. | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Prodi berkoordinasi dengan pascasarjana untuk melaksanakan proses Kerjasama yang telah direncanakan. 3. Kerjasama ditindak lanjuti dengan kegiatan Bersama instansi, dan diadakan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengetahui tingkat kenyamanan dari instansi yang berkerjasama dengan prodi. | | |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | OB | Pelaksanaan publikasi prodi di Prodi Magister Pendidikan Matematika belum optimal, publikasi dilakukan menggunakan media online (instragram dan Tiktok) belum melakukan secara langsung sesuai standar mahasiswa SPMI yang sudah ditetapkan. | Prodi terjadi kendala waktu pelaksanaan untuk publikasi yang dilakukan secara langsung ke mahasiswa maupun ke instansi lain yang sudah ada Kerjasama misalnya MGMP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi membuat poster terkait dengan kelebihan-kelebihan prodi dan menempelkannya di prodi maupun tempat pembelajaran lainnya 2. Prodi melakukan sosialisasi publikasi prodi pada saat mendatangkan instansi luar misalnya MGMP. 3. Prodi melakukan sosialisasi publikasi prodi pada mahasiswa | 5 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | baru, dan ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa. | | |
| 2 | KTS Mayor | Pembimbingan akademik sudah dilaksanakan tetapi belum optimal di prodi Magister Pendidikan Matematika karena pembimbingan akademik masih dilaksanakan hanya 2 kali dan belum ada evaluasi dan tindak lanjut dalam pembimbingan yang sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Prodi masih ada keterbatasan dalam pembimbingan Kegiatan akademik, karena mahasiswa kebanyakan sudah bekerja, jadi dalam mengumpulkan mahasiswa agak sulit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkoordinasi dengan dosen PA untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan akademik 4 kali dalam 1 semester. 2. Setelah dilaksanakan kegiatan kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti. | 5 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Pembimbingan dosen PA belum optimal di prodi Magister Pendidikan Matematika karena prodi belum melaksanakan pembimbingan kepada dosen PA sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Prodi ada kendala waktu pelaksanaan dalam membimbing dosen PA dalam melaksanakan tugasnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melaksanakan pembimbingan kepada Dosen PA sebelum awal semester pada saat rapat 2. Dosen PA Membuat laporan pembimbingan kemudian dievaluasi oleh prodi dan ditindak lanjuti. | 5 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Ikatan alumni sudah terbentuk dengan membentuk grub Whatsapp di prodi Magister Pendidikan Matematika tetapi tidak ada kegiatan/aktivitas bersama | Ikatan alumni menggunakan Whatsapp grub menjadi satu dengan Pascasarjana dan masih tahap merintis dalam | 1. Kaprodi melakukan komunikasi dengan di grub untuk terbentuknya pengurus alumni. | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | alumni yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan | pembentukan ketua dan lain-lain. | 2. Kaprodi mengarahkan alumni untuk diadakan kegiatan alumni Bersama dengan prodi magister Pendidikan matematika. | | |
| 5 | KTS Mayor | Rekognisi mahasiswa belum terlaksana secara optimal di prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum ada pedoman/ SOP tentang Rekognisi mahasiswa sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan | Belum adanya arahan terkait dengan pedoman / SOP tentang Rekognisi mahasiswa | 1. Prodi berkoordinasi dengan pascasarjana dalam penyusunan pedoman / SOP Rekognisi mahasiswa 2. Pascasarjana meneruskan ke Rektor untuk pengesahan. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Rasio jumlah mahasiswa tidak sesuai di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena rasio dosen melebihi rasio mahasiswa sesuai standar SMPI yang telah ditetapkan. | Rasio dosen dan mahasiswa tidak sesuai. Dosen jumlahnya melebihi rasio dengan mahasiswa. | Prodi melakukan sosialisasi promosi prodi Magister Pendidikan Matematika baik secara online maupun secara offline dengan menggunakan brosur, baliho, ataupun disosialisasikan ke mahasiswa sarjana | 5 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Rekognisi dosen terjadi kendala di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena prodi belum mendata rekognisi dosen sesuai | Rekognisi belum merekap data di prodi karena keterbatasan pendataannya. | 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan DTSPS melalui rapat prodi untuk menjelaskan pentingnya rekognisi | 31 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | standar SPMI yang telah ditetapkan. | | dan pendataan rekognisi DTSP. 2. Kaprodi membuat data regognisi DTSP tahun akademik 2023/2024 | | |
| 3 | KTS Mayor | Penelitian dan PkM belum berjalan dengan optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum adanya data tentang hasil penelitian sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan. | Dosen tidak menyerahkan data hasil penelitian kepada prodi sehingga hasil penelitian belum bisa di data/dilist. | 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan DTSP melalui rapat prodi untuk mengumpulkan kegiatan Penelitian dan PkM dalam 1 tahun terakhir tahun akademik 2023/2024 2. Kaprodi kemudian medata hasil penelitian dan PKM DTSP dan mendokumentasikan | 31 September 2024 | Kaprodi |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS mayor | Dokumen Kurikulum belum dilaksanakan secara optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum disusun pedoman/SOP review dan melakukan review kurikulum sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan | Belum ada arahan dan kebijakan terkait dengan pedoman/ SOP review kurikulum dari pascasarjana. | 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Pascasarjana untuk membentuk SOP / pedoman review kurikulum yang nantinya bisa di sahkan oleh Rektor. 2. Kaprodi membentuk Tim review kurikum berdasarkan tim yang terbentuk | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 3. Kaprodi melakukan review kurikulum, 4. hasil review kemudian di sosialisasikan kepada dosen prodi dan pemangku kepentingan | | |
| 2 | KTS Mayor | Penyusunan RPS belum maksimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena masih menggunakan template RPS yang lama, belum di sahkan oleh Ketua Program Studi, Koordinator Rumpun Ilmu dan Dosen MK dan tidak ada lembar penilaiannya sesuai dengan pedoman template RPS dari universitas. | Template RPS masih menggunakan template dari Universitas, tidak ada rubrik penilaian, dan belum disahkan oleh Ketua Program Studi, Koordinator Rumpun Ilmu dan Dosen MK nya | Kaprodi melakukan rapat prodi untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Ketentuan RPS yang ada di UBHI 2. Menentukan jadwal untuk melaksanakan monev RPS 3. Kaprodi membuat laporan hasil monev 4. Hasil monev disosialisasikan kepada dosen prodi | 30 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Penyusunan RPS belum optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika belum memuat Interaktif sesuai dengan standar Rubrik penilaian | Di Prodi Magister Pendidikan Matematika belum ada arahan untuk menggunakan Template baru | Kaprodi melakukan rapat prodi untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Ketentuan RPS yang ada di UBHI 2. Menentukan jadwal untuk melaksanakan monev RPS 3. Kaprodi membuat laporan hasil monev 4. Hasil monev | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | disosialisasikan kepada dosen prodi | | |
| 4 | KTS Mayor | Pelaksanaan RPS belum optimal karena Prodi Magister Pendidikan Matematika belum melaksanakan evaluasi/review RPS, sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Dalam pelaksanaanya belum ada evaluasi RPS karena belum jalan, untuk dosen rumpun sudah ada. | Kaprodi mengadakan rapat prodi untuk: 1. Dsikusi kepada Dosen Rumpun Ilmu untuk melakukan evaluasi review RPS. 2. Melakukan koordinasi dengan dosen MK untuk membuat RPS yang sesuai. 3. Setelah di evaluasi RPS akan disosialisasikan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di RPS. | Semester Ganjil dan Semester genap 2024-2025 | Kaprodi |
| 5 | KTS Mayor | RPS prodi belum berjalan secara optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum melaksanakan monitoring pembelajaran sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Selama ini yang membuat RPS juga dari prodi, sehingga belum terjadi evaluasi terkait RPS dengan pembelajaran. | 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Pascasarjana untuk membentuk tim monev pembelajaran. 2. Tim monev yang terbentuk melakukan monitoring pembelajaran DTPS sesuai jadwal yang sudah ditetapkan 3. Tim monev melakukan evaluasi terhadap hasil | Akhir Semester Ganjil dan genap 2024-2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| | | | | monitering pembelajaran. Dan tindak lanjut 4. Hasil monev disosialisasikan pada dosen yang bersangkutan untuk perbaikan dan tindak lanjut | | |
| 6 | KTS mayor | UTS dan UAS belum berjalan secara optimal karena di Prodi Magister Pendidikan Matematika belum adanya evaluasi/ review UTS dan UAS sesuai standar Rubrik penilaian | Belum mengetahui format laporan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen rumpun melalui rapat prodi untuk membahas review UTS dan UAS 2. Kaprodi memberi surat tugas dosen rumpun melakukan Review UTS dan UAS 3. Kaprodi membuat laporan evaluasi Review UTS dan UAS 4. Hasil review/laporan di sosialisasikan pada dosen prodi | Semester Ganjil dan Semester genap 2024-2025 | Kaprodi |
| 7 | KTS mayor | Proses pembelajaran belum optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum ada evaluasi terkait dengan hasil PkM dan | Belum ada arahan terkait dengan membuat hasil penelitian membuat penelitian dan PkM yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk pembuatan kebijakan integrasi | 31 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | penelitian yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar SPMI yang sudah ditetapkan. | bisa diterapkan untuk proses pembelajaran. | PKm dalam pembelajaran 2. Melalui rapat prodi kaprodi menyampaikan integrasi PKm dalam pembelajaran 3. Kaprodi data dan medokumentasikan Judul PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Roadmap penelitian Masih belum Optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena Roadmap masih menggunakan yang lama dan belum diperbarui sesuai standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Belum ada arahan terkait dengan pembaharuan Roadmap penelitian di Prodi Magister Pendidikan Matematika | 1. Kaprodi melakukan koordinasi denag pasca untuk membentuk tim review roadmap penelitian 2. Tim review yang terbentuk berdasarkan surat tugas melakukan review raoadmap penelitian 3. Tim review menyusun roadmap penelitian yang nantinya akan di sahkan oleh Pascasarjana 4. Hasil romap penelitian yang sudah disyahkan | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | kemudian disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa | | |
| 2 | KTS Mayor | Roadmap penelitian belum dilaksanakan secara maksimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum adanya sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa sesuai standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Roadmap penelitian belum disusun sehingga belum ada sosialisasi dokumen roadmap penelitian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan rapat prodi untuk Mensosialisasikan roadmap penelitian yang sudah disusun. 2. Kaprodi melakukan koordinasi kepada dosen untuk menyampaikan kepada mahasiswa mengenai roadmap prodi. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Pengecekan dan evaluasi perbaikan roadmap belum optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena prodi belum melakukan pengecekan dan evaluasi perbaikan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian prodi sesuai standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Prodi belum melaksanakan pengecekan evaluasi perbaikan roadmap penelitian yang disusun dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. | <p>Kaprodi melakukan rapat prodi untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek penelitian yang sudah dilakukan antara dosen dan mahasiswa. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan tindak lanjut untuk menyelaraskan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS Mayor | Roadmap PkM belum dilaksanakan secara maksimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum adanya review roadmap dan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa sesuai standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Belum ada arahan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan pasca untuk membentuk tim review roadmap PKM 2. Tim review PKM yang sudah terbentuk meriew roadmap dan menyusun roadmap baru 3. Roadmap PKM yang sudah tersusun kemudian mendapat pengesahan dari pasca 4. Roadmap PKM yang sudah di syahkan kemudian disosialisasikan Kaprodi kepada DTSPS dan mahasiswa. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Pengecekan dan evaluasi perbaikan roadmap belum optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena prodi belum melakukan pengecekan dan tindak lanjut berupa perbaikan PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap PkM prodi sesuai standar SPMI yang sudah ditetapkan. | Prodi belum melaksanakan pengecekan dan evaluasi perbaikan roadmap PkM yang disusun dengan PkM yang sudah dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. | <p>Kaprodi melakukan rapat prodi untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek PkM yang sudah dilakukan antara dosen dan mahasiswa. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil PkM yang sudah dilaksanakan. | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 3. Memberikan tindak lanjut untuk menelaraskan PkM dosen dan mahasiswa sesuai roadmap. | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Pengembangan Kurikulum di Prodi Magister Pendidikan Matematika belum dilakukan secara keseluruhan, komponen kurikulum sesuai standar luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan karena belum pernah melakukan analisis kesesuaian capaian dengan luaran tridharma yang ditetapkan | 1. Belum adanya Instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum memahami analisis pengukuran CPL | Kaprodi koordinasi dengan Pascasarjana untuk menyusun pedoman pengukuran CPL dan selanjutnya kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL | 6 Januari 2025 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Analisa Hasil pembelajaran belum dilaksanakan secara optimal di Prodi Magister Pendidikan Matematika karena belum ada kegiatan analisis IPK dan evaluasi terhadap laporan analisis IPK sesuai standar lulusan yang ditetapkan | Belum adanya kebijakan dan arahan untuk melaksanakan Analisa IPK dan evaluasi hasil IPK | Kaprodi melakukan analisis laporan rata-rata IPK dan selanjutnya dibuat laporan evaluasi rata-rata IPK | 20 Desember 2024 | Kaprodi |

2.6 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris** yaitu:

Tabel 10. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sudah memiliki visi keilmuan namun belum dicantumkan pada dokumen kurikulum sesuai dengan standar penilaian VMTS | Prodi belum membentuk tim penyusunan visi keilmuan | Kaprodi melakukan koordinasi dengan dekan untuk membentuk tim penyusunan kurikulum dan selanjutnya a mencantumkan Visi Misi Keilmuan dalam kurikulum | 7 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum melakukan sosialisasi Visi keilmuan secara internal dan eksternal pada pemangku kepentingan, mitra, dan steiek holeder sesuai Stantandar dentitas SPMI 2020 | Belum ada acara khusus untuk sosialisasi visi keilmuan | Kaprodi Bersama Tim melakukan sosialisasi Visi keilmuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan | 16 Oktober 2024 | kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum melaksanakan peninjauan VMTS pada tingkat Program Studi sesuai yang persyarakat standar identitas SPMI | Prodi tidak mengetahui instrument pengukuran | Kaprodi melakukan koordinasi dengan dekan FSH untuk memnyusun instrument pemahaman VMTS. Selanjutnya kaprodi menggunakan instrument tsb untuk mengetahui tingkan | 11 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | pemahaman VMTS dosen dan mahasiswa. | | |
| 4 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum Menyusun strategi VMTS yang terdokentasikan dalam bentuk RENSTRA prodi yang menggambarkan strategi VMTS selama 5 tahun sesuai standar penilaian VMTS (LAMDIK) | 1. Belum ada pedoman penyusunan RENSTRA VMTS tingkat Prodi 2. VMTS di tuangkan pada RKAT yang menggambarkan implementasi VMTS setiap tahun. | Koordinasi dengan fakultas dan pembentuk tim penyusunan RENSTRA Prodi Menentukan strategi pencapaian VMTS dalam RENSTRA tingkat prodi RENSTRA yang terbentuk kemudian disosialisasikan pada dosen prodi | 23 Desember 2024 | Kaptodi |
| 5 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan visi keilmuan Prodi baik pada mitra, pengguna, Steakholder sesuai standar penyusunan VMTS | Penyusunan visi keilmuan dengan pihak eksternal/ mitra memerlukan dana dan waktu yang tepat. | Mengundang eksternal penyusunan VMTS dan didokumentasikan | 16 Oktober 2024 | kaprodi |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum melaksanakan evaluasi RKAT secara langsung dan menyeluruh dimana laporan RKAT belum ada | Keterbatasan waktu dari kaprodi | Kaprodi segera melaku evaluasi RKAT tahun 2023/2024 yang selanjutnya dibuat | 24 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | tindak lanjut dari evaluasi sesuai standar SPMI 2020 | | Laporan RKAT th 2023/2024 dan tindak lanjut sesuai template yang ditetapkan fakultas. | | |
| 2 | KTS-Mayor | Pelaksanaan Kerjasama belum optimal dilakukan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sesuai persyaratan pada standar Kerjasama SPMI karena belum tersedianya SOP Kerjasama.. | Belum ada kebijakan dari Fakultas terkait dengan penyusunan dokumen SOP tentang kerjasama | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menyusun dokumen SOP kerjasama | 18 September | Kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Pelaksanaan Kerjasama belum optimal di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sesuai standar Kerjasama SPMI dimana jumlah Kerjasama nasional masih rendah | Belum menemukan kemanfaatan dari kerjasama | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menggagas kerjasama di tingkat nasional | 16 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS-Mayor | Pelaksanaan Kerjasama belum optimal di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sesuai standar Kerjasama SPMI Prodi dimana jumlah kerjasama internasional tidak ada. | Belum menemukan kemanfaatan dari kerjasama | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menggagas kerjasama di tingkat International | 16 September 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-mayor | Pelaksanaan publikasi prodi di Pendidikan Bahasa Inggris belum optimal, publikasi dilakukan hanya lisan dan | Publikasi secara <i>offline</i> masih terpusat pada APK pada media baliho, banner, poster maupun brosur. | Kaprodi sering melakukan koordinasi dengan APK untuk | 10 Oktober 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | tidak ada dokumentasi sesuai standar mahasiswa SPMI | Hambatan saat publikasi minat utuk ke prodi bhs inggris kurang dan karena keterbatasan sasaran kerja hanya di SMP dan SMA | mengoptimalkan kegiatan Kerjasama prodi baik Kerjasama local, nasional dan international | | |
| 2 | KTS-mayor | Layanan mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum berjalan optimal karena Tidak ada dokumen SOP layanan kemahasiswaan ditingkat prodi sesuai standar layanan mahasiswa. | Belum ada kebijakan dari Fakultas terkait penyusunan pedoman atau SOP layanan kemahasiswaan | Prodi perlu melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk menyusun dokumen SOP layanan kemahasiswaan | 22 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Pengelolaan kegiatan HMP Belum optimal di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dimana pelaksanaan kegiatan HMP tingkat Prodi belum dilakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut kegiatan HMP setiap tahunnya sesuai standar mahasiswa yang ditetapkan SPMI | Belum ada kebijakan dan pengarahan dari fakultas tentang monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut kegiatan HMP yang ditindak lanjuti oleh kaprodi kepada dosen pembimbing HMP. Pelaporan dilakukan setiap kegiatan tidak menyeluruh | Kaprodi melakukan kordinasi dengan pembimbing HMP melalui Rapat prodi tentang pembimbing HMP untuk moitoring, evaluasi, membuat laporan dan tindak lanjut kegiatan HMP setiap tahunnya. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS-Minor | Ikatan alumni di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Matematika belum terbentuk | Ada group namun secara umum tidak membentuk pengurus | | 13 September 2024 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1 | KTS-Minor | Pengembangan SDM DTSP di Prodi Pendidikan IPA belum efektif berakibat belum ada DTSP dijenjang Doktor | Permasalahannya sulitnya pengerjaan disertasi dari promotor atau waktu | Kaprodi memotivasi dosen untuk setudi lanjut melalui rapat-rapat prodi | 16 September 2024 | kaprodi |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-mayor | Pengembangan kurikulum di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum optimal sesuai Standar kurikulum yang ditetapkan dimana tidak melaksanakan review dokumen kurikulum secara periodic | Belum membentuk tim | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk Tim evaluasi kurikulum 2. Berdasarkan tim yang terbentuk kaprodi melakukan evaluasi kurikulum, 3. Hasil evaluasi kemudian di sosialisasikan kepada dosen prodi dan pemangku kepentingan | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Monev proses pembelajaran belum berjalan optimal di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris berakibat masih ada proses | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada bukti pemenuhan 9 aspek 2. Hanya 30% yang memenuhi 9 aspek | Kaprodi membentuk tim monev | Semester Ganjil dan semester genap 2024-2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | pembelajaran Mata Kuliah prodi di RPS belum menunjukkan proses pembelajaran 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. Sesuai standar proses yang ditetapkan | | pembelajaran untuk: 1. Menyusun instrumen monev pembelajaran 2. Menentukan jadwal kegiatan monev 3. Laporan hasil monev kemudian disosialisasikan kepada dosen prodi | | |
| 3 | KTS-Mayor | Monev RPS belum berjalan optimal di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sesuai standar proses yang ditetapkan berakibat masih Terdapat dokumen RPS yang belum sesuai dengan template | RPS masih menggunakan template yang lama | Kaprodi melakukan rapat prodi untuk: 1. Menjelaskan Ketentuan RPS yang ada di UBHI 2. Mementukan jadwal untuk melaksanakan monev RPS 3. Kaprodi membuat laporan hasil monev 4. Hasil monev disosialisasikan | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | kepada dosen prodi | | |
| 4 | KTS-Mayor | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kurang optimal dilihat dari Tidak ada kebijakan internal yang mengatur integrase penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran di prodi | Prodi tidak mengetahui tentang kebijakan internal yang mengatur integrase penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran di prodi | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk pembuatan kebijakan integrasi PKm dalam pembelajaran Melalui rapat prodi kaprodi menyampaikan integrasi PKm dalam pembelajaran | 31 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS-Minor | Pelaksanaan penilaian pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum dikelola dengan baik sesuai ketentuan standar Pendidikan yang ditetapkan, dimana belum dibuat laporan review soal UTS dan UAS | Belum mengetahui format laporan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen rumpun melalui rapat prodi untuk membahas review UTS dan UAS 2. Kaprodi memberi surat tugas dosesn rumpun melakukan Review UTS dan UAs 3. Kaprodi | Semester Ganjil dan Semester genap 2024-2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | membuat laporan eavaluasi Review UTS dan UAS 4. Hasil review/ laporan di sosialisasikan pada dosen prodi | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Roadmap di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum disahkan oleh dekan sesuai ketentuan standar penelitian yang ditetapkan | Roadmap penelitian belum disahkan | Kaprodi melakukan pengesahan roadmap penelitian di fakulta | 28 November 2024 | kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap penelitian Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum berjalan optimal khususnya pada mahasiswa, karena belum disosialisasikan kepada mahasiswa. Sesuai ketentuan standar penelitian yang ditetapkan. | 1. Penelitian tidak melibatkan mahasiswa 2. Kaprodi belum ada waktu untuk melakukan sosialisasi | Kaprodi membentuk tim selanjutnya melakukan sosialisasi roadmap penelitian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan | 5 Desember 2024 | kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Implementasi roadmap penelitian di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum optimal sesuai ketentuan standar yang sudah ditetapkan dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap | Belum ada kebijakan tentang monev dan pelaporan, dan tindak lanjut implementasi Roadmap Penelitian. | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk tim review roadmap penelitian. Selanjutnya tim review malakukan | 27 Januari 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | penelitian di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan peninjauan/review roadmap penelitian. | | reviewer roadmap penelitian, menyusun roadmap, melakukan pengesahan roadmap ke dekan, roadmap yang sudah disahkan di sosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa, pelaksanaan roadmap penelitian dilanjutkan monev roadmap setiap akhir tahun serta tindak lanjut. Hasil tindak lanjut kemudian disosialisasikan pada dosen dan sebagai bahan perbaikan untuk tahun berikutnya. | | |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Roadmap PKM di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum disahkan oleh dekan sesuai ketentuan standar PKM yang ditetapkan | Roadmap PKM belum disahkan | Kaprodi ke fakultas untuk melakukan pengesahan roadmap PkM | 18 November 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap PKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum berjalan optimal khususnya pada mahasiswa, karena belum disosialisasikan kepada mahasiswa. Sesuai ketentuan standar PKM yang ditetapkan. | 1. PKM tidak melibatkan mahasiswa 2. Kaprodi belum ada waktu untuk melakukan sosialisasi | Kaprodi membentuktim, membuat jadwal kegiatan sosialisasi roadmap, dan melaksanakan sosialisasi roadmap penelitian | 26 November 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Implementasi roadmap PKM di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum optimal sesuai ketentuan standar yang sudah ditetapkan dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap PKM di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan peninjauan/review roadmap PKM. | Belum ada kebijakan tentang monev dan pelaporan, dan tindak lanjut implementasi Roadmap PKM. | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk tim evaluasi roadmap selanjutnya tim melakukan review roadmap, membuat laporan, tindak lanjut dan melakukan sosialisasi hasil evaluasi kepada dosen | 20 Januari 2025 | Kaprodi |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan Kurikulum di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum dilakukan secara keseluruhan komponen kurikulum sesuai standar luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan karena belum melakukan analisis CPL | Kaprodi belum memahami analisis pengukuran CPL | Kaprodi koordinasi dengan fakultas untuk menyusun pedoman pengukuran CPL dan selanjutnya kaprodi melakukan | 6 Januari 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | analisis pengukuran CPL | | |
| 2 | KTS-Mayor | Pengembangan Kurikulum di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum dilakukan secara keseluruhan komponen kurikulum sesuai standar luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan karena belum melakukan evaluasi terhadap capaian RIPK secara periodik | Kaprodi belum melakukan evaluasi terhadap capaian RIPK secara periodik | Kaprodi melakukan analisis laporan rata-rata IPK dan selanjutnya dibuat laporan evaluasi rata-rata IPK | 20 Desember 2024 | Kaprodi |

2.7 Program Studi Pendidikan Ekonomi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Pendidikan Ekonomi** yaitu:

Tabel 11. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum munculnya keunikan (ciri khas) pada visi keilmuan Program Studi Pendidikan Ekonomi yang menunjukkan keunggulan dan pembeda berdasarkan Standar Identitas dan Pedoman Penyusunan | 1. Belum disosialisasikannya “Pedoman Penyusunan VMTS UBHI” oleh Pimpinan PT kepada prodi 2. Belum adanya peninjauan terhadap visi keilmuan prodi oleh Fakultas berdasarkan kebijakan yang berlaku sebelum penerbitan SK Penetapan visi keilmuan prodi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Membentuk Tim Peninjauan Visi keilmuan prodi 3. Tim melakukan analisis SWOT program studi 4. Tim melakukan FGD dengan stakeholder internal dan | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | VMTS UBHI Tahun 2020 | (berdampak pada bervariasinya struktur/format visi keilmuan prodi di fakultas yang sama) | eksternal untuk meninjau visi keilmuan 5. Tim melakukan update (peninjauan) terhadap perkembangan keilmuan prodi, IPTEKS dan kebutuhan lulusan prodi dalam dunia kerja 6. Tim melakukan peninjauan visi keilmuan berdasarkan poin 3 dan 4 7. Mengusulkan draft visi keilmuan prodi kepada Fakultas 8. Mengusulkan draft visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan | | |
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkapnya mata kuliah yang mendukung keunikan (ciri khas/keunggulan) Program Studi Pendidikan Ekonomi pada dokumen kurikulum berdasarkan Standar Identitas | 1. Belum adanya pedoman atau kebijakan yang menjadi dasar/ acuan bagi prodi untuk merumuskan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi tentang bagaimana merumuskan/menentukan mata kuliah yang | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan mata kuliah baru untuk memperkuat visi keilmuan prodi dan menegaskan warna (pembeda) dengan prodi yang sama dari PT lain 2. Melakukan penambahan KAD pada beberapa mata kuliah untuk memperkuat pencapaian visi keilmuan prodi | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | mendukung visi keilmuan prodi | 3. Melakukan kolaborasi dengan praktisi untuk mendukung pencapaian mata kuliah penciri prodi | | |
| 3 | KTS Minor | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Ekonomi dalam melakukan sosialisasi Visi Keilmuan kepada semua pemangku kepentingan berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan sosialisasi visi keilmuan secara luas 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan website dan media sosial prodi sebagai media sosialisasi visi keilmuan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi visi keilmuan serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan visi keilmuan prodi melalui media website dan media sosial prodi 3. Mensosialisasikan visi keilmuan pada setiap kegiatan akademik maupun non akademik, baik dengan dosen maupun mahasiswa 4. Menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi secara berkala | 31 Januari 2025 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Belum dirumuskannya strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Ekonomi pada dokumen SK Pengesahan Visi Keilmuan atau dokumen visi keilmuan lainnya yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diaturnya tentang penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan prodi pada dokumen "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" 2. Belum disosialisasikannya "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" oleh Pimpinan PT kepada prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Membentuk Tim Peninjauan Visi keilmuan prodi 3. Tim merumuskan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Ekonomi | 15 September 2024 | prodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | relevan berdasarkan Standar Identitas | | <p>4. Tim menyusun dokumen Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Ekonomi yang memuat visi keilmuan secara lengkap (latar belakang penyusunan, dasar penyusunan, alur penyusunan, analisis SWOT, rumusan visi keilmuan, strategi pencapaian dan tujuan prodi)</p> <p>5. Mengusulkan draft dokumen visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan</p> | | |
| 5 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran pemahaman visi keilmuan Prodi berdasarkan Standar Identitas | Pengukuran pemahaman VMTS yang dikoordinir oleh LPIPIM hanya mengukur pemahaman VMTS UBHI dan VMTS Fakultas | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun instrumen pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi 2. Melakukan uji coba instrument (validitas dan reliabilitas) 3. Melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan secara berkala 1 tahun sekali 4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan <p>atau</p> | 13 September 2024 | prodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan kepada LPIPM untuk mengembangkan instrumen survey pemahaman VMTS dengan menambahkan pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi 2. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan RKAT program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan RKAT | 1. Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan RKAT disertai template RKAT 2. Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur RKAT dan bagaimana cara penyusunan RAT yang benar | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan RKAT serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan Laporan Akhir Tahun program studi berdasarkan Peraturan Rektor | 1. Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan Laporan Akhir Tahun disertai template Laporan Akhir Tahun | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Tahun serta mensosialisasikan | 20 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | 2. Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur Laporan Akhir Tahun dan bagaimana cara penyusunan Laporan Akhir Tahun yang benar | pedoman tersebut kepada semua unit kerja | | |
| 3 | KTS Minor | Belum sinkronnya program kerja yang dirumuskan pada RKAT dengan program kerja yang dilaporkan pada Laporan Akhir Tahun berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman internal yang menjadi acuan bagi prodi untuk menyusun Laporan Akhir Tahun program studi 2. Belum dilakukannya peninjauan oleh Fakultas terhadap Laporan Akhir Tahun program studi sebelum mengesahkannya | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau kembali Laporan Akhir Tahun Akademik 2023/2024 mengacu pada RKAT yang telah disusun 2. Mengusulkan draft laporan kepada Fakultas untuk ditinjau dan disahkan 3. Memperbaiki Laporan Akhir Tahun berdasarkan masukan fakultas | 30 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Identitas dan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman yang mendasari/menjadi acuan evaluasi bagi prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun "Pedoman Evaluasi Keterlaksanaan Program Kerja dalam Upaya Mencapai Visi Keilmuan" (atau terintegrasi dengan pedoman lainnya) 2. Melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dalam upaya pencapaian visi keilmuan pada setiap tahunnya 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai rencana kerja pada RKAT tahun berikutnya | | |
| 5 | KTS Minor | Penyusunan dokumentasi hasil tindak lanjut Kerjasama masih belum optimal di Program Studi Pendidikan Ekonomi karena dokumentasi hanya berupa foto belum adanya laporan tindak lanjut hasil kerjasama berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya inisiatif mandiri dari prodi untuk mendokumentasikan hasil tindak lanjut Kerjasama dalam bentuk laporan tindak lanjut 2. Belum adanya arahan dan instruksi yang tegas dari Fakultas untuk menyusun laporan tindak lanjut kerjasama | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua bentuk tindak lanjut Kerjasama selama tahun akademik 2023/2024 2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut Kerjasama tahun akademik 2023/2024 3. Mengusulkan draft Laporan Tindak Lanjut Kerjasama kepada fakultas untuk ditinjau dan disahkan | 18 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 6 | OB | Belum terdokumentasikannya dokumen Kerjasama (berupa MoU dan MoA) oleh Prodi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama serta Peraturan Rektor tentang Kerjasama Perguruan Tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen kerjasama (berupa MoU dan MoA) terpusat di unit APK, namun tidak ada akses bagi prodi untuk memperoleh dokumen tersebut 2. Belum ada SOP tentang dokumentasi berkas Kerjasama dan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua dokumen kerjasama yang terjalin pada tahun akademik 2023/2024 2. Mengusulkan kepada fakultas diteruskan kepada Wakil Rektor III untuk disusunnya SOP tentang dokumentasi berkas | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | aksesibilitas dokumen kerjasama | Kerjasama dan aksesibilitas dokumen Kerjasama | | |
| 7 | KTS Mayor | Minimnya kerjasama di tingkat nasional dan internasional yang dijalin dan ditindaklanjuti oleh prodi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya motivasi dan inisiasi dari fakultas untuk menjalin Kerjasama di tingkat nasional maupun internasional 2. Kerjasama yang dikelola secara terpusat cenderung memberikan zona nyaman bagi prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fakultas terkait evaluasi kerjasama yang sudah pernah terjalin dan rencana kerjasama di tingkat nasional dan internasional 2. Menyusun program kerja berupa menjalin Kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam RKAT tahun akademik 2024/2025 3. Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional 4. Mendokumentasikan dokumen kerjasama 5. Menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin 6. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut kerjasama 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kerjasama tahun berikutnya | 20 September 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | OB | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Ekonomi | 1. Belum adanya ajakan dan arahan dari fakultas untuk mempublikasikan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dalam melakukan publikasi (mempromosikan) prodi secara mandiri kepada masyarakat | <p>(mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat</p> <p>2. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan media dan kegiatan prodi untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala 3. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi 4. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada kerabat, teman dan masyarakat 5. Melibatkan alumni untuk ikut serta dalam upaya publikasi (promosi) prodi kepada peserta didik (bagi alumni dengan profesi guru), kerabat, teman dan masyarakat 6. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi untuk upaya perbaikan tahun berikutnya | | |
| 2 | OB | Belum dilakukannya pemberian informasi, motivasi dan arahan kepada dosen Program Studi Pendidikan | Bukti pendampingan secara langsung belum ada, karena kesulitan melakukan dokumentasi menggunakan media lain seperti whatsapp. | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan contoh (teladan) bagi dosen prodi dalam | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Ekonomi untuk aktif mendampingi mahasiswa dalam pengajuan hibah atau kompetisi berdasarkan Standar Kemahasiswaan | | <ul style="list-style-type: none"> mendampingi mahasiswa prodi pada kegiatan hibah/kompetisi 2. Memberikan informasi, motivasi, dan arahan secara berkala kepada dosen untuk melakukan pendampingan mahasiswa pada kegiatan hibah/kompetisi 3. Mengarahkan mahasiswa untuk memilih dosen prodi sebagai pendamping hibah/kompetisi | | |
| 3 | KTS Mayor | Belum optimalnya pengelolaan HMP oleh Prodi berdasarkan Standar Kemahasiswaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP yang ditetapkan fakultas 2. Fakultas belum memberikan arahan yang jelas terkait pengelolaan HMP yang optimal (hanya sebatas mengarahkan secara insidental) 3. Fakultas bersama Prodi belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Pengelolaan HMP selama ini | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas untuk menyusun pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP 2. Mensosialisasikan pedoman dan/atau SOP tersebut kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP) 3. Mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus 4. Memberikan usulan kepada fakultas untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara komunal terhadap pengelolaan HMP | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 | OB | Belum lengkapnya bukti pembimbingan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD belum termanfaatkan dengan baik sebagai media pembimbingan 2. Belum ada upaya prodi untuk mengarahkan dosen PA dalam mengawal peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dosen PA untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembimbingan akademik bersama mahasiswa 2. Mengarahkan dosen PA untuk mengawal dan mendokumentasikan peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa bimbingannya | 13 September 2025 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik penelitian dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua penelitian dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti penelitian pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester 3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti penelitian 4. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua penelitian dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti penelitian pada link google drive yang disediakan prodi 3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti penelitian | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD) 5. Sebagian dosen tidak melakukan penelitian karena jabatan struktural | | | |
| 2 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik PkM dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Pelaksana PkM | 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua PkM dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester 3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti PkM 4. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD) 5. Sebagian dosen tidak melakukan PkM karena jabatan struktural | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan terhadap semua PkM dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi 3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti PkM | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya lampiran perangkat pembelajaran (RPS, | 1. Belum adanya peninjauan kelengkapan dokumen kurikulum oleh Fakultas | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu melengkapi lampiran perangkat | 13 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Isi Pembelajaran | sebelum mengesahkan kurikulum 2. Prodi belum berupaya untuk melengkapi lampiran dokumen kurikulum | pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum tahun 2020 | | |
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkap dan sesuainya format RPS pada semua mata kuliah Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | 1. Belum semua dosen pengampu mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD 2. Tidak adanya arahan prodi kepada dosen pengampu untuk melengkapi RPS dengan rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian mahasiswa 3. Belum dilaksanakannya review RPS secara tertib | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengkoordinir tim dosen rumpun keilmuan untuk mereview RPS yang sudah ada dan memperbaiki sesuai template 2. Menyelenggarakan rapat prodi Bersama semua dosen pengampu untuk membahas draft RPS yang disusun tim dosen rumpun keilmuan 3. Menyediakan RPS dalam bentuk Ms. Word yang sudah disepakati pada poin (2) untuk digunakan dan disesuaikan oleh dosen pengampu pada setiap semester | 30 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review RPS mata | 1. Belum semua dosen pengampu tertib | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | kuliah di awal semester pada SIAKAD berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer RPS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester 2. Menyediakan RPS mata kuliah dalam bentuk Ms. Word untuk digunakan dan disesuaikan dosen pengampu 3. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah RPS pada SIAKAD 4. Mengkoordinir tim reviewer RPS untuk melaksanakan review RPS 5. Menyusun laporan monev pembelajaran 6. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review Soal UAS mata kuliah di akhir semester (sebelum UAS dilaksanakan) pada SIAKAD berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah Soal UAS tepat waktu (sebelum UAS) pada SIAKAD 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer Soal UAS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester 2. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah Soal UAS pada SIAKAD 3. Mengkoordinir tim reviewer Soal UAS untuk melaksanakan review Soal UAS | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | 4. Menyusun laporan monev pembelajaran 5. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | | |
| 5 | KTS Minor | Belum adanya Pedoman internal yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran | 1. Belum adanya kebijakan tegas dari Pimpinan PT dan fakultas untuk mengarahkan dosen dalam mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran 2. Belum ada contoh (bukti) pelaksanaan integrasi sehingga prodi dan dosen belum sepenuhnya paham terkait prosedur integrasi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan usulan kepada fakultas yang diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran serta memberikan arahan kepada dosen dalam pelaksanaannya 2. Memberikan contoh (teladan) dan motivasi secara berkala kepada dosen dalam melakukan integrasi 3. Mengarahkan dosen untuk menggunggah bukti pelaksanaan integrasi | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| 6 | KTS Minor | Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan MBKM serta kebijakan konversi rekognisi mahasiswa oleh | Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan MBKM mahasiswa beserta kebijakan konversi mata | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan semua kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini | 8 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Program Studi berdasarkan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran | kuliah yang dilakukan oleh prodi selama ini | <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dosen tetap prodi untuk mengevaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya | | |
| 7 | OB | Belum dilakukannya penyusunan laporan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan praktisi mengajar berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar 2. Belum adanya pedoman evaluasi kegiatan praktisi mengajar | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kegiatan praktisi mengajar 2. Melakukan menjanging umpan balik mahasiswa terhadap pelaksanaan praktisi mengajar 3. Melakukan analisis hasil penjangingan umpan balik 4. Menyelenggarakan rapat bersama dosen tetap prodi untuk melakukan evaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar berdasarkan pengamatan prodi, dosen pengampu dan hasil penjangingan umpan balik mahasiswa | 18 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 5. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk dilaksanakan perbaikan pada tahun berikutnya | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Isi Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan) Sebagian penelitian dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan penelitian mandiri dan penelitian yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan penelitian dosen | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan penelitian dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM) Melakukan pendataan semua penelitian dosen Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian prodi Melakukan peninjauan terhadap <i>roadmap</i> penelitian prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Ekonomi | 15 November 2024 | Kaprodi |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap) PkM Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Isi PkM | <ol style="list-style-type: none"> SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan) Sebagian PkM dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan PkM mandiri dan PkM yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan penelitian dosen | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan PkM dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM) Melakukan pendataan semua PkM dosen Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian prodi Melakukan peninjauan terhadap <i>roadmap</i> PkM prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Ekonomi | 15 November 2024 | Kaprodi |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran (analisis) pemenuhan CPL oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL Belum adanya instruksi dan arahan dari fakultas | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan usulan kepada fakultas diteruskan kepada Wakil Rektor 1 untuk | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | untuk mengukur pemenuhan CPL | <p>menyusun Pedoman yang disertai instrumen Pengukuran Pemenuhan CPL, serta mensosialisasikannya kepada prodi</p> <p>2. Mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada dosen pengampu cara mengukur ketercapaian CPL mata kuliah setiap mahasiswa</p> <p>3. Melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL sesuai Pedoman yang ditetapkan</p> <p>4. Melakukan evaluasi keterlaksanaan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL</p> | | |
| 2 | OB | Belum tepatnya kesimpulan dari Laporan Analisis IPK yang disusun oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | Belum ditetapkannya target rata-rata IPK pada RKAT Prodi, sehingga prodi tidak bisa menarik kesimpulan ketercapaian IPK lulusan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Menetapkan target IPK pada program kerja yang dirumuskan dalam RKAT tahun berikutnya</p> <p>2. Menarik kesimpulan ketercapaian kinerja IPK berdasarkan target yang ditetapkan pada RKAT</p> | 31 Juli 2025 | Kaprodi dan Dosen pengampu MK |

2.8 Program Studi Pendidikan Matematika

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Pendidikan Matematika** yaitu:

Tabel 12. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Matematika

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Penyusunan Visi keilmuan belum optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena belum adanya kebijakan internal yang mengatur visi keilmuan prodi sesuai standar peraturan VMTS “UBHI”. | Belum adanya arahan terkait dengan kebijakan internal VMTS “UBHI” yang khusus mengatur visi keilmuan Prodi Pendidikan Matematika, pada saat ini prodi menyusun Visi keilmuan bersamaan dengan dokumen kurikulum. | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun kebijakan internal Penyusunan Visi keilmuan serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja di Prodi Pendidikan matematika. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Penyusunan visi keilmuan di Program Studi Matematika belum optimal karena belum ada SK Pengesahan Visi keilmuan program studi sesuai Standar Peraturan VMTS “UBHI”. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi belum adanya arahan terkait dengan SK Pengesahan Visi Keilmuan dari atasan. 2. Belum adanya Pedoman / SOP Pedoman VMTS “UBHI”. | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu berkoordinasi dengan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk penyusunan SK Pengesahan serta mensosialisasikan SK Pengesahan Visi Keilmuan tersebut kepada semua unit kerja di Prodi Pendidikan matematika. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Pelaksanaan Visi keilmuan belum optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena Belum dilakukannya pengukuran | Pengukuran pemahaman VMTS yang dikoordinir oleh LPIPM hanya mengukur pemahaman VMTS | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun instrumen pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi 2. Melakukan uji coba instrument (validitas dan reliabilitas) | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | pemahaman visi keilmuan berdasarkan Standar Identitas | UBHI dan VMTS Fakultas | 3. Melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan secara berkala 1 tahun sekali 4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil 5. pengukuran pemahaman visi keilmuan. | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Penyusunan RKAT belum optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan RKAT program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan RKAT | 1. Tidak ada pedoman atau kebijakan internal yang mengatur RKAT, dosen biasanya membuat RKAT dari template yang sudah diberikan oleh PT. 2. Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur RKAT dan bagaimana cara penyusunan RAT yang benar | 1. Kaprodi mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan RKAT 2. Prodi mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja di Prodi Pendidikan Matematika. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Penyusunan RKAT belum optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari RKAT | Selama ini kaprodi belum ada pedoman atau kebijakan internal untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut | 1. Prodi melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan semua unit kerja di Prodi Pendidikan Matematika yaitu dosen, HPM dan staff untuk membahas pelaksanaan program kerja tahun 2023/2024. | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Tahun 2023/2024 yang sudah disusun program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan RKAT | terhadap RKAT yang sudah disusun. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kegiatan program kerja tersebut dievaluasi oleh Kaprodi adakah kendala-kendala dan factor yang menjadi kendala tersebut. 3. Kaprodi melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi tahun 2023/2024 sebagai perbaikan RKAT tahun 2024/2025. | | |
| 3 | KTS Mayor | Penyusunan Laporan Akhir Tahun belum disusun secara optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan Laporan Akhir Tahun program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pedoman atau pedoman internal yang mengatur Laporan Akhir Tahun, dosen biasanya membuat Laporan Akhir Tahun dari template yang sudah diberikan oleh PT. 2. Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur Laporan Akhir Tahun dan bagaimana cara penyusunan Laporan Akhir Tahun yang benar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2. Prodi mensosialisasikan pedoman Laporan Akhir Tahun kepada semua unit kerja di Prodi Pendidikan Matematika. | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 | KTS Mayor | Pelaksanaan Kerjasama belum optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena belum ada SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra sesuai Peraturan Rektor tentang peraturan Kerjasama. | Prodi belum ada arahan dalam penyusunan dokumentasi SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra. | Prodi mengusulkan kepada fakultas diterukan kepada Wakil Rektor III untuk disusunnya SOP tentang pengadaan Kerjasama dengan mitra dan aksesibilitas dokumen Kerjasama. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Mayor | Pelaksanaan Kerjasama MoU dan/atau MoA belum terjalin secara optimal karena di Prodi Pendidikan Matematika Belum adanya dokumentasi atas Kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun 2023/2024 sesuai Peraturan Rektor tentang peraturan Kerjasama. | Selama ini kerjasama yang dilakukan ditingkat Universitas, ada unit sendiri yang mengatur Kerjasama tersebut. Unit APK menyimpan dokumen MoU/MoA. Prodi mempunyai kendala saat mengakses dokumen tersebut. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkoordinasi dengan Unit APK tentang pemberian akses dokumentasi Kerjasama di Prodi Pendidikan Matematika. 2. Prodi mendokumentasikan semua dokumen kerjasama yang terjalin pada tahun akademik 2023/2024 | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | KTS Mayor | Pelaksanaan Kerjasama MoU dan /atu MoA belum dilaksanakan secara optimal di Prodi Pendidikan Matematika karena belum adanya evaluasi dan tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan Bersama sesuai Standar Tata Kelola dan Kerjasama | Prodi belum ada arahan dari Fakultas untuk melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan Bersama yang dilakukan antara prodi dengan MGMP dan SMA katolik di Tulungagung. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melaksanakan proses Kerjasama yang telah direncanakan Bersama Instansi yang melaksanakan Kerjasama. 2. Kerjasama ditindak lanjuti dengan kegiatan Bersama instansi, dan diadakan evaluasi dan tindak lanjut. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 7 | KTS Mayor | Minimnya kerjasama di tingkat nasional dan internasional yang dijalin dan ditindaklanjuti oleh Prodi Pendidikan Matematika berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya motivasi dan inisiasi dari fakultas untuk menjalin Kerjasama di tingkat nasional maupun internasional 2. Kerjasama yang dikelola secara terpusat cenderung memberikan zona nyaman bagi prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fakultas terkait rencana Kerjasama di tingkat nasional dan internasional 2. Menyusun program kerja berupa menjalin Kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam RKAT tahun akademik 2024/2025 3. Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional 4. Mendokumentasikan dokumen kerjasama 5. Menindaklanjuti Kerjasama yang telah terjalin | 20 September 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | OB | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Matematika dalam melakukan publikasi prodi secara langsung sesuai standar SMPI yang telah ditetapkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada arahan langsung dari Fakultas kepada prodi dalam melaksanakan publikasi prodi secara langsung ke mahasiswa, maupun masyarakat luas. 2. Belum adanya inisiatif dari prodi dalam melaksanakan publikasi secara langsung ke masyarakat luas. | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala 3. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi 4. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada kerabat, teman dan masyarakat 5. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi untuk upaya perbaikan tahun berikutnya. | 15 Juli 2025 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Pengelolaan HMP belum optimal di Program Studi Pendidikan Matematika karena belum ada SK HMP sesuai dengan standar SPMI | Selama ini di HMP belum ada arahan dan kebijakan untuk pengadaan SK HMP, HMP hanya mempunyai daftar peserta HMP yang belum disahkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mengarahkan HMP untuk ke Fakultas dalam penyusunan dan SK HMP. 2. SK HMP nantinya dapat di teruskan ke Wakil Rektor untuk disahkan. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Hibah/lomba dalam prodi sudah terlaksana tetapi | Pendampingan ranah bukan dari prodi sendiri, jadi prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkoordinasi ke Unit kemahasiswaan untuk meminta SK pendampingan hibah/lomba | 15 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | belum optimal di Program Studi Pendidikan Matematika karena tidak ada bukti pendampingan hibah/lomba sesuai dengan SPMI yang telah ditetapkan. | tidak terkait dengan pendampingan hibah/lomba. Prodi tidak diberikan informasi tentang pengumuman diterimanya mahasiswa yang ikut lomba/hibah. | 2. Prodi meminta progress pelaksanaan hibah/lomba ke Unit kemahasiswaan. | | |
| 4 | KTS Mayor | Layanan mahasiswa belum optimal di Program Studi Pendidikan Matematika karena tidak ada Pedoman atau SOP layanan kemahasiswaan di tingkat Prodi atau Fakultas sesuai SMPI yang telah ditetapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum ada arahan terkait dengan penyusunan SOP layanan kemahasiswaan di tingkat Prodi maupun Fakultas 2. Prodi belum ada pedoman atau template penyusunan SOP layanan kemahasiswaan di tingkat Prodi atau Fakultas | <p>Kaprodi melakukan perbaikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi berkonsultasi dengan Fakultas dalam penyusunan SOP layanan kemahasiswaan. 2. Prodi berkonsultasi kepada Fakultas atau mengevaluasi SOP layanan kemahasiswaan yang sudah disusun. 3. Fakultas meneruskan ke PT untuk di sahkan. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Mayor | Dokumen Program kerja HMP belum disusun secara maksimal di Program Studi | Ketua HMP belum melakukan evaluasi terkait dengan program kerja yang sudah disusun.sehingga | <p>Kaprodi melaksanakan rencana perbaikan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan pemanggilan kepada perwakilan HMP untuk | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Pendidikan Matematika karena Program kerja HMP belum disahkan dan dievaluasi sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan. | belum ada TTD pada halaman pengesahan dan ada evaluasi dari prodi. | <p>menjelaskan dokumen program kerja yang sudah disusun.</p> <p>2. Kaprodi memberikan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3. Kaprodi melakukan pengesahan terhadap dokumen yang sudah dicetak oleh HMP.</p> | | |
| 6 | KTS Mayor | Pembimbingan Akademik belum berjalan secara optimal di di Program Studi Pendidikan Matematika lkarena belum ada pelaksanaan pembimbingan akademik di SIAKAD berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | Terjadi kendala pada saat interaksi 2 arah menggunakan SIAKAD. Tidak ada notifikasi ketika ada pesan masuk dia SIAKAD. Sehingga antara dosen dan mahasiswa ketika akan menggunakan pembimbingan Akademik di SIAKAD harus dikonfirmasi dulu menggunakan Whatsapp. | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu :</p> <p>1. Kaprodi mengarahkan ke dosen PA dan mahasiswa untuk melaksanakan pembimbingan akademik menggunakan SIAKAD.</p> <p>2. Dosen PA diarahkan untuk selalu mengecek pembimbingan akademik di SIAKAD.</p> <p>3. Dosen PA memberikan umpan balik kepada mahasiswa ketika ada yang melakukan pembimbingan.</p> <p>4. Dosen PA mendokumentasikan hasil dari Pembimbingan tersebut.</p> | 10 Oktober 2024 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Dokumentasi jumlah DTSP dan SK DTY/ kartu Dosen belum terdata dan terdokumentasi secara baik di Pendidikan | 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua jumlah DTSP dan SK DTY/ | <p>Rencana perbaikan dari kaprodi yaitu:</p> <p>1. Mendata terhadap jumlah DTSP dan SK DTY/ kartu Dosen</p> <p>2. Mengarahkan dosen untuk mengumpulkan dokumen SK DTY/ kartu Dosen</p> | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Matematika berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | kartu Dosen secara berkala Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti jumlah DTSP dan SK DTY/ kartu Dosen pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester | | | |
| 2 | KTS Mayor | Dokumentasi kualifikasi akademik DTSP dan jabatan akademik dosen belum terdata dan terdokumentasi secara baik di Pendidikan Matematika berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan kualifikasi akademik DTSP dan jabatan akademik dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti kualifikasi akademik DTSP dan jabatan akademik dosen pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester | Rencana perbaikan dari kaprodi yaitu: 1. Mendata kualifikasi akademik DTSP dan jabatan akademik dosen 2. Mengarahkan dosen untuk mengumpulkan dokumen kualifikasi akademik DTSP dan jabatan akademik dosen. | 15 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk menggunggah bukti kualifikasi akademik DTSP dan jabatan akademik dosen | | | |
| 3 | KTS Mayor | Dokumentasi Ijin belajar belum dilaksanakan secara optimal di Pendidikan Matematika karena belum ada SK ijin belajar atau tugas belajar dari dosen Prodi Pendidikan Matematika | Prodi belum ada arahan dan kebijakan untuk mengumpulkan SK ijin belajar dosen yang sedang melakukan studi lanjut. | Rencana perbaikan dari kaprodi yaitu: 1. Mendata Dosen Di Pendidikan Matematikayang Sedang Melaksanakan Studi Lanjut 2. Mengarahkan Dosen Yang Sedang Melaksanakan Studi Lanjut Untuk Mengumpulkan SK Ijin Mengajar. | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik rekognisi dosen di Program Studi Pendidikan Matematika berdasarkan Standar Dosen dan | 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua rekognisi dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi dosen prodi pada setiap semesternya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk menggunggah bukti rekognisi pada link google drive yang disediakan prodi | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Tenaga Kependidikan | <p>mengunggah bukti rekognisi pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester</p> <p>3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti rekognisi</p> | 3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti rekognisi | | |
| 5 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik penelitian dosen Program Studi Pendidikan Matematika berdasarkan Standar Peneliti | <p>1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua penelitian dosen secara berkala</p> <p>2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti penelitian pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester</p> <p>3. Prodi belum mengingatkan secara berkala</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Melakukan pendataan terhadap semua penelitian dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait)</p> <p>2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti penelitian pada link google drive yang disediakan prodi</p> <p>3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti penelitian</p> | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <p>kepada dosen untuk mengunggah bukti penelitian</p> <p>4. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD)</p> <p>5. Sebagian dosen tidak melakukan penelitian karena jabatan struktural</p> | | | |
| 6 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik PkM dosen dosen Program Studi Pendidikan Matematika berdasarkan Standar Pelaksana PkM | <p>1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua PkM dosen secara berkala</p> <p>2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester</p> <p>3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Melakukan pendataan terhadap semua PkM dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait)</p> <p>2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi</p> <p>3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti PkM</p> | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <p>untuk menggunggah bukti PkM</p> <p>4. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD)</p> <p>5. Sebagian dosen tidak melakukan PkM karena jabatan struktural</p> | | | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum di program Studi Pendidikan matematika Sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan. | Dokumen kurikulum setiap 2 tahun melibatkan stakeholder yaitu user, alumni, dan dosen penyusun kurikulum. Tetapi belum terdokumentasikan. | Prodi melaksanakan perbaikan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Forum Grup Discussion FGD dengan Stakeholder dan semua unit di Program Studi. 2. Prodi mendokumentasikan kegiatan FGD tersebut dalam bentuk foto, daftar hadir, berita acara. Dan mengunggah di google drive. | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Penyusunan Dokumen Kurikulum belum optimal di Program Studi Pendidikan Matematika karena | Prodi terkendala dengan waktu pelaksanaan pengesahan Dokumen Kurikulum | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: Mendiskusikan Dokumen Kurikulum kepada fakultas dan meminta tandatangan pengesahan kepada Fakultas. | 15 november 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | belum disahkan sesuai Standar Isi Penelitian | | | | |
| 3 | KTS Mayor | Pengembangan kurikulum belum maksimal di program Studi Pendidikan Matematika karena tidak ada bukti tracer study digunakan dalam pengembangan kurikulum | Prodi tidak mempunyai akses data tracer study. Tracer study dikelola langsung oleh APK | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu 1. Mendiskusikan dengan unit APK untuk meminta akses data tracer studi 2. Prodi mendata alumni yang masuk dalam tracer studi. 3. Prodi mengundang alumni dan mendiskusikan terkait dengan pengembangan kurikulum. | 15 november 2024 | Kaprodi |
| 4 | OB | Penyusunan RPS belum optimal di Program Studi Pendidikan matematika karena beberapa dookumen RPS belum disahkan oleh Koordinator Rumpun Ilmu Prodi | Dosen pada saat mengunggah RPS pada SIAKAD belum dimintakan TTD oleh Koordinator Rumpun Ilmu | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: 1. Mengecek setiap awal semester RPS yang diunggah oleh dosen. 2. Menugasi Rumpun Ilmu untuk mereview RPS. Mengembalikan Kembali ke dosen MK untuk diperbaiki RPSnya. | 15 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Proses pembelajaran belum maksimal di Program Studi Pendidikan Matematika karena belum adanya bukti proses interaksi | 1. Sudah ada bahan ajar, tetapi belum ada dokumentasi interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber ajar. 2. Prodi belum ada arahan untuk | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: Mengarahkan dosen MK untuk mendokumentasikan hasil interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. | 15 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dosen, mahasiswa dan sumber belajar | merekam bukti interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | | | |
| 5 | KTS Mayor | Review Soal UTS belum maksimal di Program Studi Pendidikan Matematika yang diunggah prodi ke SIAKAD sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan. | Prodi belum ada arahan untuk membuat review Soal UTS, karena sesuai perintah untuk mengupload di SIAKAD hanya berupa review UAS. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen rumpun melalui rapat prodi untuk membahas review UTS. 2. Kaprodi memberi surat tugas dosen rumpun melakukan Review UTS. 3. Kaprodi membuat laporan evaluasi Review UTS. 4. Hasil review/laporan di sosialisasikan pada dosen prodi | - | Kaprodi |
| 6 | KTS Mayor | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran di Program Studi Pendidikan Matematika kurang optimal dilihat dari Tidak ada kebijakan internal yang mengatur integrase penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran di prodi | Prodi tidak mengetahui tentang kebijakan internal yang mengatur integrase penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran di prodi | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk pembuatan kebijakan integrasi PKM dalam pembelajaran Melalui rapat prodi kaprodi menyampaikan integrasi PKM dalam pembelajaran | 31 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 7 | KTS Mayor | Tidak ada bukti kegiatan di luar kelas (bisa berupa undangan, daftar hadir, berita acara, notulensi, dokumentasi, sertifikat pemateri, sertifikat narasumber) | Sudah ada kegiatan yang dilaksanakan di luar kelas oleh dosen Matematika di Auditorium tetapi belum terdokumentasikan | <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi berkoordinasi dengan dosen MK tentang waktu pelaksanaan kegiatan di luar kelas. Dosen MK menyerahkan dokumentasi kegiatan berupa undangan, daftar hadir, berita acara, notulensi, dokumentasi, sertifikat pemateri, sertifikat narasumber ke kaprodi | 31 Oktober 2024 | Kaprodi |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan hasil sosialisasi Roadmap penelitian yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan matematika Sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan. | Prodi sudah melakukan sosialisasi roadmap penelitian dengan cara disosialisasikan kepada dosen pada saat rapat dan sharing kepada mahasiswa terkait dengan penelitian. Tetapi prodi belum mengambil dokumentasi hasil sosialisasi tersebut. | <p>Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengundang dosen untuk mengadakan rapat sosialisasi roadmap penelitian. Menyampaikan roadmap penelitian pada mahasiswa di awal semester dan menjelang SKRIPSI. <p>Mengarahkan dosen pembimbing SKRIPSI untuk mendampingi skripsi mahasiswa agar sesuai roadmap.</p> | 15 november 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan hasil pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian | Prodi sudah melakukan pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dilihat dari tema skripsi, namun tidak | <p>Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengundang dosen untuk mengadakan rapat kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian. | 15 november 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | di Program Studi Pendidikan Matematika Sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan. | ada dokumentasi hasil pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa tersebut. | Mengevaluasi hasil penelitian dengan roadmap. menjelang SKRIPSI. | | |
| 3 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan hasil tindak lanjut penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Matematika Sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan. | Prodi sudah melakukan tindak lanjut kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa mengenai factor kendala / masalah namun tidak ada dokumentasi hasil tindak lanjut kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa tersebut. | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: 1. Mengundang dosen untuk melaksanakan tindak lanjut penelitian dengan roadmap penelitian. 2. Kaprodi memberikan tindak lanjut kepada dosen terkait dengan perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelaraskan penelitian. | 15 november 2024 | Kaprodi |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan hasil sosialisasi Roadmap PkM yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika Sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan. | Prodi sudah melakukan sosialisasi roadmap PkM dengan cara disosialisasikan kepada dosen pada saat rapat dan sharing kepada mahasiswa terkait dengan PkM. Tetapi prodi belum mengambil dokumentasi hasil sosialisasi tersebut. | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: 1. Mengundang dosen untuk mengadakan rapat sosialisasi roadmap PkM. 2. Menyampaian roadmap PkM pada mahasiswa di awal semester. | 15 november 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan hasil pengecekan kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap PkM di Program Studi Pendidikan Matematika Sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan. | Prodi sudah melakukan pengecekan kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dilihat dari tema skripsi, namun tidak ada dokumentasi hasil pengecekan kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa tersebut. | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: 1. Mengundang dosen untuk mengadakan rapat kesesuaian PkM dengan roadmap PkM. 2. Mengevaluasi hasil PkM dengan roadmap. | 15 november 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan hasil tindak lanjut PkM dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Matematika Sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan. | Prodi sudah melakukan tindak lanjut kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa mengenai factor kendala / masalah namun tidak ada dokumentasi hasil tindak lanjut kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa tersebut. | Prodi Melakukan rencana perbaikan yaitu: 1. Mengundang dosen untuk melaksanakan tindak lanjut PkM dengan roadmap penelitian. 2. Kaprodi memberikan tindak lanjut kepada dosen terkait dengan perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelaraskan PkM. | 15 november 2024 | Kaprodi |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS MAYOR | Belum dilakukannya pengukuran (analisis) pemenuhan CPL oleh Program Studi Pendidikan | 1. Belum adanya arahan/kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan usulan kepada fakultas diteruskan kepada Wakil Rektor 1 untuk menyusun Pedoman yang disertai instrumen | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Matematika berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum tersedianya instrumen untuk menganalisis CPL 3. Belum dilakukannya sosialisasi terkait analisis pemenuhan CPL | <p>Pengukuran Pemenuhan CPL, serta mensosialisasikannya kepada prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada dosen pengampu cara mengukur ketercapaian CPL mata kuliah setiap mahasiswa 3. Melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL sesuai Pedoman yang ditetapkan 4. Melakukan evaluasi keterlaksanaan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL | | |
| 2 | KTS MAYOR | Belum membuat laporan (analisis) pemenuhan CPL oleh Program Studi Pendidikan Matematika berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum ada arahan untuk membuat laporan analisis pemenuhan CPL 2. Prodi belum ada pedoman atau template laporan Analisa pemenuhan CPL | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas untuk menyusun laporan (analisis) pemenuhan CPL, serta mensosialisasikannya kepada prodi 2. Melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL sesuai Pedoman yang ditetapkan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan (analisis) pemenuhan CPL. 3. Melakukan evaluasi keterlaksanaan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL. | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



2.9 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Belum memiliki dokumen kebijakan internal dalam mengatur visi dan misi. | Belum ada himbauan atau pedoman dari fakultas mengenai kebijakan internal. | 1. Mengusulkan penyusunan pedoman dalam membuat kebijakn internal dalam mengatur visi keilmuan prodi. 2. Membentuk tim untuk merumuskan kebijakan internal. | Januari 2025 | Kaprodi, Dekan Fakultas |
| 2 | KTS- Minor | Prodi belum mengukur tingkat kephahaman visi keilmuan prodi. | Belum ada himbauan atau pedoman dari fakultas mengenai kebijakan internal. | 1. Mengusulkan penyusunan pedoman terkait pengukuran tingkat kephahaman visi keilmuan prodi. 2. Membentuk tim untuk merumuskan instrumen pengukuran kephahaman visi keilmuan prodi. 3. Melakukan pengukuran kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali. | Januari 2025 | Kaprodi, Dekan Fakultas |
| 3 | KTS-Minor | Prodi belum melibatkan stakeholder eksternal dalam menyusun visi keilmuan prodi. | Visi keilmuan prodi masih disusun oleh kaprodi. | 1. Mendiskusikan perihal visi keilmuan prodi dengan stakeholder yang | Januari 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dianggap mampu memberikan masukan. | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Belum ada evaluasi RKAT dari fakultas | Belum adanya arahan dari fakultas terkait evaluasi RKAT prodi | 1. Mengusulkan kepada fakultas untuk mereview RKAT yang sudah dibuat. | Januari 2025 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Belum ada SOP internal yang mengatur kerjasama dengan mitra | Belum adanya arahan dari Fakultas terkait penyusunan SOP yang mengatur kerjasama dengan mitra untuk tingkat Prodi | 1. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menyusun dokumen SOP kerjasama tingkat Prodi | Januari 2025 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Minor | Pelaksanaan kerjasama di tingkat internasional belum optimal | Belum adanya arahan dari Fakultas terkait dengan kerjasama di tingkat internasional | Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menyusun upaya meningkatkan kerjasama di tingkat internasional | Agustus 2025 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Jumlah mahasiswa mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir | Publikasi terpusat pada uni APK. Publikasi prodi hanya dilakukan melalui social media yang dimiliki oleh prodi. | Prodi mengusulkan Dan berkoordinasi Kepada Fakultas terkait dengan keterlibatan Prodi dalam kegiatan publikasi Prodi | Agustus 2025 | Kaprodi, Dekan FSH |
| 2 | KTS-Minor | Belum adanya pedoman atau SOP layanan mahasiswa di tingkat Prodi | Belum adanya arahan dari fakultas terkait penyusunan SOP layanan mahasiswa di tingkat prodi | 1. Prodi mengusulkan kepada fakultas terkait penyusunan SOP. 2. Prodi melakukan rapat evaluasi kegiatan HMP dengan pembimbing HMP | Agustus 2025 | Kaprodi, Dekan FSH |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 | KTS-Mayor | Kegiatan bimbingan akademik melalui SiaKAD yang selama ini berjalan kurang optimal | Bimbingan akademik melalui SiaKAD hanya sebatas untuk pemrograman KRS dan dosen PA sebatas melakukan validasi | Menyamakan persepsi dengan dosen PA terkait mekanisme bimbingan akademik. Persetujuan KRS tidak dilakukan sebelum melakukan konsultasi melalui siakad | Agustus 2025 | Kaprodi, Dekan FSH |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Rekognisi tidak terdokumentasi dengan lengkap (SK,sertifikat/piagam) | 1. Belum adanya SOP yang mengatur pemberitahuan rekognisi dosen dari lembaga atau unit yang mengatur rekognisi dosen. | 1. Mengusulkan ke unit/lembaga yang mengatur rekognisi dosen untuk sharing data/informasi terkait rekognisi dosen dengan prodi. 2. Menghimbau ke dosen untuk memberitahu prodi ketika memiliki rekognisi. | Januari 2025 | Kaprodi, Unit terkait. |
| 2 | KTS-Minor | Bukti penelitian/publikasi belum terdokumentasi oleh prodi dengan baik | 1. Prodi tidak memiliki hak akses untuk melihat penelitian dosen. Penelitian dose terpusan pada sistem LPPM. 2. Dosen tidak memberitahu ke prodi tentang penelitian yang dilakukan. | 1. Mengusulkan integrasi data/informasi penelitian dosen dengan siakad prodi. 2. Menghimbau dosen untuk memberitahu dan mengumpulkan jurnal hasil penelitian ke prodi. 3. Mengkoordinir pengumpulan jurnal penelitian dosen. | Januari 2025 | Kaprodi, Unit LPPM |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 | KTS-Minor | Bukti pengabdian/publikasi belum terdokumentasi oleh prodi dengan baik | 1. Prodi tidak memiliki hak akses untuk melihat pengabdian dosen. pengabdian dosen terpusan pada sistem LPPM. 2. Dosen tidak memberitahu ke prodi tentang pengabdian yang dilakukan. | 1. Mengusulkan integrasi data/informasi pengabdian dosen dengan siacad prodi. 2. Menghimbau dosen untuk memberitahu dan mengumpulkan jurnal hasil pengabdian ke prodi. 3. Mengkoordinir pengumpulan jurnal pengabdian dosen. | Januari 2025 | Kaprodi, Unit LPPM |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi belum Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum | Belum mengoptimalkan tracer study untuk pengembangan kurikulum sehingga tidak melibatkan stakeholder. | 1. Kaprodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal daam Menyusun kurikulum. 2. Kaprodi memfasilitasi form umpan balik untuk review kurikulum. | Agustus 2025 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Dokumen kurikulum belum dilakukan review. | Belum ada himbauan atau pedoman dari fakultas mengenai review kurikulum. | Mengusulkan review kurikulum kepada fakultas. | Agustus 2025 | Kaprodi, Dekan Fakultas |
| 3 | KTS-Mayor | Prodi belum Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran oleh DTSPS | DTSPS tidak menginformasikan kepada kaprodi terkait dengan kegiatan penelitian dan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran yang | Melalui monev yang dilakukan oleh Prodi secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM yang terintegrasi | Agustus 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | telah dilakukan oleh DTSPS | dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh DTSPS | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Prodi sudah mensosialisasikan roadmap penelitian secara informal kepada dosen dan mahasiswa namun belum terdokumentasi | Belum ada himbau dari fakultas. | Prodi Mensosialisasikan roadmap penelitian yang telah direview dan disahkan Dekan kepada dosen dan mahasiswa | Januari 2025 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Belum dilakukannya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (roadmap) Prodi dan Fakultas | Roadmap penelitian belum dilakukan review oleh fakultas. Prodi tidak memiliki akses data/informasi ke LPPM | 1. Kaprodi mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai roadmap yang sudah ditentukan Prodi 2. Kaprodi 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 | Januari 2025 | Kaprodi |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Prodi belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan | Belum disosialisakanya roadmap pkm kepada dosen | 1. Kaprodi mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan PkM yang sesuai dengan | Januari 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | mahasiswa dengan peta jalan (roadmap) | | Topik pada roadmap PkM prodi 2. Kaprodi melakukan Checking kesesuaian topik PkM dosen dan Mahasiswa terhadap Roadmap PkM prodi | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi sudah melakukan pengukuran CPL namun belum ada bukti dokumennya (dilakukan secara informil) | 1. Belum adanya arahan/kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Belum tersedianya instrumen untuk menganalisis | 1. Kaprodi mengusulkan kepada Fakultas Untuk memberik narahan dan kebijakan terkait dengan analisis pemenuhan CPL 2. Kaprodi Menyusun Template instrument penilaian pemenuhan CPL | Januari 2025 | Kaprodi |

2.10 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2023 **Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar** yaitu:

Tabel 14. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1. | KTS Mayor | Belum munculnya keunikan yang khas (keunikan masih bersifat umum) pada visi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru | 1. Belum disosialisasikannya “Pedoman Penyusunan VMTS UBHI” oleh Pimpinan PT kepada prodi 2. Belum adanya peninjauan terhadap visi keilmuan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Membentuk Tim Peninjauan Visi keilmuan prodi | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sekolah Dasar yang menunjukkan keunggulan dan pembeda berdasarkan Standar Identitas dan Pedoman Penyusunan VMTS UBHI Tahun 2020 | prodi oleh Fakultas berdasarkan kebijakan yang berlaku sebelum penerbitan SK Penetapan visi keilmuan prodi (berdampak pada bervariasinya struktur/format visi keilmuan prodi di fakultas yang sama) | <ol style="list-style-type: none"> 3. Tim melakukan analisis SWOT program studi 4. Tim melakukan FGD dengan stakeholder internal dan eksternal untuk meninjau visi keilmuan 5. Tim melakukan update (peninjauan) terhadap perkembangan keilmuan prodi, IPTEKS dan kebutuhan lulusan prodi dalam dunia kerja 6. Tim melakukan peninjauan visi keilmuan berdasarkan poin 3 dan 4 7. Mengusulkan draft visi keilmuan prodi kepada Fakultas 8. Mengusulkan draft visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan | | |
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkapnya mata kuliah yang mendukung keunikan (ciri khas/keunggulan) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasa pada dokumen kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman atau kebijakan yang menjadi dasar/ acuan bagi prodi untuk merumuskan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari Pimpinan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan keunikan yang khas (khusus) yang menggambarkan keunggulan (warna) dari prodi 2. Mengusulkan mata kuliah baru untuk memperkuat visi keilmuan prodi dan | 31 Desember 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | berdasarkan Standar Identitas | PT dan fakultas kepada prodi tentang bagaimana merumuskan/menentukan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi | menegaskan warna (pembeda) dengan prodi yang sama dari PT lain 3. Melakukan penambahan KAD pada beberapa mata kuliah untuk memperkuat pencapaian visi keilmuan prodi 4. Melakukan kolaborasi dengan praktisi untuk mendukung pencapaian mata kuliah penciri prodi | | |
| 3 | KTS Minor | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam melakukan sosialisasi Visi Keilmuan kepada semua pemangku kepentingan berdasarkan Standar Identitas | 1. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan sosialisasi visi keilmuan secara luas 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan website dan media sosial prodi sebagai media sosialisasi visi keilmuan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Menyusun konten publikasi visi keilmuan serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan visi keilmuan prodi melalui media website dan media sosial prodi 3. Mensosialisasikan visi keilmuan pada setiap kegiatan akademik maupun non akademik, baik dengan dosen maupun mahasiswa 4. Menyusun laporan bukti sosialisasi visi keilmuan 5. Menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan pengukuran pemahaman visi | 31 Januari 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | keilmuan prodi secara berkala | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum dirumuskannya strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada dokumen SK Pengesahan Visi Keilmuan atau dokumen visi keilmuan lainnya yang relevan berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diaturnya tentang penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan prodi pada dokumen "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" 2. Belum disosialisasikannya "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" oleh Pimpinan PT kepada prodi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Membentuk Tim Peninjauan visi keilmuan prodi 3. Tim merumuskan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4. Tim menyusun dokumen Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang memuat visi keilmuan secara lengkap (latar belakang penyusunan, dasar penyusunan, alur penyusunan, analisis SWOT, rumusan visi keilmuan, strategi pencapaian dan tujuan prodi) 5. Mengusulkan draft dokumen visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran pemahaman visi | Pengukuran pemahaman VMTS yang dikoordinir oleh LPIPM hanya mengukur | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Identitas | pemahaman VMTS UBHI dan VMTS Fakultas | <p>1. Menyusun instrumen pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi</p> <p>2. Melakukan uji coba instrument (validitas dan reliabilitas)</p> <p>3. Melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan secara berkala 1 tahun sekali</p> <p>4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan</p> <p>atau</p> <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Mengusulkan kepada LPIPМ untuk mengembangkan instrumen survey pemahaman VMTS dengan menambahkan pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi</p> <p>2. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan</p> | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan RKAT program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan RKAT | <ol style="list-style-type: none"> Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan RKAT disertai template RKAT Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur RKAT dan bagaimana cara penyusunan RAT yang benar | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan RKAT serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan Laporan Akhir Tahun program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan Laporan Akhir Tahun disertai template Laporan Akhir Tahun Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur Laporan Akhir Tahun dan bagaimana cara penyusunan Laporan Akhir Tahun yang benar | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Tahun serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Minor | Belum terselesaikannya Laporan Akhir Tahun Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun Akademik 2023/2024 berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir | <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya pedoman internal yang menjadi acuan bagi prodi untuk menyusun Laporan Akhir Tahun program studi Belum adanya jadwal yang ditentukan fakultas untuk penyelesaian laporan akhir tahun prodi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Menyelesaikan Laporan Akhir Tahun Akademik 2023/2024 dengan mengacu pada rencana kerja dalam RKAT yang telah disusun Mengusulkan draft laporan kepada Fakultas untuk ditinjau dan disahkan | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Semester dan Akhir Tahun Akademik | 3. Selama ini belum dilakukannya peninjauan oleh Fakultas terhadap Laporan Akhir Tahun program studi sebelum mengesahkannya | 3. Memperbaiki Laporan Akhir Tahun berdasarkan masukan fakultas | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Identitas dan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman yang mendasari/menjadi acuan evaluasi bagi prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun "Pedoman Evaluasi Keterlaksanaan Program Kerja dalam Upaya Mencapai Visi Keilmuan" (atau terintegrasi dengan pedoman lainnya) 2. Melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan pada setiap tahunnya 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai rencana kerja pada RKAT tahun berikutnya | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Minor | Belum adanya laporan tindak lanjut hasil kerjasama berdasarkan | 1. Belum adanya inisiatif mandiri dari prodi untuk mendokumentasikan hasil tindak lanjut Kerjasama | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua bentuk tindak lanjut | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Standar Tata Kelola dan Kerjasama | 2. Belum adanya arahan dan instruksi yang tegas dari Fakultas untuk menyusun laporan tindak lanjut kerjasama | Kerjasama selama tahun akademik 2023/2024 2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut Kerjasama tahun akademik 2023/2024 3. Mengusulkan draft Laporan Tindak Lanjut Kerjasama kepada fakultas untuk ditinjau dan disahkan | | |
| 6 | OB | Belum terdokumentasikannya dokumen Kerjasama (berupa MoU dan MoA) oleh Prodi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama serta Peraturan Rektor tentang Kerjasama Perguruan Tinggi | 1. Semua dokumen kerjasama (berupa MoU dan MoA) terpusat di unit APK, namun tidak ada akses bagi prodi untuk memperoleh dokumen tersebut 2. Belum ada SOP tentang dokumentasi berkas Kerjasama dan aksesibilitas dokumen kerjasama | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mendokumentasikan semua dokumen kerjasama yang terjalin pada tahun akademik 2023/2024 2. Mengusulkan kepada fakultas diterukan kepada Wakil Rektor III untuk disusunnya SOP tentang dokumentasi berkas Kerjasama dan aksesibilitas dokumen Kerjasama | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 7 | KTS Mayor | Minimnya kerjasama di tingkat nasional dan internasional yang dijalin dan ditindaklanjuti oleh prodi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | 1. Belum maksimalnya fakultas dalam memberikan motivasi dan inisiasi untuk menjalin kerjasama di tingkat nasional maupun internasional | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fakultas terkait evaluasi kerjasama yang sudah pernah terjalin dan rencana | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2. Beberapa kerjasama dirasa tidak puas menurut mitra, sehingga kesulitan untuk melanjutkan Kerjasama (misalkan Kampus Mengajar mandiri dan PLP) 3. Kerjasama yang dikelola secara terpusat cenderung memberikan zona nyaman bagi prodi | kerjasama di tingkat nasional dan internasional 2. Menyusun program kerja berupa menjalin Kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam RKAT tahun akademik 2024/2025 3. Menjalinkan kerjasama di tingkat nasional dan internasional 4. Mendokumentasikan dokumen kerjasama 5. Menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin 6. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut kerjasama 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kerjasama tahun berikutnya 8. Misalkan kerjasama di kegiatan Kampus Mengajar Mandiri dan PLP yang dirasa mitra belum puas karena mahasiswa belum benar-benar siap untuk mengajar di sekolah karena kurangnya pengetahuan, keterampilan mengajar, dan percaya diri | | |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | OB | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam melakukan publikasi (mempromosikan) prodi secara mandiri kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya ajakan dan arahan dari fakultas untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan media dan kegiatan prodi untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi 6. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala 7. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi 8. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada kerabat, teman dan masyarakat 9. Melibatkan alumni untuk ikut serta dalam upaya publikasi (promosi) prodi kepada peserta didik (bagi alumni dengan profesi guru), kerabat, teman dan masyarakat 10. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi untuk upaya perbaikan tahun berikutnya | 31 Desember 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | OB | Belum dilakukannya pemberian informasi, motivasi dan arahan kepada dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk aktif mendampingi mahasiswa dalam pengajuan hibah atau kompetisi berdasarkan Standar Kemahasiswaan | Bukti pendampingan secara langsung belum ada, karena kesulitan melakukan dokumentasi menggunakan media lain seperti whatsapp. | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan contoh (teladan) bagi dosen prodi dalam mendampingi mahasiswa prodi pada kegiatan hibah/kompetisi 2. Memberikan informasi, motivasi, dan arahan secara berkala kepada dosen untuk melakukan pendampingan mahasiswa pada kegiatan hibah/kompetisi 3. Mengarahkan mahasiswa untuk memilih dosen prodi sebagai pendamping hibah/kompetisi | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Belum optimalnya pengelolaan HMP oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Kemahasiswaan | 1. Belum adanya Pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP yang ditetapkan fakultas 2. Fakultas belum memberikan arahan yang jelas terkait pengelolaan HMP yang optimal (hanya sebatas mengarahkan secara insidental) 3. Fakultas bersama Prodi belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan usulan kepada fakultas untuk menyusun pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP 2. Mensosialisasikan pedoman dan/atau SOP tersebut kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP) 3. Mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Pengelolaan HMP selama ini | 4. Memberikan usulan kepada fakultas untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara komunal terhadap pengelolaan HMP | | |
| 4 | OB | Belum terdokumentasi dengan baik bukti pembimbingan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD belum termanfaatkan dengan baik sebagai media pembimbingan 2. Belum ada upaya prodi untuk mengarahkan dosen PA dalam mengawal peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dosen PA untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembimbingan akademik bersama mahasiswa 2. Mengarahkan dosen PA untuk mengawal dan mendokumentasikan peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa bimbingannya | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Minor | Belum terdokumentasi dengan baik rekognisi mahasiswa (dalam bentuk Prestasi/Hibah/Kegiatan MBKM) berdasarkan Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusaknya komputer prodi (sebagian bukti rekognisi hilang) 2. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua rekognisi mahasiswa secara berkala 3. Belum adanya inisiatif prodi mengarahkan mahasiswa mengunggah bukti rekognisi pada SIAKAD setiap semester | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi mahasiswa prodi pada setiap semesternya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengkoordinir dosen PA untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya mengunggah bukti rekognisi pada SIAKAD setiap akhir semester | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Minimnya dosen tetap yang bergelar doktor berdasarkan Renstra Universitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa kali dosen prodi resign sehingga SDM prodi belum bisa dimaksimalkan kinerjanya 2. Belum maksimalnya upaya Prodi PGSD dalam memotivasi dan melakukan pembinaan dosen di lingkup PGSD terkait studi lanjut doktoral 3. Belum adanya <i>roadmap</i> perencanaan karir dosen oleh Pimpinan PT yang berdampak pada prodi tertentu belum memiliki dosen tetap bergelar Doktor (atau dosen yang sedang studi S3) | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kesiapan dosen tetap prodi untuk melanjutkan studi doktoral (berdasarkan kesiapan individu dan kebijakan PT) 2. Mengusulkan kepada fakultas untuk diteruskan kepada Pimpinan PT terkait perencanaan studi doktor oleh dosen Prodi PGSD 3. Mengusulkan kepada fakultas untuk diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun <i>roadmap</i> perencanaan karir dosen dan kebijakan studi lanjut dosen (terutama penentuan prioritas keberangkatan studi dosen) | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik rekognisi dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua rekognisi dosen secara berkala 5. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti rekognisi pada link google | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi dosen prodi pada setiap semesternya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 4. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | drive yang disediakan prodi di awal semester 6. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti rekognisi | mengunggah bukti rekognisi pada link google drive yang disediakan prodi Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti rekognisi | | |
| 3 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik penelitian dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua penelitian dosen secara berkala 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk menyediakan link google drive sebagai tempat bagi dosen untuk mengunggah bukti penelitian 3. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD) 4. Sebagian dosen tidak melakukan penelitian karena jabatan struktural | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua penelitian dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Menyediakan link google drive sebagai tempat bagi dosen untuk mengunggah bukti penelitian pada setiap semesternya 3. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti penelitian pada link google drive yang disediakan prodi 4. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti penelitian | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| 4 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik PkM dosen Program Studi Pendidikan Guru | 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua PkM dosen | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sekolah Dasar berdasarkan Standar Pelaksana PkM | <ul style="list-style-type: none"> 1. semua PkM dosen secara berkala 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk menyediakan link google drive sebagai tempat bagi dosen untuk mengunggah bukti PkM 3. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD) 4. Sebagian dosen tidak melakukan PkM karena jabatan struktural | <ul style="list-style-type: none"> 1. prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Menyediakan link google drive sebagai tempat bagi dosen untuk mengunggah bukti penelitian pada setiap semesternya 3. Mengingat secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi 4. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti PkM | | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, intrumen panilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Isi Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peninjauan kelengkapan dokumen kurikulum oleh Fakultas sebelum mengesahkan kurikulum 2. Prodi belum berupaya untuk melengkapi lampiran dokumen kurikulum | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu melengkapi lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, intrumen panilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum tahun 2020 | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkap dan sesuai format RPS pada semua mata kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD 2. Tidak adanya arahan prodi kepada dosen pengampu untuk melengkapi RPS dengan rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian mahasiswa 3. Belum dilaksanakannya review RPS secara tertib | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir tim dosen rumpun keilmuan untuk mereview RPS yang sudah ada dan memperbaiki sesuai template 2. Menyelenggarakan rapat prodi Bersama semua dosen pengampu untuk membahas draft RPS yang disusun tim dosen rumpun keilmuan 3. Menyediakan RPS dalam bentuk Ms. Word yang sudah disepakati pada poin (2) untuk digunakan dan disesuaikan oleh dosen pengampu pada setiap semester | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review RPS mata kuliah di awal semester pada SIAKAD berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer RPS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester 2. Menyediakan RPS mata kuliah dalam bentuk Ms. Word untuk digunakan dan disesuaikan dosen pengampu 3. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | yang belum mengunggah RPS pada SIAKAD 4. Mengkoordinir tim reviewer RPS untuk melaksanakan review RPS 5. Menyusun laporan monev pembelajaran 6. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review Soal UAS mata kuliah di akhir semester (sebelum UAS dilaksanakan) pada SIAKAD berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah Soal UAS tepat waktu (sebelum UAS) pada SIAKAD 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer Soal UAS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester 2. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah Soal UAS pada SIAKAD 3. Mengkoordinir tim reviewer Soal UAS untuk melaksanakan review Soal UAS 4. Menyusun laporan monev pembelajaran 5. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu 6. Melakukan update Soal UAS berdasarkan hasil review dan perkembangan keilmuan | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 5 | KTS Minor | Belum adanya Pedoman internal yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan tegas dari Pimpinan PT dan fakultas untuk mengarahkan dosen dalam mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran 2. Belum ada contoh (bukti) pelaksanaan integrasi sehingga prodi dan dosen belum sepenuhnya paham terkait prosedur integrasi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas yang diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran serta memberikan arahan kepada dosen dalam pelaksanaannya 2. Memberikan contoh (teladan) dan motivasi secara berkala kepada dosen dalam melakukan integrasi 3. Mengarahkan dosen untuk menggunggah bukti pelaksanaan integrasi | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| 6 | KTS Minor | Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan MBKM serta kebijakan konversi rekognisi mahasiswa oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan MBKM mahasiswa beserta kebijakan konversi mata kuliah yang dilakukan oleh prodi selama ini 2. Beberapa mitra tidak puas terhadap kerjasama yang terselenggara dalam | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan semua kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dosen tetap prodi untuk mengevaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | kegiatan MBKM, terutama Kampus Mengajar Mandiri | yang telah dilakukan selama ini 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya (termasuk pelaksanaan seleksi yang ketat untuk peserta MBKM Mandiri) | | |
| 7 | OB | Belum dilakukannya penyusunan laporan, evaluasi dan tindak lanjut secara maksimal penyelenggaraan kegiatan akademik di luar kelas berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | Prodi PGSD belum memiliki perhatian serius dalam penyiapan dokumen terkait bukti pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Menyusun laporan kegiatan akademik di luar kelas yang dilakukan prodi dengan melengkapi bukti pelaksanaan berupa undangan, daftar hadir, berita acara, notulensi, flyer, dokumentasi dan bukti lainnya 2. Melakukan evaluasi bersama dosen dan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas 3. Merumuskan dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan kegiatan tahun berikutnya | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| 8 | OB | Belum dilakukannya penyusunan laporan, evaluasi dan tindak | 1. Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | lanjut terhadap kegiatan praktisi mengajar berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <p>dan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar</p> <p>2. Belum adanya pedoman evaluasi kegiatan praktisi mengajar</p> | <p>1. Menyusun laporan kegiatan praktisi mengajar</p> <p>2. Melakukan menjaring umpan balik mahasiswa terhadap pelaksanaan praktisi mengajar</p> <p>3. Melakukan analisis hasil penjaringan umpan balik</p> <p>4. Menyelenggarakan rapat bersama dosen tetap prodi untuk melakukan evaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar berdasarkan pengamatan prodi, dosen pengampu dan hasil penjaringan umpan balik mahasiswa</p> <p>5. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk dilaksanakan perbaikan pada tahun berikutnya</p> | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum dilakukannya peninjauan roadmap penelitian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar secara periodik menyesuaikan perkembangan penelitian dosen dan | Belum ada arahan dari fakultas dan LPPM untuk melakukan peninjauan roadmap penelitian | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Mengusulkan kepada fakultas untuk melakukan peninjauan roadmap penelitian prodi</p> <p>2. Melakukan update perkembangan keilmuan PGSD</p> | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | keilmuan berdasarkan Standar Isi PkM | | <p>3. Melibatkan dosen dalam melakukan peninjauan roadmap penelitian yang memayungi semua rumpun keilmuan dosen dan mengacu pada keunggulan (ciri khas) prodi PGSD yang tercantum pada visi keilmuan</p> <p>4. Mengusulkan draft roadmap penelitian dosen kepada fakultas dan LPPM untuk dilakukan pengecekan sebelum disahkan</p> | | |
| 2 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Isi Penelitian | <p>1. SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan)</p> <p>2. Sebagian penelitian dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan penelitian mandiri dan penelitian yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>2. Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan penelitian dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM)</p> <p>3. Melakukan pendataan semua penelitian dosen</p> <p>4. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen</p> | 31 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | kesesuaian dan pendataan penelitian dosen | dengan peta jalan (roadmap) penelitian prodi 5. Melakukan peninjauan terhadap roadmap penelitian prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | | |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum dilakukannya peninjauan roadmap PkM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar secara periodik menyesuaikan perkembangan PkM dosen dan keilmuan berdasarkan Standar Isi PkM | Belum ada arahan dari fakultas dan LPPM untuk melakukan peninjauan roadmap PkM | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 5. Mengusulkan kepada fakultas untuk melakukan peninjauan roadmap PkM prodi 6. Melakukan update perkembangan keilmuan PGSD 7. Melibatkan dosen dalam melakukan peninjauan roadmap PkM yang memayungi semua rumpun keilmuan dosen dan mengacu pada keunggulan (ciri khas) prodi PGSD yang tercantum pada visi keilmuan 8. Mengusulkan draft roadmap PkM dosen kepada fakultas dan LPPM untuk dilakukan pengecekan sebelum disahkan | 31 Desember 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap) PkM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Isi PkM | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan) 2. Sebagian PkM dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan PkM mandiri dan PkM yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan penelitian dosen | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya 2. Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan PkM dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM) 3. Melakukan pendataan semua PkM dosen 4. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian prodi 5. Melakukan peninjauan terhadap roadmap PkM prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 31 Desember 2024 | Kaprodi |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran (analisis) pemenuhan CPL oleh | 1. Belum adanya instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari fakultas untuk mengukur pemenuhan CPL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas diteruskan kepada Wakil Rektor 1 untuk menyusun Pedoman yang disertai instrumen Pengukuran Pemenuhan CPL, serta mensosialisasikannya kepada prodi 2. Mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada dosen pengampu cara mengukur ketercapaian CPL mata kuliah setiap mahasiswa 3. Melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL sesuai Pedoman yang ditetapkan 4. Melakukan evaluasi keterlaksanaan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL | | |
| 2 | OB | Belum tepatnya kesimpulan dari Laporan Analisis IPK yang disusun oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | Belum ditetapkannya target rata-rata IPK pada RKAT Prodi, sehingga prodi tidak bisa menarik kesimpulan ketercapaian IPK lulusan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target IPK pada program kerja yang dirumuskan dalam RKAT tahun berikutnya 2. Menarik kesimpulan ketercapaian kinerja IPK | 31 Juli 2025 | Kaprodi Dosen pengampu MK |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | berdasarkan target yang ditetapkan pada RKAT | | |

2.11 Program Studi Pendidikan IPA

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 **Program Studi Pendidikan IPA** yaitu:

Tabel 15. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan IPA

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS – Minor | Prodi Pendidikan IPA belum melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman visi misi keilmuan Prodi | Belum ada pedoman evaluasi tindak lanjut dalam pedoman penyusunan RKAT | Kaprodi berkolaborasi dengan tim kurikulum untuk pengukuran tingkat pemahaman visi misi keilmuan Prodi | 29 November 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS -Mayor | Prodi Pendidikan IPA belum memiliki strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas | Belum ada pedoman standart pengukuran pencapaian visi keilmuan dan tujuan | Berkoordinasi dengan fakultas untuk menyusun pedoman standart pengukuran pencapaian visi keilmuan dan tujuan | 29 November 2024 | Kaprodi |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan IPA belum melaksanakan evaluasi RKAT dan tindak lanjutnya | Belum ada kebijakan kusus serta pedoman dari fakultas untuk melaksanakan evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menetapkan prosedur evaluasi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi | 1 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | | yang didasari hasil evaluais | | | |
| 2 | KTS-Mayor | Belum melaksanakan Evaluasi terkait Laporan RKAT | Belum adanya arahan dan pedoman penyusunan evaluasi serta belum adanya contoh templat dan bentuk laporan evaluasi laporan RKAT | Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas untuk menentukan prosedur penyusunan laporan evaluasi RKAT | 1 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan IPA masih sangat kurang dalam melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional belum melaksanakan kerjasama secara mandiri tetapi | Setiap jalinan kerjasama terpusat di fakultas atau APK sehingga prodi belum memiliki kerjasama secara mandiri, dan prodi sulit untuk mendapat akses dan salinan MOU | 1. Kaprodi akan berkoordinasi dengan Fakultas dan APK untuk memperoleh salina kerjasama yang melibatkan prodi Pendidikan IPA 2. Kaprodi akan berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk menyelenggarakan kerjasama mandiri dengan pihak-pihak eksternal | 29 November 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Media publikasi Prodi Pendidikan IPA berupa media sosial (Instagram, facebook youtube dan tik tok | Pelaksanaan publikasi masih terpusat pada APK yaitu media baliho, banner, poster maupun brosur serta | Kaprodi bersama dosen dan mahasiswa aktif mempublikasikan konten yang | 29 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| | |) tetapi pelaksanaannya belum maksimal | media digital berupa sosial media (Instagram, facebook, youtube dan tik tok) | seimbang anatar pengetahuan dan tema yang menarik minat calon mahasiswa di semua media sosial, sambil menonjolkan keunggulan prodi | | |
| 2 | KTS-Mayor | Belum adanya peningkatan signifikan jumlah mahasiswa baru di Prodi Pendidikan IPA secara signifikan | Animo calon mahasiswa terhadap jurusan pendidikan IPA masih kurang baik, persepsi yang terbentuk bahwa jurusan IPA merupakan jurusan yang sangat sulit masih melekat di pikiran calon mahasiswa. | Kaprodi berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa menyusun strategi untuk publikasi sehingga dapat tepat sasaran | 29 November 2024 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | SDM Prodi Pendidikan IPA masih belum cukup memiliki dosen dengan gelar doktor | Semua dosen di Prodi Pendidikan IPA merupakan struktural sehingga untuk waktu dan beban kerja yang tinggi belum memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan | Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan FSH dan nantinya akan diusulkan kepada Rektor untuk membuat mekanisme atau penjadwalan dosen untuk melakukan kewajiban study lanjut sesuai | 29 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | waktu yang ditetapkan. | | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan IPA belum melaksanakan tracer study untuk pengembangan kurikulum | Masih sedikitnya jumlah alumni dari Prodi Pendidikan IPA, total 9 alumni saat ini yang bergabung dalam grup whatsapp alumni | Berkoordinasi dengan para alumni dan menjalin komunikasi dengan baik agar selalu dapat kooperatif dalam setiap program yang dilaksanakan prodi termasuk mengisi form tracer study | 29 November 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | RPS yang ada di Prodi Pendidikan IPA belum menunjukkan proses pembelajaran 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. Sesuai standar proses yang ditetapkan | Prodi kurang informasi tentang pengukuran proses pembelajaran | Prodi melakukan rapat prodi dengan dosen untuk memberikan penjelasan tentang proses pembelajaran yang harus menerapkan (poin 1 - 9) | 29 November 2024 | Kaprodi |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Pelaksanaan sosialisasi roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa belum terdokumentasi | Prodi belum sempat menyiapkan untuk dokumen-dokumen bukti dilaksanakannya sosialisasi | Kaprodi berkoordinasi dengan staf prodi untuk menyiapkan dokumentasi serta dokumen-dokumen | 3 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------|
| | | | | pendukung sebagai bukti sosialisasi | | |
| 2 | KTS-Minor | Pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian DI Prodi Pendidikan IPA belum secara optimal bisa dilakukan | Sulitnya akses prodi untuk mengecek penelitian dosen dan mahasiswa | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk dapat memperoleh akses di akun SIMLPPM dosen serta penelitian mahasiswa di SIAKAD untuk dapat dengan mudah mengecek kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan road map | 3 Desember 2024 3 Desember 2024 | Kaprodi |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Pengecekan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian DI Prodi Pendidikan IPA belum secara optimal bisa dilakukan | Sulitnya akses prodi untuk mengecek penelitian dosen dan mahasiswa | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk dapat memperoleh akses di akun SIMLPPM dosen serta penelitian mahasiswa di SIAKAD untuk dapat dengan mudah mengecek kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan road map | 3 Desember 2024 | Kaprodi |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|-----|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Pendidikan IPA belum menyusun instrumen dan laporan analisis pemenuhan CPL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum memahami analisis pengukuran CPL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi Melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk Penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi dengan tim menyusun instrumen pengukuran CPL 3. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan tim dosen rumpun | 1 November 2024 | Kaprodi |

2.12 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi** yaitu:

Tabel 16. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum munculnya keunikan (ciri khas) pada visi keilmuan Program Studi Pendidikan Teknologi | 1. Belum disosialisasikannya “Pedoman Penyusunan VMTS UBHI” oleh Pimpinan PT kepada prodi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas terkait sosialisasi Pedoman | 30 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Informasi yang menunjukkan keunggulan dan pembeda berdasarkan Standar Identitas dan Pedoman Penyusunan VMTS UBHI Tahun 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam proses penyusunan visi keilmuan, belum ada tahapan <i>update</i> perkembangan keilmuan bidang teknologi informasi yang bisa dimasukkan sebagai keunggulan prodi 3. Belum adanya peninjauan terhadap visi keilmuan prodi oleh Fakultas berdasarkan kebijakan yang berlaku sebelum penerbitan SK Penetapan visi keilmuan prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan VMTS UBHI Tahun 2020 dan rencana peninjauan visi keilmuan 2. Membentuk Tim Peninjauan Visi keilmuan prodi 3. Tim melakukan analisis SWOT program studi 4. Tim melakukan FGD dengan stakeholder internal dan eksternal untuk meninjau visi keilmuan 5. Tim melakukan <i>update</i> (peninjauan) terhadap perkembangan keilmuan prodi, IPTEKS dan kebutuhan lulusan prodi dalam dunia kerja 6. Tim melakukan peninjauan visi keilmuan berdasarkan poin 3, 4 dan 5 7. Mengusulkan draft visi keilmuan prodi kepada Fakultas 8. Mengusulkan draft visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkapnya mata kuliah yang mendukung keunikan (ciri khas/keunggulan) Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada dokumen kurikulum berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman atau kebijakan yang menjadi dasar/ acuan bagi prodi untuk merumuskan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi tentang bagaimana merumuskan/menentukan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan mata kuliah baru untuk memperkuat visi keilmuan prodi dan menegaskan warna (pembeda) dengan prodi yang sama dari PT lain 2. Melakukan penambahan KAD pada beberapa mata kuliah untuk memperkuat pencapaian visi keilmuan prodi 3. Melakukan kolaborasi dengan praktisi untuk mendukung pencapaian mata kuliah penciri prodi | 30 Desember 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Minor | Belum dilakukannya tindak lanjut terhadap hasil survey pemahaman visi keilmuan Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada arahan yang jelas dari Pimpinan PT dan fakultas untuk mengukur dan menindaklanjuti survey pemahaman visi misi keilmuan prodi 2. Pengukuran pemahaman VMTS yang dikordinir oleh LPIP hanya mengukur pemahaman VMTS UBHI dan VMTS Fakultas | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis data survey pemahaman visi keilmuan 2. Menyusun laporan berisi hasil analisis data, kesimpulan dan rencana tindak lanjut 3. Mensosialisasikan hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan kepada | 30 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan prodi</p> <p>4. Mensosialisasikan visi keilmuan prodi dalam setiap kesempatan pertemuan dengan dosen dan mahasiswa</p> <p>5. Melakukan sosialisasi visi keilmuan prodi melalui website prodi dan media sosial prodi</p> | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum dirumuskannya strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada dokumen SK Pengesahan Visi Keilmuan atau dokumen visi keilmuan lainnya yang relevan berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diaturnya tentang penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan prodi pada dokumen "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" 2. Belum disosialisasikannya "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" oleh Pimpinan PT kepada prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Membentuk Tim Peninjauan Visi keilmuan prodi 3. Tim merumuskan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 4. Tim menyusun dokumen Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi yang memuat visi keilmuan secara lengkap (latar belakang penyusunan, | 30 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dasar penyusunan, alur penyusunan, analisis SWOT, rumusan visi keilmuan, strategi pencapaian dan tujuan prodi) 5. Mengusulkan draft dokumen visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan RKAT program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan RKAT | <ol style="list-style-type: none"> Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan RKAT disertai template RKAT Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur RKAT dan bagaimana cara penyusunan RAT yang benar | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan RKAT serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | 30 November 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan Laporan Akhir Tahun program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir | <ol style="list-style-type: none"> Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan Laporan Akhir Tahun disertai template Laporan Akhir Tahun Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Tahun serta | 30 November 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Semester dan Akhir Tahun Akademik | Laporan Akhir Tahun dan bagaimana cara penyusunan Laporan Akhir Tahun yang benar | mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | | |
| 3 | KTS Minor | Belum sesuai struktur Laporan Akhir Tahun Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman internal yang menjadi acuan bagi prodi untuk menyusun Laporan Akhir Tahun program studi 2. Belum dilakukannya peninjauan oleh Fakultas terhadap Laporan Akhir Tahun program studi sebelum mengesahkannya | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan Laporan Akhir Tahun sesuai kebijakan internal yang sudah ada 2. Mengusulkan draft Laporan Akhir Tahun kepada Fakultas untuk ditinjau (diperiksa) terkait struktur laporan dan pelaksanaan program kerja prodi serta disahkan 3. Memperbaiki Laporan Akhir Tahun sesuai hasil peninjauan fakultas (jika ada perbaikan) | 30 November 2024 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Identitas dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman yang mendasari/menjadi acuan evaluasi bagi prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan program | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun "Pedoman Evaluasi Keterlaksanaan Program Kerja dalam | 30 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Standar Tata Kelola dan Kerjasama | kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan | <p>Upaya Mencapai Visi Keilmuan” (atau terintegrasi dengan pedoman lainnya)</p> <p>2. Melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan pada setiap tahunnya bersama dosen prodi dan fakultas</p> <p>3. Merumuskan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi pencapaian kinerja prodi untuk direncanakan sebagai rencana kerja pada RKAT tahun berikutnya</p> | | |
| 5 | KTS Mayor | Minimnya kerjasama di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang dijalin dan ditindaklanjuti oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya motivasi dan inisiasi dari fakultas untuk menjalin Kerjasama terutama di tingkat nasional maupun internasional 2. Belum adanya upaya lebih dan inisiatif dari prodi untuk menjalin kerjasama, mulai dari lingkup kecil (lingkup lokal) 3. Kerjasama yang dikelola secara terpusat cenderung | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fakultas terkait rencana Kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional 2. Menyusun program kerja berupa menjalin Kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam RKAT tahun akademik 2024/2025 | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> memberikan zona nyaman bagi prodi 4. Lamanya respon APK untuk membuatkan permohonan MoU yang diminta Prodi | <ul style="list-style-type: none"> 3. Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional 4. Mendokumentasikan dokumen kerjasama 5. Menindaklanjuti Kerjasama yang telah terjalin 6. Mengevaluasi tindak lanjut kerjasama | | |
| 6 | OB | Belum terdokumentasikannya dokumen Kerjasama (berupa MoU dan MoA) oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama serta Peraturan Rektor tentang Kerjasama Perguruan Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen kerjasama (berupa MoU dan MoA) terpusat di unit APK, namun tidak ada akses bagi prodi untuk memperoleh dokumen tersebut 2. Belum ada SOP tentang dokumentasi berkas Kerjasama dan aksesibilitas dokumen kerjasama | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua dokumen kerjasama yang terjalin pada tahun akademik 2023/2024 2. Mengusulkan kepada fakultas diterukan kepada Wakil Rektor III untuk disusunnya SOP tentang dokumentasi berkas Kerjasama dan aksesibilitas dokumen Kerjasama | 30 November 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | OB | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dalam melakukan publikasi | 3. Belum adanya ajakan dan arahan dari fakultas untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | (mempromosikan) prodi secara mandiri kepada masyarakat | <p>prodi secara mandiri kepada masyarakat</p> <p>4. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan media dan kegiatan prodi untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat</p> | <p>2. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala</p> <p>3. Menyusun strategi untuk bisa menarik calon mahasiswa baru dengan memanfaatkan anggaran publikasi prodi</p> <p>4. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi</p> <p>5. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada kerabat, teman dan masyarakat</p> <p>6. Melibatkan alumni untuk ikut serta dalam upaya publikasi (promosi) prodi kepada peserta didik (bagi alumni dengan profesi guru), kerabat, teman dan masyarakat</p> <p>7. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi</p> | | |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | untuk upaya perbaikan tahun berikutnya | | |
| 2 | KTS Mayor | Belum adanya peningkatan jumlah mahasiswa baru di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi (jumlah menurun di tahun 2022-2023) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada upaya dari prodi untuk menaikkan animo calon mahasiswa 2. Publikasi prodi dilakukan terpusat di unit APK (dimana publikasi yang dilakukan tidak berfokus pada prodi tertentu) | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala 3. Menyusun strategi untuk bisa menarik calon mahasiswa baru dengan memanfaatkan anggaran publikasi prodi 4. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi 5. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada kerabat, teman dan masyarakat 6. Melibatkan alumni untuk ikut serta dalam upaya publikasi (promosi) prodi | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | kepada peserta didik (bagi alumni dengan profesi guru), kerabat, teman dan masyarakat 7. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi untuk upaya perbaikan tahun berikutnya | | |
| 3 | KTS-Minor | Belum adanya Pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP yang ditetapkan fakultas berdasarkan Standar Kemahasiswaan | Prodi belum memiliki perhatian lebih terkait pembimbingan mahasiswa terutama HMP | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan usulan kepada fakultas untuk menyusun pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP 2. Mensosialisasikan pedoman dan/atau SOP tersebut kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP) 3. Mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus 4. Memberikan usulan kepada fakultas untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara | 30 November 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | komunal terhadap pengelolaan HMP | | |
| 4 | OB | Belum terdokumentasi dengan baik bukti pembimbingan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD belum termanfaatkan dengan baik sebagai media pembimbingan 2. Belum ada upaya prodi untuk mengarahkan dosen PA dalam mengawal peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dosen PA untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembimbingan akademik bersama mahasiswa 2. Mengarahkan dosen PA untuk mengawal dan mendokumentasikan peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa bimbingannya | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| 5 | KTS-Minor | Belum optimalnya keberadaan ikatan alumni Prodi berdasarkan Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan formal terkait pengelolaan ikatan alumni 2. Belum adanya pengarahan dari Pimpinan PT dan fakultas terkait pengelolaan ikatan alumni di tingkat prodi serta kegiatan yang bisa dilakukan untuk melibatkan alumni 3. Belum optimalnya pengelolaan ikatan alumni di tingkat universitas | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan alumni yang belum masuk group Whatsapp alumni 2. Mengaktifkan group Whatsapp alumni (misalkan dengan <i>sharing</i> lowongan pekerjaan kepada alumni secara berkala) 3. Melakukan penjaringan <i>update</i> data alumni (misalkan alamat, email, | 10 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | pekerjaan, dan data lainnya yang diperlukan prodi) 4. Melibatkan alumni dalam kegiatan kampus (misalkan program kerja HMP) 5. Mengajak alumni untuk ikut serta mempromosikan citra baik prodi | | |
| 6 | KTS Minor | Belum terdokumentasi dengan baik rekognisi mahasiswa (dalam bentuk Prestasi/Hibah/Kegiatan MBKM) berdasarkan Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusaknya komputer prodi (sebagian bukti rekognisi hilang) 2. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua rekognisi mahasiswa secara berkala 3. Belum adanya inisiatif prodi mengarahkan mahasiswa mengunggah bukti rekognisi pada SIAKAD setiap semester | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi mahasiswa prodi pada setiap semesternya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengkoordinir dosen PA untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya mengunggah bukti rekognisi pada SIAKAD setiap akhir semester | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Kurangnya rekognisi dosen dan belum terdokumentasikan dengan baik rekognisi dosen Program Studi Pendidikan Teknologi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar dosen tetap prodi memiliki tugas sebagai struktural 2. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi dosen prodi pada setiap semesternya | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Informasi berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di prodi PTI | <p>semua rekognisi dosen secara berkala</p> <p>3. Belum adanya upaya prodi untuk mengumpulkan bukti rekognisi dosen</p> | <p>(koordinasi dengan unit-unit terkait)</p> <p>2. Mengingat secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti rekognisi pada tempat (media) yang disediakan prodi</p> <p>3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti rekognisi</p> <p>4. Memotivasi dan memberikan contoh baik bagi dosen untuk aktif melakukan rekognisi pada setiap semesternya</p> | | |
| 2 | KTS Minor | Belum semua dosen tetap melakukan penelitian dalam 1 tahun terakhir serta belum terdokumentasi dengan baik penelitian dosen Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Peneliti | <p>1. Sebagian besar dosen tetap prodi memiliki tugas sebagai struktural yang tidak dituntut melakukan penelitian pada pelaporan kinerja di SISTER</p> <p>2. Masih rendahnya motivasi dosen tetap melakukan penelitian dan mengikuti hibah internal dan eksternal</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Melalui rapat program studi, memberikan motivasi dan dorongan kepada dosen untuk aktif melakukan penelitian 1x dalam setahun</p> <p>2. Memberikan contoh baik bagi dosen dalam melakukan penelitian dan pengajuan hibah internal maupun eksternal</p> | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 3. Melakukan pendataan terhadap semua penelitian dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 4. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk menyerahkan bukti penelitian kepada prodi 5. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti penelitian | | |
| 3 | KTS Minor | Belum semua dosen tetap melakukan PkM dalam 1 tahun terakhir serta belum terdokumentasi dengan baik penelitian dosen Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Pelaksana PkM | 1. Sebagian besar dosen tetap prodi memiliki tugas sebagai struktural yang tidak dituntut melakukan PkM pada pelaporan kinerja di SISTER 2. Masih rendahnya motivasi dosen tetap melakukan PkM dan mengikuti hibah internal dan eksternal 3. Rendahnya dana hibah PkM internal yang disediakan kampus | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melalui rapat program studi, memberikan motivasi dan dorongan kepada dosen untuk aktif melakukan PkM 1x dalam setahun 2. Memberikan contoh baik bagi dosen dalam melakukan PkM dan pengajuan hibah internal maupun eksternal 3. Melakukan pendataan terhadap semua PkM dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 4. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk menyerahkan bukti PkM kepada prodi 5. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti PkM | | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peninjauan kelengkapan dokumen kurikulum oleh Fakultas sebelum mengesahkan kurikulum 2. Prodi belum berupaya untuk melengkapi lampiran dokumen kurikulum | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu melengkapi lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum tahun 2020 | 13 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkap dan sesuai format RPS pada semua mata kuliah Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD 2. Tidak adanya arahan prodi kepada dosen pengampu untuk melengkapi RPS dengan rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir tim dosen rumpun keilmuan untuk mereview RPS yang sudah ada dan memperbaiki sesuai template 2. Menyelenggarakan rapat prodi bersama semua dosen pengampu untuk | 30 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <p>rubrik penilaian mahasiswa</p> <p>3. Belum dilaksanakannya review RPS secara tertib</p> | <p>membahas draft RPS yang disusun tim dosen rumpun keilmuan</p> <p>3. Menyediakan RPS dalam bentuk Ms. Word yang sudah disepakati pada poin (2) untuk digunakan dan disesuaikan oleh dosen pengampu pada setiap semester</p> | | |
| 3 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review RPS mata kuliah di awal semester pada SIAKAD berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <p>1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD</p> <p>2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer RPS pada setiap semesternya</p> <p>3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester</p> <p>2. Menyediakan RPS mata kuliah dalam bentuk Ms. Word untuk digunakan dan disesuaikan dosen pengampu</p> <p>3. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah RPS pada SIAKAD</p> <p>4. Mengkoordinir tim reviewer RPS untuk melaksanakan review RPS</p> <p>5. Menyusun laporan monev pembelajaran</p> | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 6. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review Soal UAS mata kuliah di akhir semester (sebelum UAS dilaksanakan) pada SIAKAD berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah Soal UAS tepat waktu (sebelum UAS) pada SIAKAD 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer Soal UAS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester 2. Mengingat secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah Soal UAS pada SIAKAD 3. Mengkoordinir tim reviewer Soal UAS untuk melaksanakan review Soal UAS 4. Menyusun laporan monev pembelajaran 5. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 5 | OB | Belum dilakukannya penyusunan laporan, evaluasi dan tindak lanjut secara maksimal penyelenggaraan kegiatan akademik di | Prodi PTI belum memiliki perhatian serius dalam penyiapan dokumen terkait bukti pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kegiatan akademik di luar kelas yang dilakukan prodi dengan | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | luar kelas berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | | <p>melengkapi bukti pelaksanaan berupa undangan, daftar hadir, berita acara, notulensi, flyer, dokumentasi dan bukti lainnya</p> <p>2. Melakukan evaluasi bersama dosen dan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas</p> <p>3. Merumuskan dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan kegiatan tahun berikutnya</p> | | |
| 6 | KTS Minor | Belum adanya Pedoman internal yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <p>1. Belum adanya kebijakan tegas dari Pimpinan PT dan fakultas untuk mengarahkan dosen dalam mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran</p> <p>2. Belum ada contoh (bukti) pelaksanaan integrasi sehingga prodi dan dosen belum sepenuhnya paham terkait prosedur integrasi</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Memberikan usulan kepada fakultas yang diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran serta memberikan arahan kepada dosen dalam pelaksanaannya</p> <p>2. Memberikan contoh (teladan) dan motivasi</p> | 30 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | secara berkala kepada dosen dalam melakukan integrasi 3. Mengarahkan dosen untuk menggunggah bukti pelaksanaan integrasi | | |
| 7 | KTS Minor | Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan MBKM serta kebijakan konversi rekognisi mahasiswa oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran | Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan MBKM mahasiswa beserta kebijakan konversi mata kuliah yang dilakukan oleh prodi selama ini | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan semua kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini 2. Memberikan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dosen tetap prodi untuk mengevaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya | 30 Desember 2024 | Kaprodi |
| 8 | OB | Belum dilakukannya evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan praktisi mengajar | 1. Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 30 Desember 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan praktisi mengajar 2. Belum adanya pedoman evaluasi kegiatan praktisi mengajar | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kegiatan praktisi mengajar 2. Melakukan menjaring umpan balik mahasiswa terhadap pelaksanaan praktisi mengajar 3. Melakukan analisis hasil penjaringan umpan balik 4. Menyelenggarakan rapat bersama dosen tetap prodi untuk melakukan evaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar berdasarkan pengamatan prodi, dosen pengampu dan hasil penjaringan umpan balik mahasiswa 5. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk dilaksanakan perbaikan pada tahun berikutnya | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan | 1. SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada LPIPIM untuk | 15 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | (roadmap) penelitian Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Isi Penelitian | <p>roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan)</p> <p>2. Sebagian penelitian dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan penelitian mandiri dan penelitian yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan penelitian dosen</p> | <p>menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>2. Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan penelitian dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM)</p> <p>3. Melakukan pendataan semua penelitian dosen</p> <p>4. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian prodi</p> <p>5. Melakukan peninjauan terhadap <i>roadmap</i> penelitian prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi</p> | | |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi | 1. SIM LPPM belum menetapkan approval | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 15 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap) PkM Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Isi PkM | <p>Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan)</p> <p>2. Sebagian PkM dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan PkM mandiri dan PkM yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan PkM dosen</p> <p>3. Tidak semua dosen melakukan PkM setiap tahunnya</p> | <p>1. Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>2. Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan PkM dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM)</p> <p>3. Melakukan pendataan semua PkM dosen</p> <p>4. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap) PkM prodi</p> <p>5. Melakukan peninjauan terhadap <i>roadmap</i> PkM prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi</p> | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran (analisis) pemenuhan CPL oleh | 1. Belum adanya instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari fakultas untuk mengukur pemenuhan CPL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas diteruskan kepada Wakil Rektor 1 untuk menyusun Pedoman yang disertai instrumen Pengukuran Pemenuhan CPL, serta mensosialisasikannya kepada prodi 2. Mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada dosen pengampu cara mengukur ketercapaian CPL mata kuliah setiap mahasiswa 3. Melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL sesuai Pedoman yang ditetapkan 4. Melakukan evaluasi keterlaksanaan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL | | |
| 2 | OB | Belum tepatnya kesimpulan dari Laporan Analisis IPK yang disusun oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan | Belum ditetapkannya target rata-rata IPK pada RKAT Prodi, sehingga prodi tidak bisa menarik kesimpulan ketercapaian IPK lulusan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target IPK pada program kerja yang dirumuskan dalam RKAT tahun berikutnya | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Standar Kompetensi Lulusan | | 2. Menarik kesimpulan ketercapaian kinerja IPK berdasarkan target yang ditetapkan pada RKAT | | |

2.13 Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 **Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif** sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum dilibatkannya stakeholder eksternal dalam penyusunan visi keilmuan Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya instruksi dan arahan dari Pimpinan PT untuk melibatkan stakeholder eksternal dalam menyusun visi keilmuan 2. Prodi PVTO merupakan prodi baru berdiri dan belum memiliki banyak stakeholder eksternal | Kaprodi melakukan perbaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan momen saat mahasiswa magang industri/MBKM/PLP untuk menjalin komunikasi dengan mitra kerjasama yang akan dilibatkan dalam penyusunan visi keilmuan 2. Menentukan stakeholder eksternal yang sesuai dan mampu memberikan masukan kepada prodi 3. Melibatkan stakeholder eksternal (seperti alumni, mitra kerjasama, pengguna | 16 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | alumni) untuk memperoleh masukan dan wawasan | | |
| 2 | KTS Minor | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif dalam melakukan sosialisasi Visi Keilmuan kepada semua pemangku kepentingan berdasarkan Standar Identitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan sosialisasi visi keilmuan secara luas 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan website dan media sosial prodi sebagai media sosialisasi visi keilmuan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi visi keilmuan serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan visi keilmuan prodi melalui media website dan media sosial prodi 3. Mensosialisasikan visi keilmuan pada setiap kegiatan akademik maupun non akademik, baik dengan dosen maupun mahasiswa 4. Menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi secara berkala | 31 Januari 2025 | Kaprodi |
| 3 | KTS Mayor | Belum dirumuskannya strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif pada dokumen SK Pengesahan Visi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diaturnya tentang penyusunan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan prodi pada dokumen "Pedoman Penyusunan VMTS UBHI" 2. Belum disosialisasikannya "Pedoman Penyusunan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Membentuk Tim Peninjauan Visi keilmuan prodi | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Keilmuan atau dokumen visi keilmuan lainnya yang relevan berdasarkan Standar Identitas | VMTS UBHI” oleh Pimpinan PT kepada prodi | <p>3. Tim merumuskan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif</p> <p>4. Tim menyusun dokumen Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif yang memuat visi keilmuan secara lengkap (latar belakang penyusunan, dasar penyusunan, alur penyusunan, analisis SWOT, rumusan visi keilmuan, strategi pencapaian dan tujuan prodi)</p> <p>5. Mengusulkan draft dokumen visi keilmuan kepada fakultas untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan</p> | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum lengkapnya mata kuliah yang mendukung keunikan (ciri khas/keunggulan) Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif pada | 1. Belum adanya pedoman atau kebijakan yang menjadi dasar/ acuan bagi prodi untuk merumuskan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Mengusulkan mata kuliah baru untuk memperkuat visi keilmuan prodi dan menegaskan warna</p> | 30 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dokumen kurikulum berdasarkan Standar Identitas | 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi tentang bagaimana merumuskan/menentukan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan prodi | (pembeda) dengan prodi yang sama dari PT lain 2. Melakukan penambahan KAD pada beberapa mata kuliah untuk memperkuat pencapaian visi keilmuan prodi 3. Melakukan kolaborasi dengan praktisi untuk mendukung pencapaian mata kuliah penciri prodi | | |
| 5 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran pemahaman visi keilmuan Prodi berdasarkan Standar Identitas | Pengukuran pemahaman VMTS yang dikoordinir oleh LPIPM hanya mengukur pemahaman VMTS UBHI dan VMTS Fakultas | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Menyusun instrumen pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi 2. Melakukan uji coba instrument (validitas dan reliabilitas) 3. Melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan secara berkala 1 tahun sekali 4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan atau | 16 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan kepada LPIPМ untuk mengembangkan instrumen survey pemahaman VMTS dengan menambahkan pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi 2. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan | | |
| 6 | KTS Minor | Belum nampaknya upaya program studi untuk mencapai visi keilmuan (terutama keunikan “SDM yang berwawasan <i>entrepreneur</i>) pada program kerja dalam RKAT Program Studi Vokasional berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | 1. Prodi belum memahami secara mendalam makna dari “wawasan <i>entrepreneur</i> ” 2. Prodi belum memahami sepenuhnya aplikasi (implementasi) untuk wawasan <i>entrepreneur</i> dalam keilmuan prodi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan kepada fakultas untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait keunikan pada visi fakultas dan PT yang akan diturunkan ke visi keilmuan prodi 2. Prodi melakukan peninjauan visi keilmuan dengan langkah: melakukan analisis SWOT program studi, melakukan FGD dengan stakeholder | 18 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | internal dan eksternal untuk meninjau visi keilmuan, melakukan update (peninjauan) terhadap perkembangan keilmuan prodi, IPTEKS dan kebutuhan lulusan prodi dalam dunia kerja, dan selanjutnya melakukan peninjauan visi keilmuan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan 3. Menyusun rencana kerja pada RKAT yang mendukung tercapainya visi keilmuan (dengan merujuk pada strategi pencapaian visi keilmuan) | | |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan RKAT program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan RKAT | <ol style="list-style-type: none"> Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan RKAT disertai template RKAT Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur RKAT dan bagaimana cara penyusunan RAT yang benar | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan RKAT serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS Minor | Belum adanya pedoman internal yang mengatur penyusunan Laporan Akhir Tahun program studi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> Selama ini Pimpinan PT hanya memberikan surat edaran penyusunan Laporan Akhir Tahun disertai template Laporan Akhir Tahun Prodi belum sepenuhnya paham tentang struktur Laporan Akhir Tahun dan bagaimana cara penyusunan Laporan Akhir Tahun yang benar | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Tahun serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja | 20 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS Minor | Belum sesuai struktur Laporan Akhir Tahun Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya pedoman internal yang menjadi acuan bagi prodi untuk menyusun Laporan Akhir Tahun program studi Belum dilakukannya peninjauan oleh Fakultas terhadap Laporan Akhir Tahun program studi sebelum mengesahkannya | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan Laporan Akhir Tahun sesuai kebijakan internal yang sudah ada Mengusulkan draft Laporan Akhir Tahun kepada Fakultas untuk ditinjau (diperiksa) terkait struktur laporan dan pelaksanaan program kerja prodi serta disahkan Memperbaiki Laporan Akhir Tahun sesuai hasil peninjauan fakultas (jika ada perbaikan) | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 | KTS Minor | Belum sinkronnya program kerja yang dirumuskan pada RKAT dengan program kerja yang dilaporkan pada Laporan Akhir Tahun berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Akhir Semester dan Akhir Tahun Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pedoman internal yang menjadi acuan bagi prodi untuk menyusun Laporan Akhir Tahun program studi 2. Belum dilakukannya peninjauan oleh Fakultas terhadap Laporan Akhir Tahun program studi sebelum mengesahkannya | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau kembali Laporan Akhir Tahun Akademik 2023/2024 mengacu pada RKAT yang telah disusun 2. Mengusulkan draft laporan kepada Fakultas untuk ditinjau dan disahkan 3. Memperbaiki Laporan Akhir Tahun berdasarkan masukan fakultas | 30 September 2024 | Kaprodi |
| 5 | KTS Mayor | Belum dilakukannya evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Identitas dan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman yang mendasari/menjadi acuan evaluasi bagi prodi 2. Belum adanya instruksi dan arahan yang tegas dari Pimpinan PT dan fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun "Pedoman Evaluasi Keterlaksanaan Program Kerja dalam Upaya Mencapai Visi Keilmuan" (atau terintegrasi dengan pedoman lainnya) 2. Melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | pencapaian visi keilmuan pada setiap tahunnya 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai rencana kerja pada RKAT tahun berikutnya | | |
| 6 | KTS Minor | Belum adanya laporan tindak lanjut hasil kerjasama berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya inisiatif mandiri dari prodi untuk mendokumentasikan hasil tindak lanjut Kerjasama 2. Belum adanya arahan dan instruksi yang tegas dari Fakultas untuk menyusun laporan tindak lanjut kerjasama | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua bentuk tindak lanjut Kerjasama selama tahun akademik 2023/2024 2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut Kerjasama tahun akademik 2023/2024 3. Mengusulkan draft Laporan Tindak Lanjut Kerjasama kepada fakultas untuk ditinjau dan disahkan | 18 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 7 | OB | Belum terdokumentasikannya dokumen Kerjasama (berupa MoU dan MoA) oleh Prodi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama serta Peraturan Rektor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen kerjasama (berupa MoU dan MoA) terpusat di unit APK, namun tidak ada akses bagi prodi untuk memperoleh dokumen tersebut 2. Belum ada SOP tentang dokumentasi berkas | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua dokumen kerjasama yang terjalin pada tahun akademik 2023/2024 2. Mengusulkan kepada fakultas diterukan | 20 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | tentang Kerjasama Perguruan Tinggi | Kerjasama dan aksesibilitas dokumen kerjasama | kepada Wakil Rektor III untuk disusunnya SOP tentang dokumentasi berkas Kerjasama dan aksesibilitas dokumen Kerjasama | | |
| 8 | KTS Mayor | Minimnya kerjasama di tingkat nasional dan internasional yang dijalin dan ditindaklanjuti oleh prodi berdasarkan Standar Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya motivasi dan inisiasi dari fakultas untuk menjalin Kerjasama di tingkat nasional maupun internasional 2. Kerjasama yang dikelola secara terpusat cenderung memberikan zona nyaman bagi prodi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fakultas terkait rencana Kerjasama di tingkat nasional dan internasional 2. Menyusun program kerja berupa menjalin Kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam RKAT tahun akademik 2024/2025 3. Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional 4. Mendokumentasikan dokumen kerjasama 5. Menindaklanjuti Kerjasama yang telah terjalin | 20 September 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | OB | Belum optimalnya upaya Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif dalam melakukan publikasi (mempromosikan) prodi secara mandiri kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya ajakan dan arahan dari fakultas untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat 2. Belum adanya inisiatif prodi untuk memanfaatkan media dan kegiatan prodi untuk mempublikasikan (mempromosikan) citra prodi secara mandiri kepada masyarakat | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala 3. Menyusun strategi untuk bisa menarik calon mahasiswa baru dengan memanfaatkan anggran publikasi prodi 4. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi 5. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada kerabat, teman dan masyarakat 6. Melibatkan alumni untuk ikut serta dalam upaya publikasi (promosi) prodi kepada peserta didik (bagi alumni dengan profesi | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | guru), kerabat, teman dan masyarakat 7. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi untuk upaya perbaikan tahun berikutnya | | |
| 2 | KTS Mayor | Belum adanya peningkatan jumlah mahasiswa baru di Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada upaya dari prodi untuk menaikkan animo calon mahasiswa 2. Publikasi prodi dilakukan terpusat di unit APK (dimana publikasi yang dilakukan tidak berfokus pada prodi tertentu) | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konten publikasi (promosi) serta keunggulan prodi 2. Mempublikasikan keunggulan dan kegiatan-kegiatan prodi melalui media website dan media sosial prodi secara berkala 3. Menyusun strategi untuk bisa menarik calon mahasiswa baru dengan memanfaatkan anggaran publikasi prodi 4. Mengarahkan HMP untuk menyusun program kerja yang berfokus pada publikasi (promosi) prodi 5. Mengajak dan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk ikut serta membantu publikasi (promosi) prodi kepada | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | kerabat, teman dan masyarakat 6. Melibatkan alumni untuk ikut serta dalam upaya publikasi (promosi) prodi kepada peserta didik (bagi alumni dengan profesi guru), kerabat, teman dan masyarakat 7. Menindaklanjuti hasil publikasi (promosi) prodi untuk upaya perbaikan tahun berikutnya | | |
| 3 | KTS-Minor | Belum adanya Pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP yang ditetapkan fakultas berdasarkan Standar Kemahasiswaan | Prodi belum memiliki perhatian lebih terkait pembimbingan mahasiswa terutama HMP | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan usulan kepada fakultas untuk menyusun pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP 2. Mensosialisasikan pedoman dan/atau SOP tersebut kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP) 3. Mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus 4. Memberikan usulan kepada fakultas untuk | 30 September 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara komunal terhadap pengelolaan HMP | | |
| 4 | KTS Mayor | Belum optimalnya pengelolaan HMP oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP yang ditetapkan fakultas 2. Fakultas belum memberikan arahan yang jelas terkait pengelolaan HMP yang optimal (hanya sebatas mengarahkan secara insidental) 3. Fakultas bersama Prodi belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Pengelolaan HMP selama ini 4. SDM mahasiswa yang minim berdampak pada sulitnya mencari pengurus HMP yang berkomitmen | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas untuk menyusun pedoman dan/atau SOP Pengelolaan HMP 2. Mensosialisasikan pedoman dan/atau SOP tersebut kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP) 3. Mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus 4. Memberikan usulan kepada fakultas untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara komunal terhadap pengelolaan HMP | 30 September 2024 | Kaprodi |
| 5 | OB | Belum terdokumentasi dengan baik bukti pembimbingan akademik oleh Dosen | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD belum termanfaatkan dengan baik sebagai media pembimbingan | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dosen PA untuk | 13 September 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Penasehat Akademik (Dosen PA) berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | 2. Belum ada upaya prodi untuk mengarahkan dosen PA dalam mengawal peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa | mendokumentasikan setiap kegiatan pembimbingan akademik bersama mahasiswa 2. Mengarahkan dosen PA untuk mengawal dan mendokumentasikan peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa bimbingannya | | |
| 6 | KTS Minor | Belum terdokumentasi dengan baik rekognisi mahasiswa (dalam bentuk Prestasi/Hibah/Kegiatan MBKM) berdasarkan Standar Kemahasiswaan | 1. Rusaknya komputer prodi (sebagian bukti rekognisi hilang) 2. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua rekognisi mahasiswa secara berkala 3. Belum adanya inisiatif prodi mengarahkan mahasiswa mengunggah bukti rekognisi pada SIAKAD setiap semester | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi mahasiswa prodi pada setiap semesternya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengkoordinir dosen PA untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya mengunggah bukti rekognisi pada SIAKAD setiap akhir semester | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum dimilikinya dosen tetap yang berpendidikan doktor berdasarkan Renstra Universitas | 1. Beberapa kali dosen prodi resign sehingga SDM prodi belum bisa dimaksimalkan kinerjanya | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Menganalisis kesiapan dosen tetap prodi untuk melanjutkan studi | 23 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum maksimalnya upaya Prodi PVTO dalam memotivasi dan melakukan pembinaan dosen di lingkup PVTO terkait studi lanjut doktoral 3. Belum adanya <i>roadmap</i> perencanaan karir dosen oleh Pimpinan PT yang berdampak pada prodi tertentu belum memiliki dosen tetap bergelar Doktor (atau dosen yang sedang studi S3) | <ol style="list-style-type: none"> doktoral (berdasarkan kesiapan individu dan kebijakan PT) 2. Mengusulkan kepada fakultas untuk diteruskan kepada Pimpinan PT terkait perencanaan studi doktor oleh dosen Prodi PVTO 3. Mengusulkan kepada fakultas untuk diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun <i>roadmap</i> perencanaan karir dosen dan kebijakan studi lanjut dosen (terutama penentuan prioritas keberangkatan studi dosen) | | |
| 2 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik rekognisi dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua rekognisi dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti rekognisi pada link google | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua rekognisi dosen prodi pada setiap semesternya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti rekognisi pada link | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | drive yang disediakan prodi di awal semester 3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti rekognisi | google drive yang disediakan prodi 3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti rekognisi | | |
| 3 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik penelitian dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Peneliti | 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua penelitian dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti penelitian pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester 3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti penelitian 4. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD) | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan terhadap semua penelitian dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk menyerahkan bukti penelitian pada media yang disediakan prodi 3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti penelitian | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 5. Sebagian dosen tidak melakukan penelitian karena jabatan struktural | | | |
| 4 | KTS Minor | Belum terdata dan terdokumentasi dengan baik PkM dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi berdasarkan Standar Pelaksana PkM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya arahan fakultas kepada prodi untuk mendokumentasikan semua PkM dosen secara berkala 2. Belum adanya kesadaran dosen prodi untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi di awal semester 3. Prodi belum mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti PkM 4. Tidak adanya akses bagi prodi untuk mengetahui kinerja dosen prodi pada SISTER (LKD) 5. Sebagian dosen tidak melakukan PkM karena jabatan struktural | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap semua PkM dosen prodi pada setiap tahunnya (koordinasi dengan unit-unit terkait) 2. Mengingatkan secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti PkM pada link google drive yang disediakan prodi 3. Menagih secara berkala kepada dosen yang belum mengunggah bukti PkM | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS Minor | Belum adanya lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi | 1. Belum adanya peninjauan kelengkapan dokumen kurikulum oleh | Kaprodi melakukan rencana perbaikan yaitu melengkapi lampiran perangkat | 13 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Isi Pembelajaran | <p>Fakultas sebelum mengesahkan kurikulum</p> <p>2. Prodi belum berupaya untuk melengkapi lampiran dokumen kurikulum</p> | pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum tahun 2020 | | |
| 2 | KTS Mayor | Belum lengkap dan sesuai format RPS pada semua mata kuliah Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <p>1. Belum semua dosen pengampu menggunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD</p> <p>2. Tidak adanya arahan prodi kepada dosen pengampu untuk melengkapi RPS dengan rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian mahasiswa</p> <p>3. Belum dilaksanakannya review RPS secara tertib</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Mengkoordinir tim dosen rumpun keilmuan untuk mereview RPS yang sudah ada dan memperbaiki sesuai template</p> <p>2. Menyelenggarakan rapat prodi Bersama semua dosen pengampu untuk membahas draft RPS yang disusun tim dosen rumpun keilmuan</p> <p>3. Menyediakan RPS dalam bentuk Ms. Word yang sudah disepakati pada poin (2) untuk digunakan dan disesuaikan oleh dosen pengampu pada setiap semester</p> | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review RPS mata kuliah di awal semester pada SIAKAD berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah RPS tepat waktu pada SIAKAD 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer RPS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester 2. Menyediakan RPS mata kuliah dalam bentuk Ms. Word untuk digunakan dan disesuaikan dosen pengampu 3. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah RPS pada SIAKAD 4. Mengkoordinir tim reviewer RPS untuk melaksanakan review RPS 5. Menyusun laporan monev pembelajaran 6. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | 31 Juli 2025 | Kaprodi |
| 4 | KTS Mayor | Belum dilakukannya review Soal UAS mata kuliah di akhir semester (sebelum UAS dilaksanakan) pada SIAKAD berdasarkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen pengampu tertib mengunggah Soal UAS tepat waktu (sebelum UAS) pada SIAKAD | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan timeline kegiatan pembelajaran pada rapat awal semester | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum ada alokasi dana khusus untuk tim reviewer Soal UAS pada setiap semesternya 3. Belum adanya ketegasan fakultas untuk menertibkan dosen-dosen dalam memenuhi perangkat pembelajaran dan prodi-prodi dalam melakukan monev pembelajaran secara tertib | <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengingatkan secara berkala dengan tegas kepada dosen yang belum mengunggah Soal UAS pada SIAKAD 3. Mengkoordinir tim reviewer Soal UAS untuk melaksanakan review Soal UAS 4. Menyusun laporan monev pembelajaran 5. Mensosialisasikan hasil monev pembelajaran kepada semua dosen pengampu | | |
| 5 | KTS Minor | Belum adanya Pedoman internal yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan tegas dari Pimpinan PT dan fakultas untuk mengarahkan dosen dalam mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran 2. Belum ada contoh (bukti) pelaksanaan integrasi sehingga prodi dan dosen belum sepenuhnya paham terkait prosedur integrasi | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan kepada fakultas yang diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran serta memberikan arahan kepada dosen dalam pelaksanaannya 2. Memberikan contoh (teladan) dan motivasi secara berkala kepada | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dosen dalam melakukan integrasi 3. Mengarahkan dosen untuk menggunggah bukti pelaksanaan integrasi | | |
| 6 | KTS Minor | Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan MBKM serta kebijakan konversi rekognisi mahasiswa oleh Program Studi Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran | Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan MBKM mahasiswa beserta kebijakan konversi mata kuliah yang dilakukan oleh prodi selama ini | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Melakukan pendataan semua kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini 2. Memberikan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dosen tetap prodi untuk mengevaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya | 8 Oktober 2024 | Kaprodi |
| 7 | OB | Belum dilakukannya penyusunan laporan, evaluasi dan tindak | 1. Belum adanya arahan dari fakultas kepada prodi untuk melakukan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: | 18 Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | lanjut terhadap kegiatan praktisi mengajar berdasarkan Standar Proses Pembelajaran | evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar 2. Belum adanya pedoman evaluasi kegiatan praktisi mengajar | 1. Menyusun laporan kegiatan praktisi mengajar 2. Melakukan menjaring umpan balik mahasiswa terhadap pelaksanaan praktisi mengajar 3. Melakukan analisis hasil penjangkaran umpan balik 4. Menyelenggarakan rapat bersama dosen tetap prodi untuk melakukan evaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari pelaksanaan praktisi mengajar berdasarkan pengamatan prodi, dosen pengampu dan hasil penjangkaran umpan balik mahasiswa 6. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk dilaksanakan perbaikan pada tahun berikutnya | | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum lengkapnya <i>roadmap</i> penelitian Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 1. Belum dilibatkannya dosen dalam penyusunan <i>roadmap</i> penelitian prodi 2. Tidak adanya peninjauan <i>roadmap</i> penelitian prodi | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan kepada fakultas untuk | 23 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dalam memayungi semua rumpun keilmuan (topik penelitian) dosen | oleh fakultas dan LPPM sebelum dilakukan pengesahan | <ul style="list-style-type: none"> melakukan peninjauan roadmap penelitian prodi 2. Melakukan <i>update</i> perkembangan keilmuan PVTO 3. Melibatkan dosen dalam melakukan peninjauan roadmap penelitian yang memayungi semua rumpun keilmuan dosen dan mengacu pada keunggulan (ciri khas) prodi PVTO yang tercantum pada visi keilmuan 4. Mengusulkan draft roadmap penelitian dosen kepada fakultas dan LPPM untuk dilakukan pengecekan sebelum disahkan | | |
| 2 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Isi Penelitian | 1. SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan) | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya 2. Mengarahkan dan menagih secara berkala | 15 November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2. Sebagian penelitian dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan penelitian mandiri dan penelitian yang diajukan hibah eksternal), sehingga kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan penelitian dosen | <p>kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan penelitian dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM)</p> <p>3. Melakukan pendataan semua penelitian dosen</p> <p>4. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap) penelitian prodi</p> <p>5. Melakukan peninjauan terhadap <i>roadmap</i> penelitian prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif</p> | | |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum lengkapnya <i>roadmap</i> PkM Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif dalam memayungi semua rumpun keilmuan (topik PkM) dosen | <p>1. Belum dilibatkannya dosen dalam penyusunan <i>roadmap</i> PkM prodi</p> <p>2. Tidak adanya peninjauan <i>roadmap</i> PkM prodi oleh fakultas dan LPPM sebelum dilakukan pengesahan</p> | <p>Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi:</p> <p>1. Mengusulkan kepada fakultas untuk melakukan peninjauan <i>roadmap</i> PkM prodi</p> <p>2. Melakukan <i>update</i> perkembangan keilmuan PVTO</p> | 23 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 3. Melibatkan dosen dalam melakukan peninjauan roadmap PkM yang memayungi semua rumpun keilmuan dosen dan mengacu pada keunggulan (ciri khas) prodi PVTO yang tercantum pada visi keilmuan 4. Mengusulkan draft roadmap PkM dosen kepada fakultas dan LPPM untuk dilakukan pengecekan sebelum disahkan | | |
| 2 | KTS Minor | Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap) PkM Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Isi PkM | 1. SIM LPPM belum menetapkan approval Kaprodi (evaluasi kesesuaian dengan roadmap) sebagai syarat wajib proposal dosen dilanjutkan untuk di-review (tanpa approval kaprodi bisa dilanjutkan) 2. Sebagian PkM dosen tidak diunggah pada SIM LPPM (misalkan PkM mandiri dan PkM yang diajukan hibah eksternal), sehingga | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan kepada LPIPIM untuk menjadikan tahap approval prodi sebagai syarat proposal dosen dilanjutkan ke tahap berikutnya 2. Mengarahkan dan menagih secara berkala kepada dosen untuk mengunggah bukti pelaksanaan PkM dosen (yang tidak diunggah pada SIM LPPM) | 15 November 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | kaprodi tidak bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan pendataan PkM dosen | 3. Melakukan pendataan semua PkM dosen 4. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap) PkM prodi 5. Melakukan peninjauan terhadap <i>roadmap</i> PkM prodi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian dan perkembangan keilmuan Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS Mayor | Belum dilakukannya pengukuran (analisis) pemenuhan CPL oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | 1. Belum adanya instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL 2. Belum adanya instruksi dan arahan dari fakultas untuk mengukur pemenuhan CPL | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Memberikan usulan kepada fakultas diteruskan kepada Wakil Rektor 1 untuk menyusun Pedoman yang disertai instrumen Pengukuran Pemenuhan CPL, serta mensosialisasikannya kepada prodi 2. Mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada dosen pengampu cara mengukur | 31 Juli 2025 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | ketercapaian CPL mata kuliah setiap mahasiswa 3. Melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL sesuai Pedoman yang ditetapkan 4. Melakukan evaluasi keterlaksanaan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL | | |
| 2 | OB | Belum disusunnya Laporan Analisis IPK oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan | Belum ditetapkannya target rata-rata IPK pada RKAT Prodi, sehingga prodi tidak bisa menarik kesimpulan ketercapaian IPK lulusan | Kaprodi melakukan rencana perbaikan meliputi: 1. Menetapkan target IPK pada program kerja yang dirumuskan dalam RKAT tahun berikutnya 2. Menyusun Laporan Analisis IPK sesuai template yang ditentukan 3. Menarik kesimpulan ketercapaian kinerja IPK berdasarkan target yang ditetapkan pada RKAT | 31 Juli 2025 | Kaprodi |

2.14 Program Studi Arsitektur

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Arsitektur** sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 untuk Program Studi Arsitektur

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur belum melakukan sosialisasi Visi keilmuan secara eksternal pada pemangku kepentingan, mitra, dan stakeholder sesuai Standar identitas SPMI 2020 | Belum ada waktu yang tepat untuk mensosialisasikan Visi keilmuan kepada mitra | Prodi mensosialisasikan visi keilmuan sesuai jadwal yang dilaksanakan | 23-27 September 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| 2 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur Belum mengadakan Evaluasi Visi Misi Keilmuan sesuai dengan standar penilaian VMTS | Belum mempunyai Tim untuk Evaluasi | Prodi membentuk Tim untuk evaluasi Visi keilmuan | Desember 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| 3 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur belum melaksanakan Pengukuran tingkat pemahaman Visi Misi sesuai standar identitas SPMI | belum mempunyai buku pedoman terkait pengukuran. | <ol style="list-style-type: none"> Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk membentuk tim penyusunan instrument pemahaman Kaprodi memberikan surat tugas pada tim penyusun instrumen VMTS Tim VMTS menyusun | Desember 2024 | Kaprodi |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Instrumen VMTS | | |
| 4 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur belum melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan visi keilmuan Prodi baik pada mitra, pengguna, Steakholder sesuai standar penyusunan VMTS | Belum memiliki waktu yang tepat untuk bersama membahas visi dengan pihak eksternal | Mengundang Eksternal penyusunan VMTS dan didokumentasikan | Januari 2025 | Kaprodi Arsitektur |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur belum mengadakan sosialisasi dan evaluasi RKAT serta laporan RKAT belum ada tindak lanjut dari evaluasi sesuai standar SPMI 2020 | Belum ada kesempatan untuk sosialisasi dan evaluasi | Prodi mensosialisasikan RKAT kepada pihak Internal dan eksternal serta mengevaluasinya. | Oktober 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| 2 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur Belum ada kerjasama tingkat Lokal pada tahun ini sesuai standar Kerjasama SPMI Prodi dimana jumlah kerjasama lokal tidak ada. | Permasalahan selama melaksanakan kerjasama adalah sulitnya untuk membuka kesempatan kerjasama itu sendiri, | Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menggagas kerjasama tingkat lokal | Oktober 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| 3 | KTS-Mayor | laksanaan Kerjasama belum optimal di Prodi Arsitektur sesuai standar Kerjasama SPMI dimana jumlah Kerjasama nasional masih rendah | Prodi Arsitektur Ada 1 kerjasama dengan perguruan tinggi di Tingkat Nasional yaitu di Lamongan Kerjasama masih sebatas MOU dan belum dilaksanakan kegiatannya | Prodi merealisasikan kegiatan yang tercantum dalam kerjasama yang sudah ada | September- Oktober 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur Belum ada kerjasama tingkat Internasional pada tahun ini sesuai standar Kerjasama SPMI Prodi dimana jumlah kerjasama Internasional tidak ada. | Belum memiliki akses pada ranah Internasional | Prodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk menggagas kerjasama tingkat Internasional | Oktober 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur belum melaksanakan Publikasi Secara Optimal, Publikasi terbatas pada Instagram (Media Sosial) sesuai standar mahasiswa SPMI | Prodi tidak memiliki akses untuk masuk ke website, Foto-foto dan bentuk kegiatan yang dilaporkan Kaprodi belum dimasukkan/diupdate dalam Website | Kaprodi melakukan koordinasi dengan LPTIK untuk mengoptimalkan publikasi prodi | September 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| 2 | KTS-Mayor | Prodi arsitektur belum melaksanakan layanan kemahasiswaan secara optimal karena Tidak ada dokumen SOP layanan kemahasiswaan ditingkat prodi sesuai standar layanan mahasiswa. | Prodi Belum memiliki pedoman penyusunan SOP Layanan Kemahasiswaan | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk membuat SOP Layanan Kemahasiswaan | Oktober 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| 3 | KTS-Mayor | Pengelolaan kegiatan HMP Belum optimal di Prodi Arsitektur, dimana pelaksanaan kegiatan HMP tingkat Prodi belum dilakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut kegiatan HMP setiap tahunnya sesuai | Prodi Belum melaksanakan pembinaan HMP | Kaprodi bersama Dosen pembimbing HMP melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi setiap tahun serta tindak | November 2024 | Kaprodi Arsitektur |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | standar mahasiswa yang ditetapkan SPMI | | lanjut dari hasil evaluasi. | | |
| 4 | KTS-Mayor | Dosen PA Prodi Arsitektur Belum melaksanakan Kegiatan Pembimbingan Akademik kepada mahasiswa Secara optimal, sesuai standar yang ditetapkan SPMI | Pembimbingan Akademik mahasiswa di SIAKAD oleh Dosen PA masih sebanyak 2 kali tiap semester dan terkendala data yang kadang hilang | Kaprodi berkoordinasi dengan Dosen PA terkait kegiatan pembimbingan Akademik | September 2024 | Kaprodi Arsitektur |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan SDM DTSPS di Prodi Arsitektur Belum optimal sehingga belum ada dosen mempunyai jabatan akademik Lektor dan Lektor kepala | Ada beberapa Dosen yang memang belum waktunya ke lektor | Kaprodi memotivasi dosen untuk pengurusan jafa melalui rapat-rapat prodi | September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | Pengembangan SDM DTSPS di Prodi Arsitektur Belum optimal sehingga Belum semua DTSPS melaksanakan Penelitian | kurangnya Motivasi dari DTSPS karena Dana Hibah Internal dinilai belum bias mencukupi untuk biaya penelitian | Kaprodi memotivasi dosen untuk melaksanakan penelitian baik dari hibah internal maupun eksternal pada rapat-rapat prodi | September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Pengembangan SDM DTSPS di Prodi Arsitektur Belum optimal sehingga Belum Semua DTSPS melaksanakan PkM | kurangnya Motivasi dari DTSPS karena Dana Hibah Internal dinilai belum bias mencukupi untuk biaya PkM | Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan PkM dengan dana Hi Internal maupun eksternal melalui rapat-rapat prodi | September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan kurikulum di Prodi Arsitektur belum optimal sesuai Standar kurikulum yang ditetapkan dimana tidak melaksanakan review dokumen kurikulum secara periodic | belum punya Tim untuk melakukan review kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk Tim evaluasi kurikulum 2. Berdasarkan tim yang terbentuk 3. kaprodi melakukan evaluasi kurikulum, 4. hasil eavaluasi kemudian di sosialisasikan kepada dosen prodi | September- Oktober 2024 | |
| 2 | KTS-Mayor | Belum semua mata kuliah di Prodi Arsitektur dilakukan pengukuran terkait proses pembelajaran yang interaktif, holistic,integrative, saintifik,konstektual, tematik,efektif, kolaboratif,berpusat pada mahasiswa. Sesuai standar proses yang ditetapkan | Prodi minim informasi tentang pengukuran proses pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi membentuk tim monev pembelajaran untuk 2. Menyusun instrumen monev pembelajaran | Desember 2024 | |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 3. Menentukan jadwal kegiatan monev 4. laporan hasil monev kemudian disosialisasikan kepada dosen prodi | | |
| 3 | KTS-Mayor | Prodi Arsitektur belum tergabung pada asosiasi prodi arsitektur yang ada sesuai standar. | Terkendala biaya pendaftaran | Kaprodi Arsitektur berkoordinasi dengan Fakultas agar bisa mendaftar dan bergabung pada asosiasi prodi | September 2024 | |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Implementasi roadmap penelitian di Prodi Arsitektur belum optimal sesuai ketentuan standar yang sudah ditetapkan dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut implementasi Roadmap penelitian di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan peninjauan/review roadmap penelitian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki waktu khusus mengevaluasi roadmap 2. Belum ada kebijakan tentang monev dan pelaporan, dan tindak lanjut implementasi Roadmap Penelitian | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk tim review roadmap penelitian. Selanjutnya tim review melakukan reviewer roadmap penelitian, menyusun roadmap, membuat | November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | laopran eavaluasi roadmap dan hasil evaluasi disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa | | |
| 2 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap penelitian Prodi Arsitektur belum optimal khususnya pada mahasiswa, karena belum disosialisasikan kepada mahasiswa. Sesuai ketentuan standar penelitian yang ditetapkan. | Belum ada waktu khusus untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa | Kaprodi membentuk tim selanjutnya melakukan sosialisasi roadmap penelitian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan | September 2024 | Kaprodi |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap PKM Prodi Arsitektur belum berjalan optimal khususnya pada mahasiswa, karena belum disosialisasikan kepada mahasiswa. Sesuai ketentuan standar PKM yang ditetapkan. | Belum ada waktu khusus untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa | Kaprodi membentuk tim, membuat jadwal kegiatan sosialisasi roadmap, dan melaksanakan sosialisasi roadmap PkM | September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | Implementasi roadmap PKM di Prodi Arsitektur belum optimal sesuai ketentuan standar yang sudah ditetapkan dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut | Pembuatan Dokumen sosialisasi belum sempat dilaksanakan | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk tim evaluasi roadmap | November 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | implementasi Roadmap PKM di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan peninjauan/review roadmap PKM. | | selanjutnya tim melakukan review roadmap, membuat laporan, tindak lanjut dan melakukan sosialisasi hasil evaluasi kepada dosen dan mahasiswa | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan Kurikulum di Prodi Arsitektur belum dilakukan secara keseluruhan komponen kurikulum sesuai standar luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan karena belum melakukan analisis CPL | Pedoman pengukuran CPL belum ada | Kaprodi koordinasi dengan fakultas untuk menyusun pedoman pengukuran CPL dan selanjutnya kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL | September- Oktober 2024 | Kaprodi |

2.15 Program Studi Teknik Industri

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Teknik Industri** sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 untuk Program Studi Teknik Industri

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS-Minor | Prodi Teknik Industri telah melakukan tindakan pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi serta tindak lanjut dalam bentuk google form yang belum ada arsip dan lampiran dokumen yang mendukung | Panduan atau manual prosedur khusus penyusunan tindakan pengukuran tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap visi misi keilmuan prodi, Prodi Teknik Industri masih minim pemahaman terkait dokumen penyusunan | Kaprodi melakukan pengukuran dengan langkah: 1. Kaprodi mengadakan rapat dosen untuk menyusun strategi pencapaian visi misi keilmuan prodi 2. Kaprodi membentuk tim penyusunan instrumen pemahaman visi misi keilmuan prodi 3. Tim Penyusun menyusun jadwal: sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi pemahaman keilmuan prodi | 30 Agustus – 15 September 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Prodi belum melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap pencapaian visi keilmuan Prodi | Belum adanya kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap visi misi 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 misi keilmuan prodi dengan langkah prodi membentuk tim evaluasi visi keilmuan prodi dengan memberikan surat tugas 3. Tim melaksanakan tugas | 30 Agustus – 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 3 | KTS-Minor | Belum melibatkan pihak eksternal dalam mekanisme penyusunan visi misi keilmuan prodi | Kurangnya sosialisasi dan kurang menjalin kerjasama dengan 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 prtodi | 30 Agustus – 15 September 2024 | Kaprodi |
| 4 | OB | Belum melampirkan dokumentasi penyusunan visikeilmuan prodi | Dokumen bukti penyusunan visi keilmuan prodi tidak tersimpan dengan baik dokumen yang disertakan masih berupa undangan FGD | Mengkolase dokumen bukti penyusunan visi keilmian prodi menjadi 1 | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS - Minor | Dokumen RKAT belum disosialisasikan kepada DTSPS | Terlewat ketika rapat awal semester | Melakukan sosialisasi dokumen RKAT ketika rapat dengan DTSPS | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | PTI belum ada kegiatan kerjasama dengan 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 | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Prodi Teknik Industri belum ada kegiatan kerjasama dengan 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 | 15 September 2024 | Kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS-Minor | Pendaftar maba 3 tahun terakhir di Prodi Teknik Industri mengalami penurunan | Penurunan jumlah pendaftar dan mahasiswa di Prodi Teknik Industri disebabkan oleh animo masyarakat yang belum mengenal Teknik Industri. | Kaprodi melakukan publikasi dengan cara 1. Kaprodi melakukan rapat dosen prodi 2. Kaprodi membentuk tim publikasi 3. Kaprodi bersama tim publikasi menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan publikasi 4. Kaprodi bersama tim melaksanakan publikasi tentang kelebihan prodi Teknik Industri dan luaran lulusan dari Prodi Teknik Industri | 30 Agustus 2024 | Kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Terkait evaluasi Pembimbingan Akademik (PA) belum terlaksana kegiatan dan hasil dokumentasi pelaporan evaluasi pelaksanaan kegiatan PA secara berkala delay 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 | 05 September 2024 | Kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS - Minor | Masih minimnya jumlah DTPS yang berpendidikan doktor | 1. Belum maksimalnya upaya Prodi Teknik Industri dalam memotivasi dan melakukan | 1. Studi lanjut program doctoral bisa diawali dari kaprodi Prodi Teknik Industri terlebih dahulu sehingga mampu | September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | pembinaan dosen di lingkup Prodi Teknik Industri terkait pengurusan studi lanjut doctoral | <p>memberikan inspirasi dan motivasi untuk dosen-dosen di Prodi Teknik Industr</p> <p>2. Kaprodi memberikan arahan dan motivasi secara berkala kepada dosen prodi untuk melanjutkan studi</p> <p>3. Kaprodi melakukan rekap jejak karir</p> <p>4. Kaprodi memberikan usulan kepada pimpinan untuk menyusun SOP perijinan dan pengurusan berkas studi lanjut</p> | | |
| 2 | KTS-Mayor | Belum ada dosen yang telah menduduki jabatan lektor | Prodi Teknik Industri merupakan prodi baru sehingga dosen-dosen di Prodi Teknik Industri sebagian besar masih pengajuan di tingkat Asisten Ahli | Melalui rapat prodi kaprodi memberikan pengarahan dan motivasi kepada dosen untuk pengajuan PAK ke Lektor bias dimulai dengan Kaprodi terlebih untuk mengajukan jabatan fungsional di tingkat Lektor Kepala | 30 September 2024 | Kaprodi |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS - Minor | Prodi belum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum | 1. Prodi tidak melibatkan pemangku kepentingan stakeholder dalam penyusunan dan | Kaprodi melakukan perbaikan berupa: <p>1. Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal</p> | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <p>pemutakhiran kurikulum</p> <p>2. Belum mengoptimalkan tracer study untuk pengembangan kurikulum</p> <p>3. Kurikulum tidak dilakukan review</p> | <p>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 Direktur Pascasarjana</p> | | |
| 2 | KTS-Minor | Review RPS belum dilaksanakan secara keseluruhan | Terdapat sebagian dosen yang belum mereview RPS | Berkoordinasi dan menginfokan kepada dosen rumpul ilmu untuk segera mereview RPS | 15 September 2024 | Kaprodi |
| 3 | KTS-Minor | Penelitian belum diintegrasikan kedalam pembelajaran | Belum ada pedoman untuk mengintegrasikan penelitian dari Fakultas | Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk membahas pedoman integrasi penelitian | 15 September 2024 | Kaprodi |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi | Kurang memahami pelaksanaan evaluasi penelitian dengan roadmap prodi | <p>Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap prodi:</p> <p>1. Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen prodi melalui rapat prodi tentang evaluasi</p> | 10 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 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 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Belum ada tim khusus dari prodi untuk menyusun Roadmap PkM dan belum ada evaluasi | Belum ada keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penyusunan roadmap PkM | <ul style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan koordinasi dengan fakultas 2. Kaprodi membentuk tim khusus penyusun roadmap PkMyang terdiri dari kaprodi dan dosen prodi 3. Fakultas memberikan surat tugas pada tim | 10 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | penyusunan roadmap PkM 4. Tim penyusun PkM melaksanakan tugas 5. Kaprodi kemudian melakukan evaluasi secara periodic roadmap PkM 6. Kaprodi mensosialisasikan roadmap PkM kepada dosen dan Mahasiswa | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Prodi belum memiliki instrument pengukuran pemenuhan CPL sehingga belum dapat melakukan evaluasi | 1. Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi belum memiliki templet yang sesuai dengan pedoman dari fakultas terkait analisis pengukuran CPL | 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk penyusunan pengukuran pemenuhan CPL 2. Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL dengan cara <ul style="list-style-type: none"> - Kaprodi membentuk tim analisis pengukuran CPL yang terdiri dari Kaprodi dan dosen rumpun - Fakultas memberikan surat tugas pada TIM pengukuran CPL | 15 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Kaprodi bersama tim menyusun instrument untuk mengukur pemenuhan CPL - Tim melakukan evaluasi pengukuran CPL 3. Hasil evaluasi didokumentasikan dan ditindak lanjuti | | |

2.16 Program Studi Informatika

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Program Studi Informatika** sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 untuk Program Studi Informatika

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Prodi Sudah Melakukan Sosialisasi Visi keilmuan pada dosen dan mahasiswa namun dokumentasi tidak lengkap) sesuai standar SPMI 2020 | Sosialisasi Visi keilmuan dilakukan tetapi tidak didokumentasikan dengan baik | Kaprodi membuat notulen dan daftar hadir sebagai bukti terlaksananya sosialisasi visi keilmuan | 30 September 2024 | kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Prodi informatika belum melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi keilmuan prodi sesuai standart SPMI 2020 | karena belum ada kebijakan dan arahan dari fakultas terkait instrumen pengukuran tingkat pemahaman visi keilmuan | Kaprodi melakukan kordinasi dengan fakultas untuk Membuat instrument | 30 September 2024 | Kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | prodi dan rekomendasinya harus melibatkan fakultas) | pemahaman visi keilmuan ditingkat prodi berupa kuisisioner untuk dosen dan mahasiswa. Selanjutnya instrument digunakan prodi untuk mengukur tingkat pemahaman visi keilmuan dosen dan mahasiswa | | |
| 3 | KTS-Minor | Prodi informatika belum memiliki bukti dokumen rapat penyusunan visi keilmuan prodi hanya sebatas foto-foto sesuai standart SPMI 2020 | Prodi informatika belum mendokumentasikan bukti rapat penyusunan visi keilmuan | Kaprodi melengkapi bukti kegiatan penyusunan visi keilmuan berupa notulen daftar hadir sebagai bukti rapat penyusunan visi keilmuan prodi | 30 September 2024 | kaprodi |
| C2 - Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Prodi informatika belum memiliki dokumen RKAT 2023-2024 sesuai standar SPMI 2020 | Dokumen RKAT prodi informatika belum ada | Kaprodi Menyusun dokument RKAT | 25 Oktober 2024 | kaprodi |
| 2 | KTS-Mayor | Prodi informatika belum membuat laporan RKAT tahun akademik 2023/2024 serta belum melakukan evaluasi | Dokumen RKAT prodi informatika belum ada | Kaprodi menyusun laporan RKAT dan melakukan tindak lanjut hasil laporan tersebut. | 25 Oktober 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dan tindak lanjut sesuai standar SPMI 2020 | | Selanjutnya kaprodi mensosialisasikan tindak lanjut kepada DTPS. | | |
| 3 | KTS-Minor | Kerjasama di prodi informatika belum optimal dilihat dari belum adanya MoU yang dilakukan prodi masih terpusat di fakultas sesuai standar SPMI 2020 | Kerjasama masih dipusat fakultas | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk mengetahui kerjasama prodi | 30 September 2024 | kaprodi |
| 4 | KTS-Minor | Kerjasama di prodi Informatika belum optimal dilihat dari tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan sesuai standar SPMI 2020 | Kerjasama masih dipusat fakultas | Kaprodi melakukan evaluasi kegiatan Kerjasama berupa laporan evaluasi kerjasama | 30 September 2024 | kaprodi |
| C3 - Mahasiswa | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pendampingan HMP di prodi informatika belum optimal dilihat dari belum adanya dokumen program kerja HMP sesuai standar mahasiswa yang ditetapkan | Belum memiliki dokumen program kerja HMP dalam satu tahun | Kaprodi berkoordinasi Bersama dengan pendamping HMP berkoordinasi dengan HMP untuk merumuskan program kerja HMP, evaluasi program kerja HMP yang tertuang pada laporan evaluasi kegiatan HMP | 30 September 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | | Layanan kemahasiswaan di prodi informatika belum berjalan optimal karena belum terdapat layanan kemahasiswaan di lingkup prodi sesuai standar layanan mahasiswa. | layanan kemahasiswaan masih terpusat dengan biro kemahasiswaan | Prodi informatika melakukan koordinasi dengan bidang kemahasiswaan untuk membuat layanan mahasiswa untuk lingkup prodi | 25 Oktober 2024 | kaprodi |
| 3 | | Pendampingan dosen pendamping akademik di prodi informatika belum berjalan optimal dilihat dari belum adanya form DPA dan blm dilakukanya evaluasi bimbingan dosen wali sesuai standar layanan mahasiswa | Bimbingan secara online tidak efektif perlu form bimbingan DPA shg belum bisa melakukan evaluasi DPA | Prodi informatika melakukan koordinasi dengan pihak fakultas | 25 Oktober 2024 | kaprodi |
| C4 - Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | SDM di prodi informatika belum dilakukan secara optimal dilihat dari rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP yang tidak seimbang | Jumlah dosen NIDN hanya 4 | Kaprodi informatika berkoordinasi dengan fakultas untuk mengajukan dosen baru untuk berNIDN | 30 Desember 2024 | |
| 2 | KTS-Mayor | Pengembangan SDM di prodi informatika belum dilakukan secara optimal dimana kaprodi belum memiliki data dokumentasi rekognisi dosen | Belum melakukan koordinasi dengan DPTS | Kaprodi informatika mendokumentasikan rekognisi dosen | 30 September 2024 | |
| C6 - Pendidikan | | | | | | |
| 1 | KTS-Minor | Prodi informatika memiliki dokumen kurikulum yang | Belum membuat rubrik penilaian di RPS | prodi melakukan koordinasi dengan | 30 Oktober 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | lengkap hanya saja kurang rubrik penilaian di RPS esuai setandar pembelajaran | | DTPS melalui rapat Prodi memberikan penjelasan penyusunan RPS yang sesuai ketentuan standar pembelajaran | | |
| 2 | KTS-Minor | Prodi informatika belum melakukan review RPS dan laporan evaluasi review RPS sesuai setandar pembelajaran | Belum membuat tim review RPS | Kaprodi membentuk tim review RPS Melakukan review Membuat laporan dari hasil review RPS | 30 Oktober 2024 | kaprodi |
| 3 | KTS-Mayor | Pembelajaran di prodi informatika belum optimal dilihat dari belum memuat 9 aspek proses 4pembelajarandi RPS sesuai standar pembelajaran | Kaprodi belum memahami 9 aspek | Kaprodi membentuk tim monev pembelajaran untuk Menyusun instrumen monev pembelajaran -Menentu kan jadwal kegiatan monev -laporan hasil monev kemudian disosialisasikan kepada dosen prodi | 30 Oktober 2024 | kaprodi |
| 4 | KTS-Minor | Pendidikan di prodi informatika belum berjalan optimal dilihat dari belum adanya dokumentasi bentuk interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber | Belum membuat bukti dokumentasi interaksi dosen mahasiswa dan sumber belajar | kaprodi berkoordinasi dengan DPTS untuk membuat dokumentasi bentuk interaktif antara | 30 Oktober 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | belajar sesuai setandar pembelajaran | | dosen mahasiswa dan sumber belajar | | |
| 5 | KTS-Minor | Pendidikan di prodi informatika belum berjalan optimal dilihat dari belum adanya laporan review soal UTS dan soal UAS sesuai standar pembelajaran | Belum ada SOP membuat laporan review soal UTS dan UAS | Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen rumpun melalui rapat prodi untuk membahas review UTS dan UAS -Kaprodi memberi surat tugas dosen rumpun melakukan Review UTS dan UAs -Kaprodi membuat laporan evaluasi Review UTS dan UAS Hasil review/laporan di sosialisasikan pada dosen prodi | 30 Oktober 2024 | kaprodi |
| C7 - Penelitian | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap penelitian prodi informatika belum berjalan optimal karena belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian kepada mahasiswa dan eksternal Sesuai ketentuan standar penelitian yang ditetapkan. | Belum dilakukanya sosialisasi roadmab penelitian pada mahasiswa | Kaprodi membentuk tim selanjutnya melakukan sosialisasi roadmap penelitian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan | 30 Oktober 2024 | kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Implementasi Roadmap penelitian prodi informatika belum dilakukan dengan | Belum dilakukan evaluasi dan pelaporan implentasi roadmap penelitian | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk | 30 Oktober 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|--|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | optimal dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap penelitian di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan peninjauan/review roadmap penelitian mengenai kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan | | membentuk tim review roadmap penelitian. Selanjutnya tim review melakukan review roadmap penelitian, menyusun roadmap, membuat laporan evaluasi roadmap dan hasil evaluasi disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa | | |
| C8 - Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Implementasi Roadmap PKM prodi informatika belum berjalan optimal karena belum dilakukan sosialisasi roadmap PKM Sesuai ketentuan standar PKM yang ditetapkan. | Belum melakukan sosialisasi roadmap PKM | Kaprodi membentuk tim, membuat jadwal kegiatan sosialisasi roadmap, dan melaksanakan sosialisasi roadmap penelitian | 30 Oktober 2024 | kaprodi |
| 2 | KTS-Minor | Implementasi Roadmap PKM prodi informatika belum dilakukan dengan optimal dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap PKM di tingkat Prodi selain itu belum dilakukan | Belum melakukan sosialisasi dan review roadmap PKM | Kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk tim evaluasi roadmap selanjutnya tim melakukan review roadmap, membuat | 30 Oktober 2024 | kaprodi |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|---|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | peninjauan/review roadmap PKM mengenai kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan | | laporan, tindak lanjut dan melakukan sosialisasi hasil evaluasi kepada dosen | | |
| C9 - Luaran dan Capaian Tri Dharma | | | | | | |
| 1 | KTS-Mayor | Pengembangan Kurikulum prodi informatika belum dilakukan secara optimal dimana belum melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan | Belum adanya pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL | Kaprodi koordinasi dengan fakultas untuk menyusun pedoman pengukuran CPL dan selanjutnya kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL | 30 Desember 2024 | kaprodi |

2.17 Bagian Administrasi Akademik (BAA)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Bagian Administrasi Akademik (BAA)** sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian Administrasi Akademik (BAA)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS-Mayor | BAA belum Menyusun laporan penyelenggaraan administrasi akademik setiap semester | Belum ada template penyusunan Laporan | Menyusun Laporan Penyelenggaraan Administrasi Akademik Setiap Semester sesuai template baku | 31 Oktober 2024 | Kepala BAA |
| 2 | KTS-Mayor | BAA belum melaksanakan penyusunan laporan kinerja secara berkala | Kegiatan Belum Terlaksana karena belum selesainya administrasi pada semester genap | Menyusun Laporan Kinerja BAA sesuai dengan template | 31 Oktober 2024 | Kepala BAA |

2.18 Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)** sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS - Minor | UPSB belum melengkapi RKAT dengan dokumen evaluasi dan tindak lanjut setiap akhir tahun | 1. Belum adanya upaya kebijakan dari Wakil Rektor I Bidang Akademik terkait | Kepala Unit melakukan perbaikan berupa: 1. UPSB menyusun RKAT sesuai | September 2024 | Kepala UPSB |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | <p>evaluasi dan tindak lanjut RKAT.</p> <p>2. Minimnya pemahaman Tim UPSB terkait penyusunan dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjut</p> | <p>dengan format penyusunan</p> <p>2. RKAT UPSB direview oleh Wakil Rektor I Bidang akademik</p> <p>3. Mengusulkan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk mengevaluasi dan mengesahkan RKAT</p> <p>4. UPSB mensosialisasikan RKAT.</p> | | |
| 2 | KTS - Minor | UPSB telah melakukan sosialisasi dokumen RKAT kepada tim UPSB, namun belum terdokumentasikan dalam bentuk daftar hadir, berita acara, dan laporan kegiatan sosialisasi | Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kepala UPSB tentang dokumen hasil sosialisasi | Kepala UPSB bersama dengan tim melakukan pengadaan laporan hasil sosialisasi RKAT yang dilengkapi dengan bukti daftar hadir, berita acara dan dokumentasi kegiatan | September 2024 | Kepala UPSB |

2.19 Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)** sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS Mayor | Dokumentasi belum selesai dikerjakan oleh Tim LPTIK yaitu berupa Laporan Kegiatan Pengelolaan Jaringan sesuai dengan kebijakan penyusunan laporan. | LPTIK dalam Menyusun laporan kegiatan pengelolaan jaringan belum sesuai karena terkendala dengan waktu pengerjaan | Penyelesaian laporan kegiatan pengelolaan jaringan | 30 Agustus 2024 | LPTIK |
| 2 | OB | Terdapat laporan kegiatan pelayanan public Tahun 2023/2024, tetapi belum disahkan Kepala LPTIK sesuai kebijakan/SOP tentang pengelolaan dan penyediaan data. | Terkendala waktu dalam mengesahkan laporan kegiatan pelayanan public Tahun 2023/2024 | Penyelesaian dan pengesahan dokumen RKAT tahun 2023/2024 | 30 Agustus 2024 | LPTIK |
| 3 | OB | Terdapat dokumen SOP Tahun 2021 dan belum di sahkan oleh Rektor. | Terkendala waktu dalam dokumen SOP Tahun 2021 | Pengesahaan dokumen SOP | 30 Agustus 2024 | LPTIK |
| 4 | OB | Belum terselesainya laporan pelatihan Oleh LPTIK kepada pihak eksternal sesuai dengan kebijakan penyusunan laporan pelatihan. | Terkendala waktu dalam eksternal sesuai dengan kebijakan penyusunan laporan pelatihan. | Penyelesaian laporan kegiatan kerjasama | 30 Agustus 2024 | LPTIK |
| 5 | KTS Minor | Belum terselesainya laporan pengadaan dan perawatan <i>hardware</i> dan jaringan sesuai dengan kebijakan penyusunan laporan pengadaan dan pelatihan. | Terkendala waktu dalam penyusunan laporan pengadaan dan perawatah <i>hardware</i> dan jaringan | Penyelesaian laporan pengadaan dan perawatan hardware sistem dan jaringan | 30 Agustus 2024 | LPTIK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | | Laporan keamanan <i>hardware</i> dan <i>software</i> TIK yang dikembangkan dan dikelola masih dalam tahap penyusunan. | Terkendala waktu dalam penyusunan laporan keamanan <i>hardware</i> dan <i>software</i> TIK | Penyelesaian laporan keamanan sistem dan jaringan | 30 Agustus 2024 | LPTIK |
| 7 | | Laporan isidental masih dalam tahap penyusunan oleh LPTIK, yang sesuai dengan kebijakan laporan penyusunan isidental. | - | Penyelesaian laporan keamanan sistem dan jaringan | 30 Agustus 2024 | LPTIK |
| 8 | KTS Mayor | Tidak ada dokumentasi terkait dengan Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kepada Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, administrasi, SDM dan Sarpras. | Dalam kegiatan penyusunan dan penyerahan tidak didokumentasikan | Penyelesaian dokumen LKAT tahun 2023/2024 | 30 Agustus 2024 | LPTIK |

2.20 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)** sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | KTS-Mayor | LPPM belum memiliki RKAT yang sudah disahkan sesuai dengan pedoman penyusunan RKAT | Kendala dalam penyusunan | Menyusun dokumen RKAT | 30 September 2024 | LPPM |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KTS-Minor | LPPM melakukan Evaluasi namun belum terdokumentasikan | Kendala dalam penyusunan | Menyusun Dokumen Evaluasi | 30 September 2024 | LPPM |
| 3. | KTS-Minor | LPPM melakukan tindaklanjut hanya saja belum terdokumentasi | Kendala dalam penyusunan | Menyusun Dokumen Tindak Lanjut | 30 September 2024 | LPPM |
| 4 | KTS-Mayor | Tidak ada SOP penelitian dan pengabdian secara tertulis tidak terdokumentasikan namun alurnya sudah dilaksanakan | belum ada waktu untuk terealisasi. Keterbatasan tenaga hanya berdua | Menyusun SOP | 31 Oktober 2024 | LPPM |
| 5 | KTS-Mayor | Publikasi di LPPM belum berjalan secara optimal dilihat belum terserap sepenuhnya publikasi sesuai standar | Kendalanya yang bisa direkam publikasi dosen hanya 25% | Publikasi di grup fakultas/prodi | 25 Agustus 2024 | LPPM |
| 6 | KTS-Mayor | pertanggungjawaban atas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di LPPM kurang optimal dilihat dari target belum terpenuhi | kurangnya partisipasi dosen dari awal sosialisasi | Memperluas saluran ke grup fakultas/prodi | 25 Agustus 2024 | LPPM |
| 7 | KTS-Mayor | Menyusun dan mereview pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkala di LPPM belum berjalan optimal dilihat belum ada dokumentasi review pedoman | Tidak ada acuan untuk pedoman berapa tahun sekali di review | Menyusun dokumentasi kegiatan review | 31 Oktober 2024 | LPPM |
| 8 | KTS-Mayor | LPPM Belum melakukan koordinasi dengan | Tidak ada surat tugas berkaitan dengan relevansi | Menyusun dokumentasi | 30 September 2024 | LPPM |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | fakultas/prodi terkait dengan relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kegiatan Pendidikan | antara kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kegiatan Pendidikan | kegiatan koordinasi dengan fakultas | | |
| 9 | KTS-Mayor | Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Rektor melalui wakil rektor bidang akademik di LPPM belum berjalan secara optimal dilihat dari belum adanya dokumen laporan | Kendala dalam penyusunan | Menyusun Laporan perkegiatan | 31 Desember 2024 | LPPM |

2.21 Bagian SDM dan Administrasi Umum

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Bagian SDM dan Administrasi Umum** sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian SDM dan Administrasi Umum

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1 | KTS-Mayor | BAU Sudah mengarsipkan surat-surat tetapi belum dapat mengarsipkan Surat-surat perbidang atau perkelompok | Keterbatasan waktu untuk mengelompokkan surat-surat yang ada | Akan segera ditindaklanjuti untuk pemetaan pengarsipan dokumen per kelompok masing2 | 1 Desember 2024 sekaligus Pelaporan Akhir Tahun. | Ka BAU |

2.22 Bagian Keuangan

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Bagian Keuangan** sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian Keuangan

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1 | KTS-Mayor | Pada bagian keuangan RKAT sudah ada sesuai dengan pedoman, namun belum disahkan | Masih menjadi satu dengan SDM dan Sarpras | Sudah ada, tinggal upload | 21-08-2024 | Bagian Keuangan |
| 2 | KTS-Minor | Bagian keuangan belum optimal dalam melaksanakan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan dilingkungan Universitas sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku | Tidak memiliki pedoman | Harus koordinasi dengan WR 2 | Menunggu koordinasi dengan WR2 dengan pimpinan | WR 2 |
| 3 | KTS-Mayor | Bagian keuangan belum optimal dalam menyusun Laporan Kinerja secara berkala dilihat dari tidak ada evaluasi dan tindak lanjut dari laporan dibuat | Kendalanya ada diwaktu | Segera dikondisikan (menunggu sistem pelaporan keuangan ready) | Desember 2024 | Bagian Keuangan |

2.23 Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan** sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|
| 1 | KTS-Mayor | Di Unit Sarpras dan Kerumahtangaan belum Terdapat peraturan/SOP tertulis yang disahkan atasan terkait peminjaman sarpras, ruangan dan kendaraan | Belum adanya arahan dari atasan dan kurangnya informasi terkait pentingnya penyusunan peraturan/SOP tertulis yang disahkan | Unit Sarpras dan Kerumahtangaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II bagian keuangan untuk membahas terkait penyusunan peraturan/SOP | 1 Desember 2024 | Kepala Unit Sarpras dan Kerumahtangaan |
| 2 | KTS-Minor | Dokumentasi Pengarsipan Persiapan Kebutuhan Rumah Tangga masih dilakukan | Belum adanya tenaga staf ahli dalam IT untuk dapat membantu | Unit Sarpras dan Kerumahtangaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II | 1 Desember 2024 | Kepala Unit Sarpras dan Kerumahtangaan |

2.24 Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK)** sebagai berikut:

Tabel 28. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggung jawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | KTS - Mayor | Pengadaan dokumen RKAT yang disahkan oleh Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama | Tim APK belum memiliki acuan pedoman dokumen RKAT dari Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama | 1. Tim APK melakukan perbaikan dengan cara menyusun dokumen RKAT yang sesuai | Oktober 2024 | Tim APK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | , sehingga penyusunan RKAT sesuai dengan peraturan dan kebijakan | <p>dengan format penyusunan RKAT dari Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama</p> <p>2. Mengusulkan kepada Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk mengevaluasi dan mengesahkan RKAT</p> | | |
| 2 | KTS - Minor | Kegiatan publikasi masih sama dengan program kerja di tahun lalu. Adanya keterbatasan gerak APK dikarenakan anggaran dan fasilitas yang kurang. | Minimnya anggaran dana untuk kegiatan publikasi dan kerjasama | Mengusulkan rencana program kerja untuk kegiatan publikasi dan kerjasama yang disetujui oleh Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama | September 2024 | Tim APK |
| 3 | KTS - Mayor | Pelaksanaan kerjasama belum optimal | Sejauh ini kerjasama ditingkat lokal, nasional masih dipayungi oleh Wakil | 1. Melakukan koordinasi dengan Wakil | Oktober 2024 | Tim APK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama | Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk menggagas kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2. Melengkapi data kerjasama lokal, nasional, dan internasional dalam bentuk laporan kerjasama MoU/MoA, SOP dan hasil dokumentasi keterlaksanaan kegiatan | | |
| 3 | KTS - Mayor | Belum ada SOP PMB dan Publikasi | Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk membuat pelaporan dan SOP kegiatan PMB dan Publikasi dikarenakan semua tim terforsir pada kegiatan riil PMB dan Publikasi serta kunjungan | TIM APK menyusun SOP PMB dan Publikasi yang sudah terlaksana | September 2024 | Tim APK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | home visit ke jenjang sekolah SMA/SMK sasaran Publikasi | | | |
| 4 | KTS - Mayor | Evaluasi penyusunan RKAT belum dilaksanakan | Belum ada hasil laporan dokumen RKAT | Tim APK perlu Menyusun RKAT dengan membentuk tim penyusun RKAT | Oktober 2024 | Tim APK |
| 5 | KTS - Minor | Belum ada arsip dokumen terkait peraturan rektor tentang PKKMB Tahun akademik 2023/2024 | Dokumen sudah ada akan tetapi tidak terkondisikan dalam kumpulan bank data yang memudahkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bersama rector untuk memutuskan tentang pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 2. Peraturan rector memuat ketentuan umum PKKMB, visi misi universitas, Tujuan, Rencana kegiatan PKKMB, Meteri kegiatan PKKMB serta | September 2024 | Tim APK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | peraturan pelaksanaan PKKMB | | |
| 6 | KTS - Mayor | Belum adanya Peraturan rektor terkait program RPL | Tim APK belum melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama terkait peraturan program mahasiswa RPL | Hasil koordinasi bersama tim APK terkait program RPL yang disahkan oleh Rektor memuat kajian: 1. Ketentuan umum program RPL 2. Tugas Tim Pengelola program RPL 3. Jenis dan Persyaratan dan prosedur rekognisi program RPL | Oktober 2024 | Tim APK Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama |
| 7 | KTS - Mayor | Tim APK belum melakukan penyusunan laporan hasil publikasi | Pelaksanaan promosi atau publikasi kampus sejauh ini dengan system pemasangan billboard, banner, penyebaran flayer, school visit, sosialisasi lewat media social, media cetak, radio, dan pembentukan duta kampus. | Mengadakan dokumen laporan hasil publikasi sesuai dengan pedoman dan kebijakan serta kesesuaian keterlaksanaan program | Oktober 2024 | Tim APK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 8 | KTS - Minor | Perlunya Pemisahan LPJ Publikasi, PMB dan Kerjasama | LPJ yang sudah ada masih tersusun dimana LPJ PMB, Publikasi dan kerjasama menjadi satu bentuk laporan yang tidak terpisah | Tim APK melakukan rencana perbaikan pemisahan LPJ yang awalnya menjadi satu laporan. Sehingga masing-masing program kegiatan seperti PMB punya LPJ sendiri. Begitupun dengan Publikasi dan kerjasama yang LPJnya terpisah | Oktober 2024 | Tim APK |
| 9 | KTS - Mayor | Belum ada bukti laporan program pencitraan UBHI | Tim APK masih belum memahami program pencitraan UBHI contoh dan bentuk kegiatannya | Pengadaan laporan program pencitraan UBHI yang sudah terlaksana dengan menunjukkan bukti kegiatan seperti: 1. Prestasi kampus yang sudah memiliki program studi dengan akreditasi unggul dan baik sekali | November 2024 | Tim APK |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2. Prestasi dosen dan mahasiswa 3. Bukti sukses Alumni 4. Bukti kerjasama dengan satuan academia dan industry ternama | | |
| 10 | KTS - Mayor | Pengadaan laporan dan rencana materi tayangan promosi yang belum terdokumentasikan dalam bentuk laporan | 1. Sejauh ini teknis promosi tim APK secara spontanitas tanpa adanya perencanaan seperti promosi lewat tiktok konten-konten terkini yang sedang viral yang menjadi acuan promosi 2. Bukti pelaksanaan sudah ada untuk yang dari media social, bukti dalam bentuk dokumen yang dilaporkan masih belum ada | Pengadaan bukti dokumen laporan yang sebelumnya semua kegiatan riil dalam bentuk dokumentasi kegiatan | September 2024 | Tim APK |
| 11 | KTS - Mayor | Laporan koordinasi kerja terkait update website belum ada | Tim APK masih dominan fokus menyiapkan konten terupdate untuk mengisi media social dan website | Dari hasil koordinasi bersama dengan Wakil Rektor III Bidang | Oktober 2024 | Tim APK |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas dan Kaprodi Tim APK melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi yang didapatkan dengan menampilkan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi website agar terjadi keseragaman antara website UBHI dengan website fakultas dan prodi 2. Optimalisasi website (update konten website secara berkala) 3. Penyesuaian website dengan kebutuhan akreditasi dan publikasi 4. Pengelola website UBHI, website | | |



| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | fakultas, dan prodi | | |
| 12 | KTS - Mayor | Masih terbatasnya kerjasama dalam taraf nasional dan internasional | Kegiatan kerjasama masih atas dasar petunjuk, arahan serta hasil koordinasi dan gagasan bersama Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk menggagas kerjasama di tingkat lokal dan nasional serta internasional. Melengkapi data kerjasama lokal dan nasional dalam bentuk laporan kerjasama, MoU/MoA, SOP, dan dokumentasi kegiatan yang telah terselenggara | Oktober 2024 | Tim APK |

2.25 Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)** sebagai berikut:

Tabel 29. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | KTS-Minor | Unit OKWA tidak memiliki kendali penuh terhadap mahasiswa berprestasi secara akademik sehingga sedikit terhambat dalam mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba. | Unit OKWA tidak memiliki garis kendali terhadap fakultas dan prodi. | Unit OKWA ikut memantau mahasiswa berprestasi melalui fakultas dan prodi | Januari 2025 | Kepala Unit OKWA, Dekan Fakultas |
| 2 | KTS-Minor | Unit OKWA belum memiliki pedoman dalam pengelolaan data dan informasi kegiatan mahasiswa | Tupoksi unit OKWA yang terlalu <i>overload</i> sehingga menghambat dalam menyusun pedoman. | Membuat tim khusus untuk menyusun pedoman dalam pengelolaan informasi kegiatan. | Januari 2025 | Kepala Unit OKWA |
| 3 | KTS-Minor | Pengelolaan jaringan komunikasi antar almuni kurang optimal karena terjadi tumpang tindih tupoksi antara pengurus IKA UBHI dengan Unit OKWA. | 1. Unit OKWA tidak memiliki kendali penuh dalam mengelola alumni, khususnya alumni yang senior. 2. Pengurus kurang aktif dalam mengelola IKA UBHI | Mulai mengelola alumni yang baru lulus dari kampus. | Januari 2025 | Kepala Unit OKWA |
| 4 | KTS-Minor | Unit OKWA belum memiliki dokumen SOP pelayanan karir mahasiswa. | Pelayanan karir mahasiswa akan dialihkan ke unit lain | Menyampaikan usulan untuk menyusun SOP pelayanan karir | Januari 2025 | Kepala Unit OKWA, Kepala Unit Inbis |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | mahasiswa kepada unit terkait. | | |

2.26 Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)

Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UBHI tahun 2024 untuk **Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)** sebagai berikut:

Tabel 30. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 untuk Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | OB | Penyusunan SOP beasiswa KIP belum optimal di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) karena laporan SOP beasiswa KIP belum disahkan oleh penanggungjawab sesuai SMPI yang telah ditentukan. | PK4M belum melampirkan halaman pengesahan hardcopy ke dalam salinan dokumen. | Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu: 1. Mengscan halaman pengesahan yang sudah disahkan oleh penanggungjawab. 2. Melampirkan halaman tersebut kedalam dokumen Salinan SOP beasiswa KIP | 26 Agustus 2024 | Kepala Unit PK4M |
| 2 | KTS Mayor | Penyusunan SOP Klinik Kesehatan belum optimal di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, | SOP Klinik Kesehatan dari tahun ke tahun dalam teknis pelaksanaan sama, sehingga PK4M tidak | Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu: | 26 Agustus 2024 | Kepala Unit PK4M |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) karena dokumen SOP beasiswa KIP masih menggunakan STKIP PGRI sesuai SMPI yang telah ditentukan | mengupdate SOP Klinik Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap SOP Klinik Kesehatan STKIP PGRI. 2. Berkoordinasi dengan tim untuk menyusun SOP Klinik Kesehatan "UBHI". Kemudian mendiskusikan dengan Rektor untuk dievaluasi. 3. Mengesahkan SOP Klinik Kesehatan "UBHI" yang sudah disusun. | | |
| 3 | KTS Mayor | Penyusunan SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa belum optimal di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) karena dokumen SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa masih menggunakan STKIP PGRI Tahun 2019 sesuai SMPI yang telah ditentukan | SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa dari tahun ke tahun dalam teknis pelaksanaan sama, sehingga PK4M tidak mengupdate SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa | <p>Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa STKIP PGRI Tahun 2019. 2. Berkoordinasi dengan tim untuk menyusun SOP Bimbingan Konseling | 26 Agustus 2024 | Kepala Unit PK4M |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Mahasiswa "UBHI". Kemudian mendiskusikan dengan Rektor untuk dievaluasi. 3. Mengesahkan SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa "UBHI" yang sudah disusun. | | |
| 4 | KTS Mayor | Laporan Akhir Program kerja di Bidang kemahasiswaan belum Optimal karena belum Menyusun Laporan Akhir Program kerja Bidang kemahasiswaan tahun 2023/2024 sesuai SMPI yang telah ditentukan | Belum Menyusun Laporan Akhir Program kerja tahun 2023/2024 karena biasanya pelaporan di selesaikan pada Akhir Bulan Agustus | Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu: 1. Mengevaluasi program kerja tahun 2021/2022. 2. Bersama dengan tim Menyusun Laporan Akhir Program kerja 3. Melaporkan Laporan Akhir Program Kerja ke Wakil Rektor III dan mengesahkannya. | 27 Agustus 2024 | Kepala Unit PK4M |
| 5 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan laporan SK penyerahan beasiswa KIP | Terkendala dengan waktu pada saat mengumpulkan | Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu | 27 Agustus 2024 | Kepala Unit PK4M |

| No. | Kategori Temuan (OB/KTS) | Deskripsi Temuan Audit | Akar Permasalahan/ Faktor Penghambat | Rencana Perbaikan | Target Tanggal Penyelesaian | Pihak yang Bertanggungjawab |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Tahun 2023-2024 sesuai Peraturan Rektor. | | mengunggah SK penyerahan beasiswa KIP Tahun 2023/2024 | | |
| 6 | KTS Mayor | Belum terdata dan terdokumentasikan laporan SK Pemberhentian beasiswa KIP Tahun 2023-2024 sesuai Peraturan Rektor. | Terkendala dengan waktu pada saat mengumpulkan | Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu mengunggah SK Pemberhentian beasiswa KIP Tahun 2023/2024 | 27 Agustus 2024 | Kepala Unit PK4M |
| 7 | KTS Mayor | Belum ada dokumentasi dan pendataan terhadap pengelolaan data pada di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) sesuai SMPI yang telah ditentukan | SIM SKAM masih dalam tahap pengembangan, sehingga PK4M pengelolaan data masih menggunakan manual. | Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu berkoordinasi dengan unit SIM SKAM terkait dengan progress pengemngangan SIM SKAM. | 30 Desember 2024 | Kepala Unit PK4M |

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 sebagai berikut:

3.1.1 Pascasarjana

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum adanya dokumen VMTS Fakultas sesuai dengan standar penilaian VMTS.
2. Belum melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
3. Renstra Program Pascasarjana belum dilakukan review oleh pimpinan dan dievaluasi bersama selama 5 tahun sesuai standar penilaian VMTS

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Program Pascasarjana sudah memiliki SOTK namun belum disesuaikan dengan yang terbaru.
2. Laporan dokumen RKAT di evaluasi RKAT secara jelas dan menyeluruh dimana laporan RKAT belum ada tindak lanjut.
3. Laporan kinerja prodi di program pascasarjana belum dilakukan secara optimal.
4. Pascasarjana belum mendokumentasikan laporan kinerja prodi dan evaluasi serta tindak lanjut.
5. Kerjasama di Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum adanya MoA dan belum ada kegiatan dijenjang prodi.
6. Kerjasama di Program Pascasarjana belum optimal dilihat dari belum dilakukannya analisis kerjasama dan belum tersedianya laporan tindak lanjut dari evaluasi kinerja.

C3 – Mahasiswa

1. Layanan beasiswa di Program Pascasarjana belum berjalan optimal karena belum terdapat layanan beasiswa di lingkup pascasarjana sesuai standar layanan mahasiswa.
2. Pengelolaan kegiatan HMP belum optimal di Program Pascasarjana dimana belum adanya HMP.
3. Layanan alumni di Program Pascasarjana belum berjalan optimal dilihat dari tidak adanya SK alumni yang dimiliki oleh program pascasarjana.

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan SDM di program pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana Direktur pascasarjana belum memiliki data rekognisi dosen.
2. Pengembangan SDM secara berkelanjutan termasuk rekognisi

dosen dapat memperoleh data dari prodi.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Keuangan, sarana dan prasarana dikelola terpusat.

C6 – Pendidikan

1. Monitoring Pembelajaran pada prodi dilingkup program pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum adanya pelaksanaan monitoring Pembelajaran. Pengembangan kurikulum di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana program pascasarjana belum memiliki SOP Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum sesuai standart Pendidikan yang ditetapkan.
2. Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal. Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal. dimana belum memiliki SOP Ijin Mahasiswa Tidak Mengikuti Perkuliahan, belum memiliki SOP Legalisir (Ijazah, Transkrip, SKPI). Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Pengelolaan Yudisium.
3. Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Pengelolaan Skripsi/Tesis. Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Pengelolaan Semester Antara. Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Kepenasehatan Akademik. Pengembangan Pendidikan di Program Pascasarjana belum dilakukan secara optimal dimana belum memiliki SOP Penelitian Mahasiswa.

C7 – Penelitian

1. Implementasi Roadmap penelitian Program Pascasarjana belum dilakukan dengan optimal dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi.
2. Sudah dilaksanakan dalam kegiatan Pra-Pasca, MK Proposal dan sosialisai pemrograman tesis setiap semester. Namun dokumen pendukung belum ada dan perlu disiapkan(dokumentasi, notulensi, daftar hadir dan Berita Acara).

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Implementasi Roadmap PkM Program Pascasarjana belum dilakukan dengan optimal dimana belum dilakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi. Diharapkan di setiap akhir tahun diadakan evaluasi terkait dengan kesesuaian roadmap PkM dengan hasil pengabdian.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. Pedoman analisis pengukuran pemenuhan CPL mengikuti yang ada pada tingkat Institusi (Universitas). Diharapkan universitas

segera menyusun pengukuran pemenuhan CPL.

2. Pada UPPS direncanakan bersama dengan hasil peninjauan ulang kurikulum Tahun 2020 dengan luaran penetapan kurikulum 2024 pada PS. Diharapkan UPPS mendokumentasikan bukti pendukungnya.

3.1.2 Fakultas

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

UPPS belum memiliki kebijakan internal dan pedoman yang mengatur tentang mekanisme dalam menyusun dan menetapkan VMTS.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. UPPS belum memiliki SOP internal yang mengatur tentang pengadaan kerjasama dengan mitra dan belum melakukan analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM.
2. UPPS Belum melakukan analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.

C3 – Mahasiswa

1. UPPS sudah melakukan publikasi secara mandiri namun belum optimal, kedepannya diharapkan fakultas mendapatkan dana tersendiri untuk dikelola dalam meningkatkan publikasi semua prodi yang di naunginya.
2. UPPS tidak memiliki SK pendamping untuk mahasiswa yang mendapatkan hibah, kedepannya bagian yang menangani masalah ini dapat sharing dokumen sehingga UPPS dapat ikut memantau dosen dan mahasiswa yang mendapatkan hibah. sesuai standart yang telah ditetapkan.
3. Belum adanya laporan evaluasi yang melaporkan tindak lanjut pendampingan mahasiswa, diharapkan kedepan UPPS dapat aktif ikut menindak lanjuti hasil pendampingan mahasiswa.

C4 – Sumber Daya Manusia

1. UPPS megalami kendala untuk mendapatkan informasi terkait dengan dokumen kualifikasi dosen dan UPPS juga mengalami kendala dalam memantau Penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen dibawah naungan fakultas.
2. Masih minimnya jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik lektor/lektor kepala di FST untuk dosen dengan jabatan lektor masih 2 dosen.
3. FST sering mengalami kendala kekurangan dosen tenaga pengajar dikarenakan seringkali terjadi dosen resign dimasa kerja yang singkat kurang dari 1 tahun dengan berbagai alasan keluar.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Keuangan, sarana dan prasarana dikelola terpusat

C6 – Pendidikan

UPPS belum memiliki laporan hasil *tracer study*.

C7 – Penelitian

1. UPPS tidak memiliki bukti kesesuaian peta jalan penelitian UPPS dengan peta jalan universitas. Diharapkan perlu adanya evaluasi kesesuaian peta jalan penelitian UPPS dengan peta jalan universitas.
2. UPPS belum melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan Roadmap penelitian dikarenakan belum mendapat tembusan ST dari LPPM.
3. UPPS belum melakukan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen karena keterbatasan akses, diharapkan kedepan dapat mengakses data dan dokumen sehingga dapat melakukan evaluasi.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. UPPS tidak memiliki bukti kesesuaian peta jalan pengabdian UPPS dengan peta jalan universitas.
2. UPPS belum melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap penelitian dikarenakan belum mendapat tembusan ST dari LPPM.
3. UPPS belum melakukan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. UPPS belum memiliki instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL
2. UPPS belum melakukan analisis pengukuran pemenuhan CPL, kedepannya UPPS melakukan pengukuran terhadap pencapaian CPL untuk meningkatkan layanan terhadap mahasiswa

3.1.3 Prodi

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Beberapa program studi visi keilmuannya belum menunjukkan ciri khas prodi tersebut.
2. Sebagian Prodi sudah memiliki visi keilmuan tetapi dalam penyusunannya tidak melibatkan eksternal, belum dilakukan sosialisasi visi keilmuan secara eksternal.
3. Prodi belum melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan terhadap dosen dan mahasiswa karena belum tersediannya instrument pengukuran visi keilmuan.
4. Prodi belum melaksanakan peninjauan VMTS pada tingkat Program Studi sesuai yang persyaratkan standar identitas SPMI
5. Sebagian Program Studi sudah memiliki visi keilmuan tetapi visi keilmuan tersebut belum dicantumkan pada kurikulum yang digunakan dan belum disosialisasikan kepada eksternal dan



internal.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Prodi belum mengadakan sosialisasi dan evaluasi RKAT serta laporan RKAT belum ada tindak lanjut dari evaluasi sesuai Prodi mensosialisasikan RKAT kepada pihak Internal dan eksternal, membuat laporan RKAT dan melakukan tindak lanjut.
2. Pelaksanaan kerjasama di Prodi masih rendah baik di tingkat lokal, nasional maupun International.
3. Program studi belum mendokumentasikan kegiatan kerjasama (berupa MoU dan MoA), belum menyusun laporan hasil tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan, dan masih minimnya kerjasama di tingkat nasional dan internasional yang dijalin.

C3 – Mahasiswa

1. Prodi belum melaksanakan Publikasi Secara Optimal, Publikasi terbatas pada Instagram (Media Sosial) sementara untuk web prodi di Kelola LPTIK untuk itu kaprodi melakukan koordinasi dengan LPTIK untuk mengoptimalkan publikasi prodi
2. Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk membuat SOP Layanan Kemahasiswaan Kaprodi berkoordinasi dengan Dosen PA terkait kegiatan pembimbingan Akademik
3. Kaprodi bersama Dosen pembimbing HMP melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi setiap tahun serta tindak lanjut dari hasil evaluasi.
4. Dosen PA Prodi Belum melaksanakan Kegiatan Pembimbingan Akademik kepada mahasiswa Secara optimal untuk itu Kaprodi segera berkoordinasi dengan Dosen PA terkait kegiatan pembimbingan Akademik.
5. Belum optimalnya kegiatan Kerjasama prodi baik Kerjasama local, nasional dan international dan mendokumentasikan kegiatan Kerjasama tersebut.
6. Prodi perlu melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk menyusun dokumen SOP layanan kemahasiswaan.
7. Pengelolaan kegiatan HMP belum optimal dimana pelaksanaan kegiatan HMP tingkat Prodi belum dilakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut kegiatan HMP setiap tahunnya sesuai standar mahasiswa yang ditetapkan SPMI.
8. Prodi belum pedoman pedoman dan/atau SOP, lalu disosialisasikan kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP yaitu mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus, memberikan usulan kepada fakultas untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara komunal terhadap pengelolaan HMP.
9. Pada program studi sudah melaksanakan pembimbingan akademik, tetapi belum lengkapnya bukti pembimbingan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik. Perbaikan ke

depannya, Kaprodi seharusnya mengarahkan dosen PA untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembimbingan akademik bersama mahasiswa

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan SDM DTPS di Prodi belum optimal sehingga beberapa Prodi belum ada dosen yang memiliki jabatan lektor dan lektor kepala, selain itu belum semua DTPS melakukan penelitian dan Pengabdian minimal 1 dalam satu tahun.
2. Terdapat Prodi yang SDMnya kurang dilihat dari rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS yang tidak seimbang dimana masih kekurangan dosen.
3. Beberapa prodi belum mendokumentasikan rekognisi dosen.
4. Dosen Prodi belum maksimal dalam melakukan rekognisi, penelitian dan PkM pada setiap tahunnya, serta prodi juga belum mendokumentasikan dengan baik.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Keuangan, sarana dan prasaran dikelola terpusat.

C6 – Pendidikan

1. Pengembangan kurikulum di Prodi belum optimal sesuai Standar kurikulum yang ditetapkan dimana belum melaksanakan review dokumen kurikulum secara periodik. Oleh karenanya kaprodi melakukan koordinasi dengan fakultas untuk membentuk Tim evaluasi kurikulum Berdasarkan tim yang terbentuk kaprodi melakukan evaluasi kurikulum, hasil evaluasi kemudian di sosialisasikan kepada dosen prodi dan pemangku kepentingan.
2. Belum semua mata kuliah di Prodi dilakukan pengukuran terkait proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. Untuk itu maka Kaprodi membentuk tim monev pembelajaran untuk menyusun instrumen monev pembelajaran menentukan jadwal kegiatan monev, laporan hasil monev kemudian disosialisasikan kepada dosen prodi.
3. Belum semua Prodi mendaftarkan diri dan bergabung pada asosiasi prodi.
4. Monev pembelajaran di beberapa prodi belum optimal hal ini ditemukan beberapa RPS masih menggunakan metode tidak berpusat pada mahasiswa.
5. Pembelajaran di prodi belum optimal dilihat dari belum memuat 9 aspek proses pembelajaran di RPS sesuai standar pembelajaran oleh karenanya Kaprodi segera membentuk tim monev pembelajaran untuk 1) Menyusun instrumen monev pembelajaran 2) Menentukan jadwal kegiatan monev,3) menyusun laporan hasil monev dan kemudian laporan hasil monev disosialisasikan kepada DTPS.

6. Prodi dalam melaksanakan pembelajaran belum berjalan optimal dilihat dari belum adanya dokumentasi bentuk interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber belajar sesuai standar pembelajaran oleh karenanya kaprodi berkoordinasi dengan DPTS untuk membuat dokumentasi bentuk interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber belajar
7. Pembelajaran di prodi belum berjalan optimal dilihat dari belum adanya laporan review soal UTS dan soal UAS sesuai standar pembelajaran oleh karena itu Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen rumpun melalui rapat prodi untuk membahas review UTS dan UAS: 1) Kaprodi memberi surat tugas dosen rumpun melakukan Review UTS dan UAS. 2) Kaprodi membuat laporan evaluasi Review UTS dan UAS, 3) Hasil review/laporan di sosialisasikan pada dosen prodi
8. Beberapa Program Studi sudah memiliki dokumen kurikulum tahun 2020, serta sudah ada dokumen rujukan asosiasi untuk pengembangan kurikulum. Tetapi pada dokumen kurikulum tersebut, belum adanya lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian). Penyusunan RPS pada beberapa mata kuliah belum sesuai format dari Universitas, belum dilakukannya review RPS mata kuliah di awal semester pada SIAKAD, belum dilakukannya review Soal UAS mata kuliah. Berkaitan dengan masalah tersebut maka yang harus segera dilakukan oleh Kaprodi adalah:
9. Bukti integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran yang dilakukan Kaprodi salah satunya yaitu berupa buku Ekonomi Syariah dan buku Kewirausahaan. Belum semua prodi mengintegrasikannya ke pembelajaran karena adanya Pedoman internal yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
10. Kaprodi mempunyai daftar mahasiswa yang mengikuti MBKM beserta nilai rekap mahasiswa MBKM.
11. Kegiatan MBKM belum diadakan evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan MBKM serta kebijakan konversi rekognisi mahasiswa oleh Program Studi.
12. Program Studi sudah melakukan kegiatan praktisi mengajar, tetapi belum dilakukannya penyusunan laporan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan praktisi mengajar.

C7 – Penelitian

1. Implementasi roadmap penelitian di Prodi belum optimal, hal ini dikarenakan belum tersosialisasinya Roadmap penelitian kepada mahasiswa, belum pernah dilakukan review secara periodik, dan belum dilakukan evaluasi kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian dosen dan mahasiswa, serta membuat laporan

evaluasi dan tindak lanjut.

2. Roadmap peneliti Prodi sudah ada tetapi belum disyahkan dekan, belum pernah disosialisasikan kemahasiswa, belum melakukan review roadmap secara periodik dan melakukan tindak lanjut hasil monev roadmap.
3. Program Studi belum melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan (roadmap).

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Implementasi roadmap PKM di Prodi belum optimal, hal ini dikarenakan belum tersosialisasinya Roadmap PKM kepada mahasiswa, belum pernah dilakukan review secara periodik, dan belum dilakukan evaluasi kesesuaian roadmap PKM dengan pengabdian dosen dan mahasiswa, serta membuat laporan evaluasi dan tindak lanjut.
2. Roadmap PKM belum disyahkan dekan, belum pernah disosialisasikan kemahasiswa, belum melakukan review roadmap PKM secara periodik dan melakukan tindak lanjut hasil monev roadmap.
3. Kaprodi sudah menyusun roadmap PkM dosen dan mahasiswa. Tetapi Kaprodi belum melaksanakan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan (roadmap).

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. Pengembangan Kurikulum di Prodi belum dilakukan secara keseluruhan komponen kurikulum sesuai standar luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan karena belum melakukan analisis CPL.
2. Prodi belum melakukan analisis pengukuran CPL.
3. Prodi belum melakukan laporan evaluasi RIPK secara periodik, oleh karenanya Kaprodi melakukan analisis laporan rata-rata IPK dan selanjutnya dibuat laporan evaluasi rata-rata IPK.
4. Program Studi belum melakukan pengukuran (analisis) pemenuhan CPL, karena belum adanya Pedoman dan instrumen Pengukuran Pemenuhan CPL.
5. Program Studi belum melakukan analisa daftar RIPK apakah terjadi penurunan/kenaikan dalam setiap lulusannya persemester.

3.1.4 Bagian Administrasi Akademik (BAA)

1. BAA sudah menyusun program kerja yang telah disahkan
2. BAA selalu mengkoordinasikan administrasi pembelajaran untuk pemenuhan pelaporan PDDIKTI, dengan mendata KRS mahasiswa, membantu Warek I mengkoordinir terkait linimasa pemograman KRS
3. BAA sudah memiliki 22 SOP yang sudah disahkan
4. BAA belum menyusun laporan penyelenggaraan administrasi



akademik setiap semester, dikarenakan belum ada template pedoman penyusunan laporan

5. BAA selalu membantu wakil Rektor bidang akademik melakukan koordinasi dengan para Dekan, dan Kaprodi dalam bidang administrasi akademik, kegiatan meliputi pembuatan surat edaran atas perintah Warek I, edaran perpanjangan pemograman KRS, edaran pendataan prestasi (pengisian SKPI), edaran KKN internasional, Edaran semester antara, edaran dokumen Kurikulum
6. BAA bertanggungjawab layanan KRS offline, cuti kuliah, pindah internal maupun eksternal mahasiswa. BAA juga memiliki tanggungjawab dalam reservasi PIN, penyusunan buku induk mahasiswa dari 13 prodi.
7. BAA juga Menyusun kalender akademik setiap awal tahun akademik.

3.1.5 Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)

1. Dokumen RKAT pada Unit PSB belum dilengkapi dengan dokumen review, evaluasi dan tindak lanjut setiap akhir tahun.
2. Dokumen bukti sosialisasi kepada tim UPSB hanya belum terdokumentasikan dalam bentuk daftar hadir, berita acara, dan laporan kegiatan sosialisasi.

3.1.6 Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)

1. LPTIK selalu bertanggungjawab dalam Menyusun dan mengembangkan blueprint SIM
2. LPTIK sudah Menyusun RKAT sesuai dengan pedoman, namun dokumentasi dalam pengelolaan jaringan belum sesuai karena terkendala dengan waktu pengerjaan.
3. LPTIK sudah membuat laporan kegiatan pelayanan public tahun 2023/2024, akan tetapi belum disahkan sesuai dengan kebijakan/SOP tentang pengelolaan dan penyediaan data.
4. LPTIK selalu bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola SIM dan website Universitas
5. LPTIK memiliki dokumen SOP, akan tetapi ada beberapa yang belum disahkan.
6. LPTIK sudah melakukan kegiatan pelatihan pelatihan dan pengenalan aplikasi smartboard untuk dosen pascasarjana yang dilaksanakan di ruang C12. Pelatihan eksternal masih berupa penyusunan laporan pelatihan aplikasi menggunakan aplikasi di Dinas Tulungagung.

3.1.7 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Terdapat pedoman internal yang mengatur tentang renstra dan penyusunan RKAT penelitian dan pengabdian, akan tetapi LPPM belum Menyusun RKAT penelitian dan pengabdian.
2. LPPM sudah merencanakan, menyusun, dan melaksanakan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Universitas dan sudah disahkan serta disosialisasikan
3. LPPM belum menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, akan tetapi alur pelaksanaan sudah dilaksanakan
4. Publikasi ilmiah dosen, kegiatan penelitian dan pengabdian dosen di LPPM belum berjalan secara optimal dilihat belum terserap sepenuhnya bantuan dana yang disediakan oleh Lembaga.
5. LPPM Belum melakukan koordinasi dengan fakultas/prodi terkait dengan relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kegiatan Pendidikan
6. Pelaporan kegiatan secara berkala kepada Rektor melalui wakil rektor bidang akademik di LPPM belum berjalan secara optimal dilihat dari belum adanya dokumen laporan.

3.1.8 Bagian SDM dan Administrasi Umum

1. Bidang SDM dan Administrasi Umum sudah memiliki RKAT yang sudah disahkan oleh wakil rektor 2 sesuai dengan pedoman penyusunan RKAT.
2. Bidang SDM dan Administrasi Umum memproses administrasi pegawai terkait izin, cuti, pensiun dan administrasi Pegawai lainnya sesuai dengan Standar operasional prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi Pegawai.
3. Bidang SDM dan Administrasi Umum selalu menerima, mengarsipkan, dan melaporkan surat masuk dan keluar kepada atasan langsung yaitu warek 2 dan mengelola informasi resmi seperti pengumuman-pengumuman, undangan-undangan, disposisi dan intruksi pimpinan.
4. Bidang SDM dan Administrasi Umum menyusun laporan pertanggungjawaban di sub bagian pelayanan umum dan SDM dari setiap kegiatan yang dilakukan.
5. Bidang SDM dan Administrasi Umum sudah mengarsipkan surat-surat tetapi belum dapat mengarsipkan Surat-surat perbidang atau perkelompok.

3.1.9 Bagian Keuangan

1. Bagian keuangan sudah menyusun RKAT sesuai dengan pedoman, namun perlu disahkan RKAT yang disusun.
2. Bagian keuangan belum optimal dalam melaksanakan



pengadministrasian penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan dilingkungan Universitas sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku; Belum maksimal dalam membuat pengkodean

3. Bagian keuangan selalu meneliti dan menguji kebenaran setiap bukti penerimaan dan pengeluaran uang, baik anggaran rutin maupun dana kegiatan lainnya, serta melaporkan hasil identifikasi kepada warek II
4. Bagian keuangan tepat waktu dalam memproses pembayaran gaji pegawai, melakukan pembayaran honor dosen, transport kehadiran dan pembayaran dana lainnya sesuai prosedur yang berlaku, pembayaran melalui via transfer pada bank BNI.
5. Bagian keuangan selalu menerima laporan pertanggungjawaban/LPJ keuangan dari setiap kegiatan mahasiswa, menyusun dan menginventarisir laporan pertanggungjawaban/LPJ pengeluaran setiap bulan untuk dilaporkan kepada Warek II

3.1.10 Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan

1. Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan belum memiliki peraturan/SOP tertulis yang disahkan oleh atasan terkait peminjaman sarpras, ruangan dan kendaraan. Dikarenakan belum adanya arahan dari atasan dan kurangnya informasi terkait pentingnya penyusunan peraturan/SOP tertulis yang disahkan. Untuk pelaksanaan pengadaan, pemakaian, pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan UBHI sudah terdapat prosedur yang ditaati tetapi belum ada Pedoman/SOP tertulis yang disahkan atasan. Selama ini sistem pengadaan, pemakaian, pemeliharaan sarana prasarana dilakukan dengan baik oleh ketua unit sarpras dan kerumahtangaan dengan pendataan manual. Selama ini sistem peminjaman dilakukan secara manual dengan dengan perijinan Wakil Rektor II dengan prosedur pengisian form peminjaman.
2. Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan belum memiliki dokumentasi pengarsipan Kebutuhan Rumah Tangga masih dilakukan dengan pencatatan manual. Dikarenakan Belum adanya tenaga staf ahli dalam IT untuk dapat membantu pengarsipan terkomputerisasi. Inovasi dalam pengarsipan sudah mulai dijalankan dan diupayakan kedepan.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki UBhi belum memenuhi standar bagi pengguna berkebutuhan khusus. Dikarenakan belum adanya petunjuk dari unit yang berwenang terkait pemberian perhatian khusus untuk memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus. Untuk perbaikan kedepannya Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan berkordinasi dengan Wakil Rektor II untuk

pengadaan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.

4. Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtanggaan belum memiliki belum memiliki SOP tertulis yang disahkan oleh atasan terkait prosedur pelaksanaan semua kinerja di unit sarana prasarana dan kerumahtanggaan. Dikarenakan belum adanya arahan dan pemahaman terkait bagaimana pedoman penyusunan SOP kepada Unit Sarpras dan Kerumahtanggaan, Seluruh kegiatan terkait pengadaan, perawatan dan pembelanjaan barang serta pendanaan masih terpusat pada Wakil Rektor II. Untuk perbaikan kedepannya Kerumahtanggaan berkordinasi dengan Wakil Rektor II untuk membahas terkait perancangan dan penyusunan SOP sarana prasarana dan kerumahtanggaan.

3.1.11 Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK)

1. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) belum memiliki dokumen RKAT Tahun Akademik 2023/2024 yang disahkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dikarenakan tim unit APK belum memiliki acuan pedoman dokumen RKAT dari Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama, sehingga penyusunan RKAT sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan cara menyusun dokumen RKAT yang sesuai dengan format penyusunan RKAT dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, mengusulkan kepada Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk mengevaluasi dan mengesahkan RKAT.
2. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) belum melakukan kerjasama secara optimal. Dikarenakan kerjasama ditingkat lokal, nasional masih dipayungi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan melengkapi data kerjasama lokal, nasional, dan internasional dalam bentuk laporan kerjasama, MoU/MoA, SOP dan dokumentasi kegiatan yang terselenggara.
3. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) belum menyusun SOP PMB, publikasi dan kerjasama. Dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk membuat pelaporan dan SOP kegiatan PMB dan Publikasi dikarenakan semua tim terforsir pada kegiatan riil PMB dan Publikasi serta kunjungan home visit ke jenjang sekolah SMA/SMK sasaran Publikasi. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah Tim unit APK menyusun SOP PMB dan Publikasi yang sudah terlaksana.
4. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) belum melaksanakan evaluasi penyusunan RKAT. Dikarenakan belum ada hasil laporan dokumen RKAT. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan membuat target waktu penyelesaian dokumen evaluasi

- penyusunan RKAT.
5. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) belum memiliki dokumen terkait Peraturan Rektor tentang PKKMB, RPL Tahun akademik 2023/2024. Dikarenakan dokumen sudah ada akan tetapi tidak terkondisikan dalam kumpulan bank data yang memudahkan, tim unit APK belum melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama terkait peraturan program mahasiswa RPL. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi bersama Rektor dan Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama terkait peraturan PKKMB, Tim APK melengkapi dokumen Peraturan Rektor Program RPL.
 6. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) belum memiliki dokumen Laporan Program Publikasi, PMB, Kerjasama, pencitraan dan koordinasi update website Universitas Bhinneka PGRI. Dikarenakan pelaksanaan promosi atau publikasi kampus sejauh ini dengan sistem pemasangan billboard, banner, penyebaran flayer, school visit, sosialisasi lewat media social, media cetak, radio, dan pembentukan duta kampus. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan tim unit APK pelaksanaan publikasi kampus, monitor dan evaluasi publikasi kampus, hasil pelaksanaan publikasi, jumlah pendaftar dan evaluasi jumlah pendaftar.
 7. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) perlu memisahkan LPJ Publikasi, PMB dan Kerjasama. Dikarenakan LPJ yang sudah ada masih tersusun dimana LPJ PMB, Publikasi dan kerjasama menjadi satu bentuk laporan yang tidak terpisah. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan mengadakan pelaporan terpisah disetiap program sesuai dengan petunjuk dan pedoman.

3.1.12 Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)

1. Unit OKWA tidak memiliki kendali penuh terhadap mahasiswa berprestasi secara akademik sehingga sedikit terhambat dalam mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba. Dikarenakan unit OKWA tidak memiliki garis kendali terhadap fakultas dan prodi. Rencana perbaikan yang dilakukan adalah unit OKWA ikut memantau mahasiswa berprestasi melalui fakultas dan prodi.
2. Unit OKWA belum memiliki pedoman dalam pengelolaan data dan informasi kegiatan mahasiswa. Dikarenakan Tupoksi unit OKWA yang terlalu overload sehingga menghambat dalam menyusun pedoman. Untuk perbaikan selanjutnya Unit OKWA berkoordinasi dengan pimpinan lembaga terkait pembagian tupoksi dengan unit lain sehingga tidak overload.
3. Pengelolaan jaringan komunikasi antar alumni kurang optimal

karena terjadi tumpang tindih tupoksi antara pengurus IKA UBHI dengan Unit OKWA. Unit OKWA tidak memiliki kendali penuh dalam mengelola alumni, khususnya alumni yang senior, Pengurus kurang aktif dalam mengelola IKA UBHI. Untuk perbaikan selanjutnya unit OKWA berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dengan melibatkan pengurus IKA UBHI

4. Unit OKWA belum memiliki dokumen SOP pelayanan karir mahasiswa. Dikarenakan pelayanan karir mahasiswa akan dialihkan ke unit lain. Untuk perbaikan selanjutnya unit OKWA menyampaikan usulan untuk menyusun SOP pelayanan karir mahasiswa kepada unit terkait.

3.1.13 Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)

1. Penyusunan SOP beasiswa KIP belum optimal di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) karena laporan SOP beasiswa KIP belum disahkan oleh penanggungjawab. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu mengscan halaman pengesahan yang sudah disahkan oleh penanggungjawab, melampirkan halaman tersebut kedalam dokumen Salinan SOP beasiswa KIP.
2. Penyusunan SOP Klinik Kesehatan belum optimal di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) karena dokumen SOP beasiswa KIP masih menggunakan STKIP PGRI. SOP Klinik Kesehatan dari tahun ke tahun dalam teknis pelaksanaan sama, sehingga PK4M tidak mengupdate SOP Klinik Kesehatan. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu Melakukan evaluasi terhadap SOP Klinik Kesehatan STKIP PGRI, berkoordinasi dengan tim untuk menyusun SOP Klinik Kesehatan “UBHI”. Kemudian mendiskusikan dengan Rektor untuk dievaluasi, mengesahkan SOP Klinik Kesehatan “UBHI” yang sudah disusun.
3. Penyusunan SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa belum optimal di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M) karena dokumen SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa masih menggunakan STKIP PGRI Tahun 2019. Dokumen SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa dari tahun ke tahun dalam teknis pelaksanaan sama, sehingga PK4M tidak mengupdate SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu melakukan evaluasi terhadap SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa STKIP PGRI Tahun 2019, berkoordinasi dengan tim untuk menyusun SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa “UBHI”. Kemudian mendiskusikan dengan Rektor untuk dievaluasi, mengesahkan SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa “UBHI” yang sudah disusun.



4. Laporan Akhir Program kerja di Bidang kemahasiswaan belum Optimal karena belum Menyusun Laporan Akhir Program kerja Bidang kemahasiswaan tahun 2023/2024 karena masih terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan pada Akhir Bulan Agustus. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu mengevaluasi program kerja tahun 2021/2022, bersama dengan tim Menyusun Laporan Akhir Program kerja, melaporkan Laporan Akhir Program Kerja ke Wakil Rektor III dan mengesahkannya.
5. Belum terdata dan terdokumentasikan laporan SK penyerahan beasiswa KIP Tahun 2023-2024 sesuai Peraturan Rektor. Dikarenakan terkendala dengan waktu pada saat mengumpulkan. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu mengunggah SK penyerahan beasiswa KIP Tahun 2023/2024.
6. Belum terdata dan terdokumentasikan laporan SK Pemberhentian beasiswa KIP Tahun 2023-2024 sesuai Peraturan Rektor. Dikarenakan terkendala dengan waktu pada saat mengumpulkan. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu mengunggah SK Pemberhentian beasiswa KIP Tahun 2023/2024.
7. Belum ada dokumentasi dan pendataan terhadap pengelolaan data pada di Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M). Dikarenakan SIM SKAM masih dalam tahap pengembangan, sehingga PK4M pengelolaan data masih menggunakan manual. Rencana perbaikan dari Kepala Unit yaitu berkoordinasi dengan unit SIM SKAM terkait dengan progress pemngangan SIM SKAM.

3.2 Rekomendasi

Rekomendasi diberikan kepada Pimpinan universitas, Dekan, Ketua Program Studi dan seluruh kepala unit-unit yang di audit berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

3.2.1 Rekomendasi bagi Pimpinan Universitas

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Menyusun kebijakan tentang pengukuran visi keilmuan prodi yang terintegrasi dengan sistem di LPIPМ yang bisa diakses masing-masing Prodi dan Fakultas.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Adanya kebijakan penyusunan pedoman analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM.
2. Adanya kebijakan penyusunan pedoman RKAT dan Laporan Akhir Tahun.

C3 – Mahasiswa

1. Adanya kebijakan agar fakultas mendapatkan dana untuk dikelola dalam rangka promosi mahasiswa baru.

2. Adanya kebijakan sharing SK dari unit-unit terkait yang kegiatannya berkaitan dengan Fakultas dan Prodi, sehingga Fakultas dan Prodi dapat melakukan pembinaan, evaluasi terhadap kegiatan yang dimaksud.

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Adanya kebijakan terintegrasinya sistem informasi SDM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam mendapatkan informasi terkait kualifikasi dosen yang dimiliki.
2. Adanya kebijakan terintegrasinya integrasi sistem informasi LPPM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam memantau penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Adanya kebijakan agar fakultas mendapatkan dana untuk dikelola dalam rangka promosi mahasiswa baru.

C6 – Pendidikan

Adanya kebijakan penyusunan pedoman yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.

C7 – Penelitian

Adanya kebijakan agar UPPS dan Prodi dapat mengakses dokumen penelitian (proposal) saat memvalidasi agar UPPS dan Prodi dapat melihat kesesuaian Penelitian dengan roadmap yang ada.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Adanya kebijakan agar UPPS dan Prodi dapat mengakses dokumen PkM (proposal) saat memvalidasi agar UPPS dan Prodi dapat melihat kesesuaian Penelitian dengan roadmap yang ada.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

Adanya kebijakan untuk membuat pedoman pengukuran CPL

3.2.2 Pascasarjana

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Program Pascasarjana membuat dokumen VMTS sesuai dengan standar penilaian VMTS.
2. Pascasarjana melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
3. Program Pascasarjana melakukan review dan dievaluasi bersama selama 5 tahun sesuai standar penilaian VMTS

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Program Pascasarjana menyesuaikan SOTK yang ada dengan yang terbaru.
2. Melakukan evaluasi RKAT secara jelas dan menyeluruh laporan RKAT serta di tindak lanjuti.
3. Direktur pascasarjana perlu mendokumentasikan laporan kinerja prodi dan evaluasi serta tindaklanjut.
4. Mengoptimalkan Kerjasama di Program Pascasarjana karena belum adanya MoA.

C3 – Mahasiswa

1. Kebijakan layanan beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan di UPPS mengikuti regulasi dari institusi (Universitas).
2. Pascasarjana membentuk HMP setiap Program Studi dibawah pembinaan Direktur.
3. Segera membentuk kepengurusan organisasi (Legalitas) dan direncanakan akan di bentuk kepengurusan yang di SK-kan Direktur.

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan SDM di program pascasarjana harus dilakukan secara optimal misalnya dengan memiliki data rekognisi dosen.
2. Diharapkan diprogramkan pengembangan SDM secara berkelanjutan termasuk rekognisi, kegiatan penelitian dan pengabdian dosen.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Adanya kebijakan agar fakultas mendapatkan dana untuk dikelola dalam rangka promosi mahasiswa baru.

C6 – Pendidikan

1. Melakukan peninjauan ulang kurikulum masing-masing Program Studi.
2. Pascasarjana menyusun SOP layanan perkuliahan pada tingkat UPPS berdasarkan SOP layanan perkuliahan pada tingkat Institusi (Universitas).
3. Pascasarjana menyusun SOP Ijin Mahasiswa Tidak Mengikuti Perkuliahan pada UPPS berdasarkan SOP pada tingkat Institusi (Universitas).
4. Pascasarjana menyusun SOP Legalisir (Ijazah, Transkrip, SKPI) pada UPPS berdasarkan SOP dari BAA dan/atau pada tingkat Institusi (Universitas).
5. Pascasarjana menyusun SOP Pengelolaan Yudisium pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas).
6. Pascasarjana menyusun SOP Pengelolaan Skripsi/Tesis pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas).
7. Pascasarjana menyusun SOP Kepenasehatan Akademik pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas).
8. Pascasarjana menyusun SOP Penelitian Mahasiswa pada UPPS berdasarkan SOP tingkat Institusi (Universitas), khususnya dari LPPM.

C7 – Penelitian

1. Setiap kegiatan harus di dokumentasikan dengan segera dan lengkap (dokumentasi, notulensi, daftar hadir dan Berita Acara).
2. Program Pascasarjana harus melakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap penelitian.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Setiap kegiatan harus di dokumentasikan dengan segera dan

- lengkap (dokumentasi, notulensi, daftar hadir dan Berita Acara).
2. Program Pascasarjana harus melakukan evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut implementasi Roadmap PkM.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. Pascasarjana mengusulkan ke pimpinan untuk menyusun pengukuran pemenuhan CPL. Sehingga Pascasarjana dapat melakukan analisis pengukuran pemenuhan CPL.
2. Pascasarjana secara tertib mendokumentasikan bukti pendukung dalam setiap melakukan kegiatan.

3.2.3 Fakultas

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Mengusulkan kepada pimpinan lembaga untuk menyusun pedoman serta memberikan arahan tentang kebijakan internal yang mengatur tentang mekanisme dalam menyusun dan menetapkan VMTS

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Mengusulkan kepada pimpinan Lembaga untuk menyusun pedoman serta memberikan arahan tentang analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM.
2. Kedepannya UPPS melakukan analisis kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi

C3 – Mahasiswa

1. UPPS mengusulkan ke pimpinan untuk mendapatkan dana yang dikelola untuk melakukan publikasi secara mandiri dengan optimal untuk mendapatkan mahasiswa baru.
2. UPPS berkoordinasi dengan unit terkait yang menangani untuk mendapatkan SK pendamping mahasiswa yang mendapatkan hibah. Kedepannya setiap mahasiswa dan dosen pendamping yang berada di naungannya mendapatkan dokumen untuk evaluasi, pembinaan, persiapan akreditasi dan keperluan lain.

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Mengusulkan integrasi sistem informasi SDM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam mendapatkan informasi terkait kualifikasi dosen yang dimiliki.
2. Mengusulkan integrasi sistem informasi LPPM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam memantau penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen.
3. Memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan akademik ke lektor/lektor kepala di FST setelah eligible di SISTER.
4. Segera mengusulkan rekrutmen dosen jika dosen mengundurkan diri.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Adanya kebijakan agar fakultas mendapatkan dana untuk dikelola



dalam rangka promosi mahasiswa baru.

C6 – Pendidikan

Mengusulkan integrasi sistem informasi SDM dengan siacad untuk mempermudah fakultas dalam mendapatkan informasi terkait kualifikasi dosen yang dimiliki.

C7 – Penelitian

1. UPPS berkoordinasi dengan LPPM dapat akses data dan dokumen untuk mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dengan roadmap penelitian UPPS.
2. UPPS melakukan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. UPPS berkoordinasi dengan LPPM dapat akses data dan dokumen untuk mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dengan roadmap PkM UPPS.
2. UPPS melakukan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen.

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

1. UPPS menyusun instrumen untuk mengukur pemenuhan CPL
2. Setelah dilakukan pengukuran diteruskan dengan melakukan analisis pengukuran pemenuhan CPL, untuk meningkatkan layanan terhadap mahasiswa.

3.2.4 Prodi

C1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Program studi belum melakukan pengukuran pencapaian VMTS.
2. Kaprodi belum membentuk tim evaluasi Visi-misi dengan melibatkan internal dan eksternal. Tim visi keilmuwa yang sudah terbentuk melakukan evaluasi VMTS dengan mengundang internal dan eksternal. Visi keilmuwan yang sudah terbentuk kemudian disosialisasikan pada dosen dan mahasiswa. Setelah dilakukan sosialisasi maka secara periodik dilakukan pengukuran tingkat pemahan visi-misi keilmuwan dosen dan mahasiswa dengan menggunakan instrument yang dibuat sebelumnya.
3. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk membentuk Tim Review Kurikulum. Tim tersebut bertugas untuk melakukan update (peninjauan) terhadap perkembangan keilmuan prodi, IPTEKS dan kebutuhan lulusan prodi dalam dunia kerja;
4. Kaprodi mengusulkan mata kuliah baru untuk memperkuat visi keilmuan prodi dan menegaskan warna (pembeda) dengan prodi yang sama dari PT lain. Kaprodi juga melakukan penambahan KAD pada beberapa mata kuliah untuk memperkuat pencapaian visi keilmuan prodi;



5. Melakukan kolaborasi dengan praktisi untuk mendukung pencapaian mata kuliah penciri prodi.

C2 – Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

1. Kaprodi mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan RKAT serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja;
2. Kaprodi mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman Penyusunan laporan akhir tahun serta mensosialisasikan pedoman tersebut kepada semua unit kerja;
3. Kaprodi meninjau kembali Laporan Akhir Tahun Akademik 2023/2024 mengacu pada RKAT yang telah disusun, mengusulkan draft laporan kepada Fakultas untuk ditinjau dan disahkan, kemudian memperbaiki Laporan Akhir Tahun berdasarkan masukan fakultas;
4. Kaprodi Mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun “Pedoman Evaluasi Keterlaksanaan Program Kerja dalam Upaya Mencapai Visi Keilmuan” (atau terintegrasi dengan pedoman lainnya), melakukan evaluasi keterlaksanaan program kerja dalam upaya pencapaian visi keilmuan pada setiap tahunnya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai rencana kerja pada RKAT tahun berikutnya.
5. Prodi mengadakan sosialisasi dan evaluasi RKAT serta membuat laporan RKAT dan melakukan tindaklanjut.
6. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk membentuk Tim Review Kurikulum. Tim tersebut bertugas untuk melakukan update (peninjauan) terhadap perkembangan keilmuan prodi, IPTEKS dan kebutuhan lulusan prodi dalam dunia kerja;
7. Kaprodi mengusulkan mata kuliah baru untuk memperkuat visi keilmuan prodi dan menegaskan warna (pembeda) dengan prodi yang sama dari PT lain. Kaprodi juga melakukan penambahan KAD pada beberapa mata kuliah untuk memperkuat pencapaian visi keilmuan prodi;
8. Melakukan kolaborasi dengan praktisi untuk mendukung pencapaian mata kuliah penciri prodi.
9. Kaprodi menyusun konten publikasi visi keilmuan serta keunggulan prodi. Kaprodi juga mempublikasikan visi keilmuan prodi melalui media website dan media sosial prodi, kemudian mensosialisasikan visi keilmuan pada setiap kegiatan akademik maupun non akademik, baik dengan dosen maupun mahasiswa;
10. Kaprodi bersama tim penyusun dokumen visi keilmuan menyusun dokumen Visi Keilmuan Program Studi yang memuat



visi keilmuan secara lengkap (latar belakang penyusunan, dasar penyusunan, alur penyusunan, analisis SWOT, rumusan visi keilmuan, strategi pencapaian dan tujuan prodi);

11. Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas dan LPIPМ menyusun instrumen pengukuran pemahaman visi keilmuan prodi, melakukan uji coba instrument (validitas dan reliabilitas), melakukan pengukuran pemahaman visi keilmuan secara berkala 1 tahun sekali, dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran pemahaman visi keilmuan.
12. Kaprodi segera melakukan koordinasi dengan UPPS untuk mencari dan meningkatkan kerjasama tingkat lokal, nasional dan international dan merialisasikan kerjasama tersebut.

C3 – Mahasiswa

1. Prodi diharapkan melakukan publikasi secara optimal, publikasi terbatas pada instagram (media sosial) sementara untuk web prodi di Kelola LPTIK untuk itu kaprodi melakukan koordinasi dengan LPTIK untuk mengoptimalkan publikasi prodi.
2. Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas untuk membuat SOP Layanan Kemahasiswaan.
3. Kaprodi bersama Dosen pembimbing HMP melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi setiap tahun serta tindak lanjut dari hasil evaluasi.
4. Dosen PA Prodi telah melaksanakan Kegiatan Pembimbingan Akademik kepada mahasiswa namun belum optimal untuk itu Kaprodi segera berkoordinasi dengan Dosen PA terkait kegiatan pembimbingan Akademik.
5. Kaprodi berkoordinasi dengan Dosen PA terkait dokumentasi kegiatan pembimbingan Akademik.
6. Prodi berkoordinasi dengan fakultas untuk mengoptimalkan kegiatan kerjasama prodi baik kerjasama lokal, nasional dan international dan mendokumentasikan kegiatan Kerjasama tersebut.
7. Prodi melakukan koordinasi dengan Fakultas untuk menyusun dokumen SOP layanan kemahasiswaan.
8. Pengelolaan kegiatan HMP perlu di optimalkan sehingga pelaksanaan kegiatan HMP dapat di monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut kegiatan HMP setiap tahunnya sesuai standar mahasiswa yang ditetapkan SPMI, oleh karena itu kaprodi segera melakukan kordinasi dengan pembimbing HMP melalui Rapat prodi tentang pembimbing HMP untuk moitoring, evaluasi, membuat laporan dan tindak lanjut kegiatan HMP setiap tahunnya, dan untuk meningkatkan kegiatan HMP harus berkoordinasi dengan Fakultas.
9. Prodi menyusun pedoman dan/atau SOP, dan disosialisasikan kepada dosen Pembina dan mahasiswa (terutama pengurus HMP

yaitu mengevaluasi pengelolaan HMP bersama dosen Pembina dan perwakilan pengurus).

C4 – Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan SDM DTSPS beberapa Prodi perlu di optimal sehingga prodi dosen minimal memiliki jabatan lektor dan lektor kepala.
2. Belum semua DTSPS melakukan penelitian dan pengabdian minimal 1 dalam satu tahun. Berkaitan tersebut kaprodi sering melakukan motivasi kepada DTSPS untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian dengan dana internal dan eksternal melalui rapat-rapat kaprodi.
3. SDM di prodi belum memenuhi standar dilihat dari rasio jumlah mahasiswa, ada program studi yang jumlah DTSPS yang tidak seimbang dimana masih kekurangan dosen sehingga segera menambah dosen baru.
4. Kaprodi berkoordinasi dengan fakultas untuk mengajukan dosen baru.
5. Kaprodi mendokumentasikan rekognisi dosen.

C5 – Keuangan, Sarana dan Prasarana

Adanya kebijakan agar fakultas mendapatkan dana untuk dikelola dalam rangka promosi mahasiswa baru.

C6 – Pendidikan

1. Kaprodi melengkapi lampiran perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) pada dokumen kurikulum tahun 2020;
2. Kaprodi menyediakan RPS dalam bentuk Ms. Word yang sudah disepakati untuk digunakan dan disesuaikan oleh dosen pengampu pada setiap semester;
3. Kaprodi mengkoordinir tim reviewer RPS untuk melaksanakan review RPS;
4. Kaprodi mengkoordinir tim reviewer Soal UAS untuk melaksanakan review Soal UAS;
5. Kaprodi memberikan usulan kepada fakultas yang diteruskan kepada Pimpinan PT untuk menyusun Pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran serta memberikan arahan kepada dosen dalam pelaksanaannya;
6. Kaprodi melakukan pendataan semua kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini dan memberikan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dosen tetap prodi untuk mengevaluasi dan merumuskan tindak lanjut dari kegiatan MBKM dan konversi rekognisi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini;
7. Kaprodi menyusun laporan kegiatan praktisi mengajar, dan melakukan menjangkau umpan balik mahasiswa terhadap



pelaksanaan praktisi mengajar.

C7 – Penelitian

1. Kaprodi segera untuk melakukan koordinasi ke fakultas untuk membentuk tim review roadmap.
2. Menyusun roadmap baru yang sesuai dengan bidang keilmuan Prodi dan mensosialisasikan roadmap kepada dosen dan mahasiswa.
3. Implementasi roadmap penelitian setiap tahun harus dilakukan evaluasi kesesuaian roadmap dengan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dan selanjutnya kaprodi membuat laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut roadmap Penelitian.

C8 – Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Kaprodi harus melakukan review roadmap PkM.
2. Prodi melakukan sosialisasi roadmap PkM kepada dosen dan mahasiswa
3. Menyusun roadmap baru yang sesuai dengan bidang keilmuan Prodi dan mensosialisasikan roadmap kepada dosen dan mahasiswa.
4. Implementasi roadmap PKM setiap tahun harus dilakukan evaluasi kesesuaian roadmap dengan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa dan selanjutnya kaprodi membuat laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut roadmap PKM

C9 – Luaran dan Capaian Tri Dharma

Kaprodi segera koordinasi dengan fakultas untuk menyusun pedoman pengukuran CPL beserta instrument pengukuran dan selanjutnya Kaprodi melakukan analisis pengukuran CPL.

3.2.5 Bagian Administrasi Akademik (BAA)

1. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Administrasi Akademik secara rutin setiap Semester sesuai template baku.
2. Menyusun Laporan Kinerja BAA sesuai template baku

3.2.6 Unit Pustaka Dan Sumber Belajar (UPSB)

1. Unit PSB melakukan evaluasi dan tindak lanjut setiap akhir tahun dari RKAT yang disusun dan disahkan Wakil Rektor.
2. Unit PSB menyusun dokumen hasil RKAT sudah disosialisasikan kepada tim UPSB dalam bentuk daftar hadir, berita acara, dan laporan kegiatan sosialisasi.

3.2.7 Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)

1. Semua dokumen SOP di LPTIK harus disahkan oleh pimpinan.
2. Melaporakn kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.
3. Melaporkan secara rutin pengadaan dan perawatan hardware sistem dan jaringan.



3.2.8 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. LPPM harus menyusun RKAT dan Laporan Akhir Tahun kegiatan penelitian dan pengabdian yang disahkan atasan (Wakil Rektor I).
2. LPPM menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. LPPM secara terus menerus memotivasi dan mensosialisasikan tentang kebijakan publikasi ilmiah dosen, sehingga semua dana dapat terserap.
4. LPPM melakukan koordinasi dengan fakultas/prodi terkait dengan relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kegiatan Pendidikan.
5. LPPM secara rutin melaporkan kegiatan secara berkala kepada Rektor melalui wakil rektor bidang akademik (dokumen laporan akhir tahun yang disahkan Wakil Rektor I)

3.2.9 Bagian SDM dan Administrasi Umum

1. Bidang SDM dan Administrasi Umum dalam mengarsipkan surat-surat harus purat-surat perbidang atau perkelompok, sehingga saat bagian atau unit lain membutuhkan tidak kesulitan.
2. Bidang SDM dan Administrasi Umum dalam mengarsipkan surat-surat di buat per folder per bidang untuk memudahkan saat sharing dokumen.

3.2.10 Bagian Keuangan

1. RKAT yang disusun secara rutin setiap tahun harus disahkan pimpinan yang terkait.
2. Bagian keuangan perlu maksimal dalam membuat pengkodean untuk meningkatkan ketepatan dan memudahkan dalam melaksanakan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan dilingkungan Universitas sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku.
3. Perlu meningkatkan ketertiban, ketelitian, kecermatan dan ketepatan dalam menyusun laporan keuangan secara periodik dapat dilaporkan tepat waktu.

3.2.11 Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan

1. Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II untuk menyusun peraturan/SOP tertulis yang disahkan oleh atasan terkait peminjaman sarpras, ruangan dan kendaraan.
2. Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtangaan dengan Wakil Rektor II untuk mengupdate sistem pendokumentasian dan pengarsipan Kebutuhan Rumah Tangga berbasis



digitalisasi/komputerisasi sehingga memudahkan dalam pengecekan, pemeliharaan ataupun pengadaan.

3. Bagian Sarana Prasarana dan Kerumahtanggaan berkordinasi dengan Wakil Rektor II untuk pengadaan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.
4. Unit Sarana Prasarana dan Kerumahtanggaan berkoordinasi dengan Wakli Rektor II menyusun SOP terkait prosedur pelaksanaan semua kinerja di unit sarana prasarana dan kerumahtanggaan yang meliputi pengadaan, perawatan dan pembelanjaan barang serta pendanaan.

3.2.12 Unit Admisi, Publikasi Dan Kerjasama (APK)

1. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) harus menyusun dokumen RKAT Tahun Akademik 2023/2024 yang disahkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaa dan Kerjasama.
2. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) melengkapi data kerjasama lokal, nasional, dan internasional dalam bentuk laporan kerjasama, MoU/MoA, SOP dan dokumentasi kegiatan yang terselenggara.
3. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) menyusun SOP PMB, publikasi dan kerjasama.
4. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) melaksanakan evaluasi penyusunan RKAT.
5. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) melakukan koordinasi bersama Rektor dan Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama terkait peraturan PKKMB, Tim APK melengkapi dokumen Peraturan Rektor Program RPL.
6. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) mendokumentasikan dengan tertib dan teratur Laporan Program Publikasi, PMB, Kerjasama, pencitraan dan koordinasi update website Universitas Bhinneka PGRI.
7. Unit Admisi, Publikasi dan Kerjasama (APK) perlu memisahkan LPJ Publikasi, PMB dan Kerjasama.

3.2.13 Unit Ormawa, Karir, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA)

1. OKWA harus melakukan pendokumentasian setiap kegiatan dengan tertib dan teratur.
2. OKWA harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan unit-unit yang lain yang terkait untuk memperlancar setiap kegiatan.
3. OKWA memaksimalkan komunikasi dengan alumni untuk memperoleh dokumen yang lengkap mitra dan pengguna semua Program Studi.
4. Unit OKWA menjalin komunikasi dengan fakultas dan prodi dan untuk memperkuat perlu dimasukkan dalam SOTK.

5. Unit OKWA menyusun pedoman dalam pengelolaan data dan informasi kegiatan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan pimpinan lembaga terkait.
6. Memperjelas pengelolaan alumni antara pengurus IKA UBHI dengan Unit OKWA. Unit OKWA menjalin komunikasi yang intensif dengan pengurus IKA UBHI dan berkoordinasi dengan pimpinan lembaga.

3.2.14 Unit Pengembangan Karakter, Konseling, Kesehatan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (PK4M)

1. PK4M menyusun SOP untuk semua kegiatan yang belum ada dan mengupdate SOP yang sudah ada.
2. PK4M dalam setiap kegiatan harus didokumentasi dengan baik dan teratur sebagai perwujudan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan.





UNIVERSITAS
BHINNEKA PGRI
Empowering University

Lembaga Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung
Telepon/ Faximile (0355) 321426 Kode Pos : 66221
Surel : lpm@ubhi.ac.id
Laman : www.ubhi.ac.id