LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) - KUALITATIF

MODE: INSTRUMEN KUALITATIF

UII DALWA

AUDITEE / UNIT KERJA:

S1- MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PERIODE AMI 2025

Nomor SK Penugasan: MPI/LPM.22/2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
BANGIL - PASURUAN
TAHUN 2026

UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Kampus: Jl. Raya Raci No. 51 Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153 • Telp. (0343) 745444
Website: www.uiidalwa.ac.id • E-mail: lpm@uiidalwa.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) AMI - KUALITATIF

Dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini telah disusun, diverifikasi, dan disahkan secara seksama berdasarkan temuan audit lapangan serta rekomendasi tim auditor pada:

Unit Kerja / Auditee	:	**S1- Manajemen Pendidikan Islam**
Nomor SK Auditor	:	MPI/LPM.22/2025
Nomor SK Penetapan RTL	:	MPI/LPM.22/2025
Periode AMI	:	Periode AMI 2025
Cakupan Instrumen	:	**Instrumen Kualitatif**
Tanggal Penetapan RTL	:	31 Oktober 2026
Status Dokumen	:	**FINAL & DISAHKAN**

Dokumen ini mengikat kedua belah pihak (Auditee dan Tim Auditor/LPM) sebagai wujud komitmen nyata terhadap pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam rangka mencapai perbaikan mutu akademik dan tata kelola secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Ditetapkan di: Bangil, Pasuruan
Pada tanggal: 31 Oktober 2026

Diverifikasi & Disetujui oleh:
Ketua Program Studi / Unit Kerja

Achmad Misbah, M.Pd.I.

Ditinjau oleh:
Ketua Tim Auditor AMI

A. Roisul Burhani, M.Pd.

Disahkan oleh:

Disahkan oleh:

** Dokumen ini ditandatangani secara elektronik. Pindai kode QR pada masing-masing tanda tangan untuk memverifikasi keaslian informasi dokumen.*

KATA PENGANTAR

TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Wash-shalatu Was-salamu 'ala Asyrafil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa 'ala Alihi wa Shahbihi Ajma'in.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal (AMI) Periode Periode AMI 2025 untuk **S1- Manajemen Pendidikan Islam** dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan pilar strategis dalam mewujudkan visi Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah sebagai perguruan tinggi terkemuka yang berdaya saing global dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. Pelaksanaan Audit Mutu Internal bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan atau memberikan sanksi, melainkan sebagai instrumen refleksi kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap analysis*) antara standar yang telah ditetapkan dengan capaian riil di lapangan.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini memuat rumusan aksi konkret perbaikan, penanggung jawab operasional (PIC), dan target waktu penyelesaian yang terukur atas setiap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Auditor. Dengan adanya dokumen RTL ini, hasil audit tidak berhenti sebagai tumpukan laporan administratif semata, melainkan bermutasi menjadi cetak biru perbaikan yang terencana dan termonitor secara berkesinambungan (*Continuous Quality Improvement* / Kaizen).

Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor beserta jajaran Pimpinan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah atas arahan dan komitmen dalam menjaga integritas mutu universitas;
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah mengoordinasikan penyelenggaraan siklus Audit Mutu Internal secara profesional, objektif, dan independen;
3. Pimpinan dan Pengelola **S1- Manajemen Pendidikan Islam** (Auditee) atas keterbukaan, sikap kooperatif, dan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi audit;
4. Seluruh sivitas akademika yang senantiasa berpartisipasi aktif dalam memelihara dan menumbuhkembangkan budaya mutu.

Semoga dokumen ini menjadi panduan kerja yang bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah SWT demi kemajuan peradaban ilmu dan keunggulan institusi kita tercinta.

Bangil, 31 Oktober 2026

Ketua Tim Auditor AMI,



A. Roisul Burhani, M.Pd.

DAFTAR ISI

DOKUMEN RENCANA TINDAK LANJUT

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PENGESAHAN **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **iv**

SURAT KEPUTUSAN (SK) REKTOR & SUSUNAN TIM AUDIT **v**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI **1**

1.2 Landasan Yuridis & Kebijakan Mutu **2**

1.3 Tujuan dan Manfaat Rencana Tindak Lanjut (RTL) **2**

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran Audit **3**

BAB II: HASIL EVALUASI & TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL **4**

2.1 Ringkasan Pelaksanaan Audit **4**

2.2 Klasifikasi dan Distribusi Temuan Audit **4**

2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor **5**

BAB III: RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) **10**

3.1 Strategi dan Pendekatan Tindak Lanjut **10**

3.2 Matriks Rencana Tindak Lanjut per Butir Temuan **10**

3.3 Catatan Verifikasi Auditee dan Pengesahan LPM **11**

3.4 Mekanisme Pengawasan dan Integrasi RTM **11**

BAB IV: PENUTUP **12**

4.1 Kesimpulan **12**

4.2 Komitmen Bersama Peningkatan Mutu **12**

LAMPIRAN (DAFTAR BERKAS FILE & LINK) **13**

Lampiran 1: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Bukti Evaluasi Diri Auditee **13**

Lampiran 2: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Asesmen Auditor **14**

Lampiran 3: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Tindak Lanjut (RTL) **14**

UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Kampus: Jl. Raya Raci No. 51 Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153 • Telp. (0343) 745444
Website: www.uiidalwa.ac.id • E-mail: lpm@uiidalwa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

NOMOR : MPI/LPM.22/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PERIODE AMI 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah (UII DALWA), perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan AMI pada **S1- Manajemen Pendidikan Islam**, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor serta menugaskan Auditee terkait;

c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Daftar Susunan Keputusan ini dipandang cakap, memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan untuk diangkat serta ditugaskan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah;
6. Pedoman dan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UII DALWA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PERIODE AMI 2025.**

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Auditor (Auditor Ketua dan Anggota) serta Auditee pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) PERIODE AMI 2025.

KEDUA : Tim Auditor bertugas memvalidasi Evaluasi Diri (ED), melaksanakan asesmen kecukupan, asesmen lapangan (visitasi), merumuskan temuan dan rekomendasi audit, serta mengevaluasi tindak lanjut pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

KETIGA : Auditee bertugas mengisi instrumen Evaluasi Diri secara lengkap, melampirkan berkas bukti sahih melalui Sistem Informasi AMI LPM, mendampingi proses asesmen, serta menindaklanjuti hasil temuan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL).

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Darullughah Waddacwah
2. Para Wakil Rektor UII Dalwa
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan / Direktur Pascasarjana terkait
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 20 Desember 2025
Rektor,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

DAFTAR PENUGASAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

NOMOR : MPI/LPM.22/2025
TANGGAL : 20 Desember 2025
TENTANG : PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PERIODE AMI 2025

A. SUSUNAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Manajemen Pendidikan Islam** • Periode: **Periode AMI 2025**

No	Nama Lengkap & Gelar	Jabatan / Peran dalam Tim Audit	Status Penugasan
1	**A. Roisul Burhani, M.Pd.**	**Ketua Tim Auditor**	Aktif / Ditugaskan
2	**Rakai Hino Galeswangi, M.Pd.**	**Anggota Tim Auditor**	Aktif / Ditugaskan

B. DAFTAR AUDITEE (PERWAKILAN UNIT KERJA / PROGRAM STUDI)

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Manajemen Pendidikan Islam** • Periode: **Periode AMI 2025**

No	Nama Lengkap & Gelar	Unit Kerja / Program Studi	Peran Penugasan
1	**Achmad Misbah, M.Pd.I.**	S1- Manajemen Pendidikan Islam	Auditee / Asesi

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 20 Desember 2025

Rektor,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Pendidikan tinggi bermutu merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah (UII Dalwa) menempatkan penjaminan mutu sebagai denyut nadi operasional seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk memastikan bahwa seluruh standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terlaksana secara konsisten, maka diselenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala pada setiap siklus akademik.

Dalam paradigma penjaminan mutu modern yang berbasis siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar), AMI menempati posisi strategis pada fase *Evaluasi*. Namun, siklus mutu tidak akan pernah lengkap tanpa adanya fase *Pengendalian* dan *Peningkatan*, yang terwujud secara operasional melalui penyusunan dan implementasi **Rencana Tindak Lanjut (RTL)**.

Dokumen RTL ini disusun untuk menjawab hasil temuan pada **S1- Manajemen Pendidikan Islam** berdasarkan asesmen lapang yang telah dilakukan oleh Tim Auditor. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi pimpinan unit kerja dalam melakukan mitigasi risiko akademik, restrukturisasi tata kelola, dan optimalisasi sumber daya agar seluruh standar yang belum tercapai dapat segera terpenuhi dalam rentang waktu yang terukur.

1.2 Landasan Yuridis & Kebijakan Mutu

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut ini berlandaskan pada rujukan hukum dan regulasi internal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah;
5. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UII Dalwa;
6. Manual Standar Mutu dan Formulir SPMI UII Dalwa;
7. Surat Keputusan Rektor UII Dalwa Nomor: **MPI/LPM.22/2025** tentang Penugasan Tim Auditor Audit Mutu Internal.

1.3 Tujuan dan Manfaat Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tujuan utama penyusunan dokumen RTL ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah korektif dan preventif atas temuan ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama proses audit. Secara spesifik, dokumen ini bertujuan untuk:

- Menjabarkan rekomendasi auditor ke dalam bentuk program kerja aksi nyata (*action plan*);
- Menetapkan Penanggung Jawab (*Person In Charge* / PIC) yang berwenang dan bertanggung jawab atas eksekusi setiap butir perbaikan;
- Menentukan target waktu penyelesaian (*timeframe*) yang realistis dan dapat dievaluasi;
- Menjadi dasar monitoring bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan bahan masukan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran Audit

Ruang lingkup pelaksanaan audit mutu internal ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian dokumen, kriteria tata kelola, capaian kompetensi lulusan, proses pembelajaran, kualifikasi dan rasio dosen, sarana prasarana penunjang, serta sistem penjaminan mutu pada program studi/unit kerja bersangkutan sesuai instrumen standar akreditasi yang berlaku.

BAB II
HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Ringkasan Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Internal untuk **S1- Manajemen Pendidikan Islam** pada Periode Periode AMI 2025 dilaksanakan melalui tahapan Audit Dokumen (Desk Evaluation) dan Audit Lapangan (Visitasi/Asesmen Lapangan). Tim Auditor dipimpin oleh **A. Roisul Burhani, M.Pd.** didampingi anggota tim penilai independen.

Berdasarkan total **50** indikator standar yang diasesmen, auditor mengonfirmasi bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan universitas, namun terdapat beberapa indikator yang memerlukan tindakan koreksi terencana karena belum memenuhi kriteria secara optimal.

2.2 Klasifikasi dan Distribusi Temuan Audit

Temuan audit mutu diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori ketidaksesuaian standar, yaitu:

- **Ketidaksesuaian Mayor:** Penyimpangan standar yang berdampak langsung dan signifikan terhadap mutu tridharma atau legalitas institusi;
- **Ketidaksesuaian Minor:** Ketidaksesuaian prosedural atau administratif yang tidak berdampak fatal namun perlu segera disempurnakan;
- **Observasi:** Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian di masa depan apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan dini.

No	Kategori Status Indikator	Jumlah Butir	Persentase (%)
1	Indikator Memenuhi Standar (Sesuai)	**0**	0%
2	Ketidaksesuaian Mayor	**0**	0%
3	Ketidaksesuaian Minor	**50**	100%
4	Observasi	**0**	0%
TOTAL INDIKATOR DIAUDIT		**50**	**100%**

2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor

Berikut adalah rincian lengkap seluruh indikator standar mutu (**50 Indikator**) pada **S1- Manajemen Pendidikan Islam** beserta isian Jawaban Evaluasi Diri dari Auditee dan Penilaian Poin / Skor dari Tim Auditor (daftar berkas bukti file & link dicantumkan pada bagian Lampiran):

INDIKATOR 1 (LAMDIK10-S1-001) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah VMTS UPPS selaras dengan VMTS perguruan tinggi, jelas, visioner, dan realistis berdasarkan kapasitas serta daya dukung?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menjelaskan tata nilai kelembagaan dan kekhasan MPI berbasis pesantren sebagai arah pengembangan tridharma. Catatan keterbatasan: Matriks keselarasan VMTS PT–UPPS–PS, SK pengesahan, dan dokumen yang berlaku khusus 2024 belum dapat dipastikan dari LED.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: gambaran visi dan budaya mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: gambaran visi dan budaya mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 4 (LAMDIK10-S1-004) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS menyediakan dana pendidikan, penelitian, PkM, publikasi, dan investasi yang memadai untuk pelaksanaan tridharma?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Biaya operasional pendidikan tercatat Rp7.388.634.417 (2023) menjadi Rp7.520.994.417 (2024); investasi Rp2.668.300.000 menjadi Rp3.177.360.000. Catatan keterbatasan: Angka penelitian, PkM, dan publikasi per DTPS belum dipisahkan sebagai realisasi; alokasi UPPS dan PS perlu direkonsiliasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Biaya operasional pendidikan Rp7,389 miliar (2023) -> Rp7,521 miliar (2024) -> Rp7,543 miliar (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Biaya operasional pendidikan Rp7,389 miliar (2023) -> Rp7,521 miliar (2024) -> Rp7,543 miliar (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 6 (LAMDIK10-S1-006) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS memiliki dan melaksanakan kerja sama tridharma yang relevan dengan mitra dalam dan luar negeri secara memadai?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan kerja sama MPI dengan lembaga sosial dan pesantren, termasuk aktivitas tahun 2025. Catatan keterbatasan: Bukti perjanjian dan laporan pelaksanaan yang ditandatangani khusus 2024 belum dibedakan dari 2025.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: jejaring kemitraan dan pengalaman lapangan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: jejaring kemitraan dan pengalaman lapangan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 7 (LAMDIK10-S1-007) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS memiliki dokumen SPMI lengkap, menerapkan siklus PPEPP secara konsisten, dan mendokumentasikan pelaksanaannya?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan empat kelompok dokumen SPMI dan mekanisme PPEPP dengan audit internal tahunan. Catatan keterbatasan: SK kebijakan/manual/standar/formulir yang berlaku pada 2024, berita acara AMI dan daftar RTL 2024 belum diperlihatkan secara terpisah.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu, hlm. 8–10. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu, hlm. 8–10. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 8 (LAMDIK10-S1-008) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS mempunyai keunggulan nyata dalam pendidikan, penelitian, dan PkM yang didukung bukti valid?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). MPI menunjukkan penciri konseling Islam berbasis pesantren; dalam tabel penelitian bersama mahasiswa tercatat 24 entri 2024 dan 12 bertema digitalisasi/inovasi. Catatan keterbatasan: Keunggulan pendidikan–penelitian–PkM belum dikaitkan dengan tolok ukur dampak dan bukti pengakuan 2024 pada ketiga ranah.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: diferensiasi misi; LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian. Entri penelitian bersama mahasiswa 24 (2023), 24 (2024), 24 (2025): stabil, bukan naik.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: diferensiasi misi; LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian. Entri penelitian bersama mahasiswa 24 (2023), 24 (2024), 24 (2025): stabil, bukan naik.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 9 (LAMDIK10-S1-009) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS menunjukkan daya saing melalui status akreditasi perguruan tinggi dan indikator reputasi institusi yang sahih?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Informasi tentang posisi daya saing lembaga dibahas secara umum dalam LED. Catatan keterbatasan: Nomor SK dan peringkat akreditasi institusi yang berlaku pada 2024 belum tercantum lengkap pada identitas LKPS.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: diferensiasi misi; LKPS Identitas Pengusul. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: diferensiasi misi; LKPS Identitas Pengusul. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 10 (LAMDIK10-S1-010) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah tersedia kebijakan tertulis tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut VMTS PT, UPPS, dan PS?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan penetapan visi, sosialisasi, evaluasi dan tindak lanjut sebagai bagian tata kelola mutu. Catatan keterbatasan: Regulasi internal dan hasil sosialisasi VMTS 2024 belum dipisah secara periodik.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: budaya mutu dan tata kelola. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: budaya mutu dan tata kelola. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 11 (LAMDIK10-S1-011) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah visi keilmuan dan tujuan PS selaras secara substantif dengan VMTS UPPS dan perguruan tinggi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Narasi LED mengaitkan visi MPI dengan penguatan konseling Islam, nilai pesantren, kurikulum dan tridharma. Catatan keterbatasan: Matriks keterkaitan kalimat visi PT, UPPS, prodi dan CPL 2024 belum tersedia dalam bahan audit.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: diferensiasi misi; LKPS Tabel 1-I.9 CPL. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: diferensiasi misi; LKPS Tabel 1-I.9 CPL. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 12 (LAMDIK10-S1-012) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah visi keilmuan dan tujuan PS realistis terhadap dukungan SDM, finansial, sarana, prasarana, dan kerja sama?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Kenaikan belanja operasional dan investasi 2024 menunjukkan dukungan sumber daya yang meningkat dibanding 2023. Catatan keterbatasan: Peta kebutuhan SDM dan sarpras yang menghubungkan sumber daya dengan target visi 2024 belum terdokumentasi per indikator.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: strategi pengembangan. Total investasi Rp2,6683 miliar (2023) -> Rp3,17736 miliar (2024) -> Rp3,5184 miliar (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: strategi pengembangan. Total investasi Rp2,6683 miliar (2023) -> Rp3,17736 miliar (2024) -> Rp3,5184 miliar (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 13 (LAMDIK10-S1-013) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS dirumuskan jelas, bertahap, terukur, dan dapat ditelusuri?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menjelaskan arah pengembangan tridharma dan sistem pengukuran kinerja; LKPS memiliki data hasil CPL 2023–2025. Catatan keterbatasan: Strategi tahunan 2024 yang memuat milestone, PIC, anggaran dan ambang keberhasilan tiap sasaran belum diverifikasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: strategi pengembangan; LKPS Tabel 1-I.9 CPL. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: strategi pengembangan; LKPS Tabel 1-I.9 CPL. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 15 (LAMDIK10-S1-015) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu tersedia dan diimplementasikan sampai tindak lanjut?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Dalam LED terdapat uraian kebijakan tata pamong, kepemimpinan, kerja sama dan mekanisme PPEPP. Catatan keterbatasan: Keterlaksanaan serta evaluasi hasil kebijakan pada 2024 belum didukung matriks bukti yang berurutan.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: budaya mutu dan tata pamong. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: budaya mutu dan tata pamong. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 16 (LAMDIK10-S1-016) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah struktur organisasi, uraian tugas, mekanisme hubungan kerja, dan lima prinsip tata pamong yang baik diterapkan di UPPS?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan SOTK, tupoksi dan koordinasi UPPS sebagai kerangka penerapan akuntabilitas. Catatan keterbatasan: Struktur organisasi bertanggal 2024, delegasi kewenangan dan bukti penerapan prinsip transparansi/keadilan belum lengkap.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: tata pamong hlm. 95–97. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: tata pamong hlm. 95–97. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 17 (LAMDIK10-S1-017) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS menjalankan sembilan aspek tata kelola dari perencanaan hingga pengembangan berdasarkan evaluasi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Rangkaian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian digambarkan dalam mekanisme penjaminan mutu LED. Catatan keterbatasan: Bukti sembilan aspek tata kelola secara lengkap dan keterhubungannya dengan hasil kinerja pada 2024 belum dikompilasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: tata pamong; K.1 Budaya Mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: tata pamong; K.1 Budaya Mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 19 (LAMDIK10-S1-019) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kerja sama tridharma UPPS memiliki dokumen sah, direalisasikan secara konsisten, dievaluasi, dan ditindaklanjuti?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Jejaring kerja sama disebut pada LED dan ada gambaran implementasi magang/PKL, terutama pada 2025. Catatan keterbatasan: Dokumen perjanjian beserta luaran 2024, monitoring, efektivitas dan tindak lanjut belum tersusun dalam rekap.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: kerja sama dan praktik lapangan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: kerja sama dan praktik lapangan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 20 (LAMDIK10-S1-020) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS mempunyai gugus penjaminan mutu dan melaksanakan PPEPP secara konsisten disertai bukti serta benchmarking eksternal?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menyebut LPM, KJM dan GJM sebagai pengelola PPEPP dan AMI tahunan. Catatan keterbatasan: SK GJM 2024, jadwal audit, bukti evaluasi standar dan benchmarking eksternal per PS belum teridentifikasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu hlm. 8–10. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu hlm. 8–10. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 21 (LAMDIK10-S1-021) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kebijakan dan mekanisme PMB, termasuk seleksi minat, bakat dan panggilan menjadi pendidik, dilaksanakan konsisten dan terdokumentasi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Mahasiswa baru MPI pada 2024 berjumlah 71 orang, sehingga terdapat bukti output PMB. Catatan keterbatasan: SOP seleksi, perangkat uji minat/bakat, hasil seleksi, aksesibilitas dan evaluasi PMB 2024 belum dilampirkan.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.11 Maba; LED MPI: layanan kemahasiswaan. Mahasiswa baru 75 (2023), 71 (2024), 80 (2025): terjadi penurunan lalu pemulihan.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.11 Maba; LED MPI: layanan kemahasiswaan. Mahasiswa baru 75 (2023), 71 (2024), 80 (2025): terjadi penurunan lalu pemulihan.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 23 (LAMDIK10-S1-023) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah animo calon mahasiswa terhadap PS menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan selama tiga tahun terakhir?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tren penerimaan mahasiswa baru menurun dari 75 (2023) ke 71 (2024), lalu pulih menjadi 80 (2025). Catatan keterbatasan: Animo mahasiswa baru 2024 belum menunjukkan peningkatan; data pendaftar belum tersedia untuk menjelaskan fluktuasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.11 Maba. Mahasiswa baru 75 (2023) -> 71 (2024) -> 80 (2025): pemulihan teramati pada 2025, bukan kenaikan setiap tahun.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.11 Maba. Mahasiswa baru 75 (2023) -> 71 (2024) -> 80 (2025): pemulihan teramati pada 2025, bukan kenaikan setiap tahun.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 24 (LAMDIK10-S1-024) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS menyediakan program pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa secara lengkap dan efektif?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS mencatat 7 entri prestasi mahasiswa pada 2024 di bidang nasional/wilayah; capaian ini menunjukkan aktivitas pembinaan minat dan bakat. Catatan keterbatasan: Daftar program pembinaan dan dampak layanan konseling, beasiswa, kesejahteraan dan keprofesian belum dievaluasi terpadu.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.12 Prestasi. Prestasi 8 entri (2023), 7 (2024), 2 (2025) dalam daftar; cakupan tahun perlu direkonsiliasi.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.12 Prestasi. Prestasi 8 entri (2023), 7 (2024), 2 (2025) dalam daftar; cakupan tahun perlu direkonsiliasi.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 25 (LAMDIK10-S1-025) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PT/UPPS menerapkan kebijakan rekrutmen dan seleksi dosen secara objektif, termasuk tes kompetensi akademik/pedagogik, dan mendokumentasikannya?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Profil dosen tersedia pada LKPS sebagai potret tahun TS (2025). Catatan keterbatasan: Bukti pengumuman, seleksi kompetensi dan berita acara rekrutmen dosen pada 2024 tidak tersedia di LKPS.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.1 DPR; LED MPI: tata kelola SDM. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.1 DPR; LED MPI: tata kelola SDM. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 26 (LAMDIK10-S1-026) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah komposisi kualifikasi akademik dosen tetap program studi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan standar kependidikan?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS TS (2025) memuat 24 DPR, 1 berpendidikan S3 dan 23 S2; data tidak otomatis berlaku pada 2024. Catatan keterbatasan: NDTPS 2024 yang sesuai bidang inti MPI dan rasio kualifikasi minimum belum dapat dibuktikan.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.1 DPR. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.1 DPR. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 27 (LAMDIK10-S1-027) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah DTPS memiliki distribusi jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar yang mendukung mutu tridharma?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Pada daftar DPR TS (2025) terdapat 5 Lektor dan selebihnya Asisten Ahli; distribusi tersebut belum dibuktikan untuk 2024. Catatan keterbatasan: SK jabatan fungsional berlaku 2024 dan peta percepatan jenjang karier dosen belum dilampirkan.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.1 DPR. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.1 DPR. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 31 (LAMDIK10-S1-031) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah frekuensi tatap muka dan ujian yang dilaksanakan DTPS sesuai dengan rencana perkuliahan setiap semester?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan pemantauan pembelajaran dalam sistem penjaminan mutu. Catatan keterbatasan: Berita acara 14–16 pertemuan, daftar presensi, UTS dan UAS tiap mata kuliah selama 2024 belum dapat diperiksa.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pendidikan dan evaluasi mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pendidikan dan evaluasi mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 35 (LAMDIK10-S1-035) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kebijakan seleksi, penempatan, penghargaan, sanksi, dan pemutusan hubungan kerja tenaga kependidikan diterapkan konsisten dan terdokumentasi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Kebijakan pengelolaan SDM diuraikan pada narasi tata kelola LED. Catatan keterbatasan: SOP seleksi, penghargaan, sanksi serta pemberhentian tendik yang berlaku pada 2024 belum terverifikasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: tata pamong dan layanan SDM. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: tata pamong dan layanan SDM. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 38 (LAMDIK10-S1-038) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM diukur dengan instrumen valid, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara periodik?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Survei kepuasan 2024 mencatat 23 responden dosen (keterwakilan 76%) dan 20 tendik (67%), meningkat dari 2023 masing-masing 22 dan 18. Catatan keterbatasan: Validitas instrumen, analisis akar masalah per dimensi dan bukti penutupan tindak lanjut 2024 perlu diverifikasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas baris dosen dan tendik. Survei dosen n=22 (2023), 23 (2024), 24 (2025); tendik n=18,20,22.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas baris dosen dan tendik. Survei dosen n=22 (2023), 23 (2024), 24 (2025); tendik n=18,20,22.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 39 (LAMDIK10-S1-039) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PT/UPPS memiliki kebijakan pengelolaan dana dan sarpras yang disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Belanja operasional dan investasi 2024 tercatat dan meningkat dibanding 2023. Catatan keterbatasan: Dokumen RAPB/RKAT, pengendalian realisasi, evaluasi risiko dan pelaporan per PS belum dikaitkan lengkap dengan angka.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: tata kelola sumber daya. Pembiayaan pendidikan dan investasi naik pada tiap seri tahun 2023–2025.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: tata kelola sumber daya. Pembiayaan pendidikan dan investasi naik pada tiap seri tahun 2023–2025.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 44 (LAMDIK10-S1-044) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah ruang kuliah, laboratorium termasuk microteaching, perpustakaan, dan prasarana lain tersedia, layak, serta terawat?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED membahas pemenuhan sarpras pembelajaran serta praktik lapangan; investasi sarana pada 2024 Rp747.360.000. Catatan keterbatasan: Keberadaan dan kondisi sarana microteaching/ruang layanan konseling MPI pada 2024 belum tercatat per unit.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):
Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.
Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: layanan pembelajaran. Investasi sarana naik berturut-turut 2023–2025; kondisi fisik belum dapat dievaluasi dari nominal saja.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.
Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: layanan pembelajaran. Investasi sarana naik berturut-turut 2023–2025; kondisi fisik belum dapat dievaluasi dari nominal saja.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 46 (LAMDIK10-S1-046) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PT/UPPS memiliki kebijakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum yang mengakomodasi MBKM?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED memaparkan kebijakan penyusunan kurikulum dan pembelajaran berbasis luaran. Catatan keterbatasan: Kebijakan MBKM dan hasil evaluasi kurikulum yang disahkan khusus tahun 2024 belum ditemukan sebagai berkas tersendiri.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):
Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.
Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: dokumen kurikulum dan pembelajaran. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.
Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: dokumen kurikulum dan pembelajaran. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 47 (LAMDIK10-S1-047) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS mendukung pengembangan kurikulum melalui dana, pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Kenaikan investasi pendidikan 2024 menunjukkan penguatan pendanaan umum, sementara LED menekankan pengembangan kurikulum. Catatan keterbatasan: Dukungan spesifik anggaran pengembangan kurikulum, pakar dan workshop 2024 belum dirinci.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):
Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.
Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: kurikulum. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.
Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED MPI: kurikulum. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 48 (LAMDIK10-S1-048) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah dokumen kurikulum PS lengkap, koheren, relevan, dan mutakhir serta memberikan hak belajar di luar PS?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Asesmen terhadap 20 CPL tercatat dengan rata-rata 89,95 pada 2024, meningkat dari 86,10 pada 2023; LED menguraikan struktur kurikulum. Catatan keterbatasan: Pemetaan dokumen OBE, matriks CPL–CPMK dan bukti hak belajar di luar PS untuk periode 2024 perlu ditautkan.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.9 CPL; LED MPI: kurikulum. Rerata 20 CPL = 86,10 (2023), 89,95 (2024), 94,40 (2025): meningkat konsisten.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-I.9 CPL; LED MPI: kurikulum. Rerata 20 CPL = 86,10 (2023), 89,95 (2024), 94,40 (2025): meningkat konsisten.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 51 (LAMDIK10-S1-051) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS memiliki sistem pemantauan pembelajaran yang andal, periodik, konsisten, dan menghasilkan tindak lanjut perbaikan?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menempatkan pemantauan pembelajaran di dalam mekanisme PPEPP. Catatan keterbatasan: Laporan monitoring perkuliahan semester genap/ganjil 2024, temuan dan tindak lanjutnya belum terdokumentasi spesifik.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu dan pendidikan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu dan pendidikan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 52 (LAMDIK10-S1-052) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah DTPS melaksanakan penilaian minimal UTS dan UAS dengan teknik serta perangkat penilaian yang lengkap dan relevan dengan CPL?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan penilaian pembelajaran dan relevansinya dengan CPL; pengukuran CPL 2024 tersedia. Catatan keterbatasan: Rekap soal UTS/UAS, kisi-kisi, rubrik, rekaman penilaian serta banding nilai per mata kuliah 2024 belum diuji.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: penilaian pembelajaran; LKPS Tabel 1-I.9 CPL. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: penilaian pembelajaran; LKPS Tabel 1-I.9 CPL. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 53 (LAMDIK10-S1-053) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah pembelajaran mikro dilaksanakan di laboratorium memadai dengan praktik delapan keterampilan mengajar dan evaluasi yang terdokumentasi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tidak ada rekap khusus microteaching MPI tahun 2024 pada LKPS; LED lebih banyak menguraikan layanan konseling dan praktik lapangan. Catatan keterbatasan: Laboratorium, delapan keterampilan pembelajaran mikro/kompetensi setara, frekuensi dan refleksi praktik belum terbukti.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pendidikan dan praktik lapangan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pendidikan dan praktik lapangan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 54 (LAMDIK10-S1-054) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah dosen PA memberi bimbingan akademik minimal tiga kali per semester dengan rekam kegiatan yang tertib?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED membahas standar pembimbingan akademik dan peran dosen PA. Catatan keterbatasan: Frekuensi minimal tiga kali per semester belum dapat dihitung dari log bimbingan 2024.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pengelolaan bimbingan akademik. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pengelolaan bimbingan akademik. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 55 (LAMDIK10-S1-055) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah pembimbing magang melaksanakan pendampingan terjadwal di sekolah mitra dan mendokumentasikan kegiatan serta hasil evaluasinya?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED memuat contoh kemitraan dan PKL 25 hari pada 2025; tidak dapat diterapkan sebagai bukti tahun 2024. Catatan keterbatasan: Dokumen penugasan dosen pembimbing, kunjungan ke mitra dan laporan supervisi tahun 2024 belum tersedia.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: magang/PKL, hlm. 11–12. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: magang/PKL, hlm. 11–12. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 56 (LAMDIK10-S1-056) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah proses bimbingan tugas akhir/skripsi dilaksanakan terjadwal, cukup intensif, dan memiliki rekam jejak valid?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan penyelesaian tugas akhir sebagai bagian proses pendidikan. Catatan keterbatasan: Kartu bimbingan, jumlah pertemuan, rasio pembimbing dan ketercapaian target skripsi per 2024 belum ditunjukkan.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pendidikan dan pembimbingan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: pendidikan dan pembimbingan. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 57 (LAMDIK10-S1-057) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS secara rutin menyelenggarakan kuliah umum, seminar, lokakarya, konferensi, FGD atau kegiatan akademik relevan di luar kelas?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Dua publikasi seminar nasional tercantum pada 2024 di LKPS, namun publikasi seminar tidak serta-merta membuktikan kegiatan akademik rutin yang diselenggarakan PS. Catatan keterbatasan: Kalender dan laporan kuliah umum/seminar/FGD minimal setiap semester 2024 belum lengkap.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-II.2 Publikasi; LED MPI: suasana akademik. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-II.2 Publikasi; LED MPI: suasana akademik. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 58 (LAMDIK10-S1-058) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS menghadirkan dosen tamu, tenaga ahli, dan praktisi pendidikan untuk memperkaya pembelajaran secara terencana setiap semester?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED mengindikasikan aktivitas jejaring akademik dan narasumber, tanpa rekap dosen tamu MPI per semester 2024. Catatan keterbatasan: Jumlah pertemuan praktisi dan dosen tamu tahun 2024 beserta dampak pembelajaran belum diverifikasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: akademik dan jejaring. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: akademik dan jejaring. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 59 (LAMDIK10-S1-059) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen mencakup instrumen valid, pelaksanaan, analisis, reviu, tindak lanjut, dan publikasi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Survei mahasiswa 2024 menjangkau 145 responden atau 72% keterwakilan dalam tabel akuntabilitas, meningkat dari 60% pada 2023. Catatan keterbatasan: Tabel tidak memisahkan secara tegas indikator kinerja mengajar dosen dari kepuasan layanan akademik.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas. Cakupan survei mahasiswa 60% (2023) -> 72% (2024) -> 80% (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas. Cakupan survei mahasiswa 60% (2023) -> 72% (2024) -> 80% (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 60 (LAMDIK10-S1-060) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik diukur dan dikelola menurut enam aspek penjaminan mutu survei?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Keterwakilan survei layanan akademik mahasiswa meningkat dari 60% (2023) menjadi 72% (2024), dengan 145 responden. Catatan keterbatasan: Analisis enam aspek layanan, validitas instrumen dan dokumentasi efektivitas perbaikan layanan 2024 belum tersedia lengkap.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas. Cakupan survei mahasiswa 60% -> 72% -> 80%; meningkat konsisten.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas. Cakupan survei mahasiswa 60% -> 72% -> 80%; meningkat konsisten.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 61 (LAMDIK10-S1-061) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan dan kualitas sarpras pembelajaran diukur dan ditindaklanjuti berdasarkan enam aspek survei?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel akuntabilitas memuat survei mahasiswa secara agregat, tidak memisahkan kepuasan sarpras 2024. Catatan keterbatasan: Kepuasan pada kelengkapan, kualitas dan aksesibilitas sarpras belum terukur per dimensi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas; LED MPI: sarpras. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas; LED MPI: sarpras. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 62 (LAMDIK10-S1-062) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kebijakan penelitian PT/UPPS mengatur Renstra, penyusunan roadmap, kelompok peneliti, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menjelaskan peta jalan penelitian dan pengelolaan tridharma; pada 2024 terdapat 24 entri kegiatan penelitian kolaboratif dalam tabel. Catatan keterbatasan: SK roadmap dan research group yang berlaku 2024 beserta evaluasi implementasi perlu divalidasi.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: penelitian hlm. 42–46; LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian. Penelitian bersama mahasiswa 24 judul (2023/2024/2025), belum menunjukkan kenaikan kuantitas.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: penelitian hlm. 42–46; LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian. Penelitian bersama mahasiswa 24 judul (2023/2024/2025), belum menunjukkan kenaikan kuantitas.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 63 (LAMDIK10-S1-063) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS memiliki research group dan roadmap penelitian yang jelas, dilaksanakan, serta selaras dengan VMTS dan kepakaran DTPS?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Sebanyak 24 entri penelitian kolaboratif tahun 2024 tercatat; 12 berada pada tema digitalisasi/inovasi BK Islam. Catatan keterbatasan: Konsentrasi tema relatif tinggi; SK kelompok riset, capaian tahap roadmap dan ragam isu penelitian belum dievaluasi memadai.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian; LED MPI: roadmap. Penelitian bersama mahasiswa 24 judul per tahun 2023–2025; 12 judul 2024 digitalisasi/inovasi.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian; LED MPI: roadmap. Penelitian bersama mahasiswa 24 judul per tahun 2023–2025; 12 judul 2024 digitalisasi/inovasi.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 64 (LAMDIK10-S1-064) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana produktivitas penelitian DTPS menurut sumber pendanaan luar negeri, dalam negeri, dan PT/mandiri dalam tiga tahun terakhir?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS mencatat 24 entri penelitian bersama mahasiswa pada 2024, sama dengan 24 entri pada 2023. Catatan keterbatasan: Tabel belum memisahkan penelitian berbasis hibah eksternal, dana PT/mandiri maupun jumlah judul seluruh DTPS, sehingga rasio belum dapat dihitung.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian. Entri penelitian kolaboratif=24 (2023), 24 (2024), 24 (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian. Entri penelitian kolaboratif=24 (2023), 24 (2024), 24 (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 66 (LAMDIK10-S1-066) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kebijakan pengabdian kepada masyarakat mengatur Renstra, roadmap PkM, kelembagaan pelaksana, evaluasi, dan tindak lanjut?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED memuat uraian sistem kebijakan dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat. Catatan keterbatasan: SK roadmap PkM serta bukti monev PkM khusus 2024 belum terstruktur pada LKPS.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: relevansi PkM. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: relevansi PkM. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 69 (LAMDIK10-S1-069) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PT/UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan tertulis tentang target, pengukuran, evaluasi, dan peningkatan luaran tridharma?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menjelaskan siklus evaluasi kinerja dan peningkatan mutu tridharma. Catatan keterbatasan: Bukti target luaran 2024, pengukuran berbasis data dan keputusan koreksi belum dihimpun sebagai satu matriks.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu dan evaluasi kinerja. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu dan evaluasi kinerja. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 75 (LAMDIK10-S1-075) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah pelacakan lulusan PS berjalan terkoordinasi, reguler, menyasar seluruh lulusan, menggunakan pertanyaan inti DIKTI, dan dimanfaatkan untuk pengembangan?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel kepuasan pemangku kepentingan menunjukkan tracer lulusan 2024 dengan 41 responden (keterwakilan 45%), meningkat dari 14 responden (20%) pada 2023. Catatan keterbatasan: Koordinasi tracer, cakupan seluruh lulusan dan penggunaan hasil untuk kurikulum belum didukung notula dan laporan tindakan korektif 2024.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas; 1-I.13 Waktu Tunggu. Keterwakilan tracer alumni=20% (2023), 45% (2024), 70% (2025): naik.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas; 1-I.13 Waktu Tunggu. Keterwakilan tracer alumni=20% (2023), 45% (2024), 70% (2025): naik.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 78 (LAMDIK10-S1-078) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana hasil penilaian pengguna lulusan pada aspek etika, kompetensi, bahasa asing, TI, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Survei pemangku kepentingan 2024 mencatat 15 responden pengguna lulusan (keterwakilan 30%), meningkat dari 8 (16%) pada 2023. Catatan keterbatasan: Tabel kompetensi pengguna lulusan 7 aspek merupakan potret TS (2025), bukan hasil 2024; rincian evaluasi 2024 belum tersedia.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas; 1-I.10 Kepuasan. Keterwakilan responden pengguna lulusan 16% (2023), 30% (2024), 50% (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas; 1-I.10 Kepuasan. Keterwakilan responden pengguna lulusan 16% (2023), 30% (2024), 50% (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 83 (LAMDIK10-S1-083) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS mengevaluasi kinerja setiap semester, mendokumentasikan hasil, dan menjalankan tindak lanjut secara terukur?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menyatakan AMI minimal tahunan dan evaluasi pembelajaran berbasis PPEPP. Catatan keterbatasan: Laporan evaluasi semester 2024, notula rapat dan rekap tindak lanjut tertutup belum terbukti terarsip lengkap.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 84 (LAMDIK10-S1-084) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS mengidentifikasi masalah secara berbasis data dan merumuskan pemecahan praktis yang relevan untuk seluruh bidang pengelolaan?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menyebut identifikasi masalah dan perumusan strategi melalui evaluasi diri berkala. Catatan keterbatasan: Analisis akar masalah menggunakan data kuantitatif dan hasil tindak lanjut 2024 belum ditampilkan secara sistematis.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 2 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu; LKPS maba, lulusan, publikasi. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: K.1 Budaya Mutu; LKPS maba, lulusan, publikasi. Target peningkatan tahun berikutnya adalah RENCANA, bukan klaim bahwa peningkatan telah tercapai.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 85 (LAMDIK10-S1-085) — KUALITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah PS mempunyai strategi pengembangan yang tepat, jelas, realistis, terukur, dan terhubung dengan hasil evaluasi serta prioritas perbaikan?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan pengembangan MPI berkelanjutan; bukti 2024 mencatat kenaikan pembiayaan, CPL dan publikasi tetapi penurunan mahasiswa baru serta jumlah lulusan. Catatan keterbatasan: Renop 2024 yang memetakan prioritas, target tahunan, anggaran, PIC dan pemantauan hasil belum ditautkan secara memadai dengan data tersebut.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 3 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** A. Roisul Burhani, M.Pd.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: strategi pengembangan; LKPS pembiayaan/CPL/maba/lulusan/publikasi. Kenaikan CPL/pembiayaan 2023–2025, namun tren lulusan menurun; perbaikan harus diprioritaskan secara selektif.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

Catatan / Evaluasi Asesor: TELAAH DOKUMEN 2024, BUKAN SKOR AUDITOR FINAL. Sumber: LED MPI: strategi pengembangan; LKPS pembiayaan/CPL/maba/lulusan/publikasi. Kenaikan CPL/pembiayaan 2023–2025, namun tren lulusan menurun; perbaikan harus diprioritaskan secara selektif.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

BAB III
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

3.1 Strategi dan Pendekatan Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dirancang dengan pendekatan *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Setiap butir ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkret yang realistis dan memiliki alokasi sumber daya serta batas waktu yang jelas.

3.2 Matriks Rencana Tindak Lanjut per Butir Temuan

Berikut adalah matriks komprehensif Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat rencana tindakan, penanggung jawab (PIC), dan target waktu penyelesaian:

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
1	**Butir 1** (LAMDIK10-S1-001) Apakah VMTS UPPS selaras dengan VMTS perguruan tinggi, jelas, visioner, dan realistis berdasarkan kapasitas serta daya dukung?	MINOR **Temuan:** Matriks keselarasan VMTS PT–UPPS–PS, SK pengesahan, dan dokumen yang berlaku khusus 2024 belum dapat dipastikan dari LED. **Rekomendasi:** Verifikasi SK visi yang berlaku pada 2024, susun matriks cascading VMTS, dan lampirkan indikator capaian visi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Verifikasi SK visi yang berlaku pada 2024, susun matriks cascading VMTS, dan lampirkan indikator capaian visi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
2	**Butir 4** (LAMDIK10-S1-004) Apakah UPPS menyediakan dana pendidikan, penelitian, PkM, publikasi, dan investasi yang memadai untuk pelaksanaan tridharma?	MINOR **Temuan:** Angka penelitian, PkM, dan publikasi per DTPS belum dipisahkan sebagai realisasi; alokasi UPPS dan PS perlu direkonsiliasi. **Rekomendasi:** Susun laporan keuangan per kegiatan dan per mahasiswa/dosen 2024 dengan SPJ serta perbandingan anggaran-realisasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun laporan keuangan per kegiatan dan per mahasiswa/dosen 2024 dengan SPJ serta perbandingan anggaran-realisasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Wakil Dekan II, Keuangan UPPS dan Kaprodi**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
3	**Butir 6** (LAMDIK10-S1-006) Apakah UPPS memiliki dan melaksanakan kerja sama tridharma yang relevan dengan mitra dalam dan luar negeri secara memadai?	MINOR **Temuan:** Bukti perjanjian dan laporan pelaksanaan yang ditandatangani khusus 2024 belum dibedakan dari 2025. **Rekomendasi:** Inventaris MoU/MoA/IA aktif pada 2024, catat mitra, kegiatan, luaran dan evaluasi pemanfaatannya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Inventaris MoU/MoA/IA aktif pada 2024, catat mitra, kegiatan, luaran dan evaluasi pemanfaatannya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
4	**Butir 7** (LAMDIK10-S1-007) Apakah UPPS memiliki dokumen SPMI lengkap, menerapkan siklus PPEPP secara konsisten, dan mendokumentasikan pelaksanaannya?	MINOR **Temuan:** SK kebijakan/manual/standar/formulir yang berlaku pada 2024, berita acara AMI dan daftar RTL 2024 belum diperlihatkan secara terpisah. **Rekomendasi:** Himpun dokumen SPMI bertanggal, jadwal AMI 2024, laporan temuan, daftar tindakan korektif serta notula RTM.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Himpun dokumen SPMI bertanggal, jadwal AMI 2024, laporan temuan, daftar tindakan korektif serta notula RTM. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
5	**Butir 8** (LAMDIK10-S1-008) Apakah UPPS mempunyai keunggulan nyata dalam pendidikan, penelitian, dan PkM yang didukung bukti valid?	MINOR **Temuan:** Keunggulan pendidikan–penelitian–PkM belum dikaitkan dengan tolok ukur dampak dan bukti pengakuan 2024 pada ketiga ranah. **Rekomendasi:** Tetapkan portofolio unggulan MPI per tridharma, indikator dampak dan bukti pengakuan eksternal tahunan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan portofolio unggulan MPI per tridharma, indikator dampak dan bukti pengakuan eksternal tahunan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
6	**Butir 9** (LAMDIK10-S1-009) Apakah UPPS menunjukkan daya saing melalui status akreditasi perguruan tinggi dan indikator reputasi institusi yang sahih?	MINOR **Temuan:** Nomor SK dan peringkat akreditasi institusi yang berlaku pada 2024 belum tercantum lengkap pada identitas LKPS. **Rekomendasi:** Lampirkan SK akreditasi PT/PS yang masih berlaku pada 2024 beserta profil benchmark institusi pembanding.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lampirkan SK akreditasi PT/PS yang masih berlaku pada 2024 beserta profil benchmark institusi pembanding. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
7	**Butir 10** (LAMDIK10-S1-010) Apakah tersedia kebijakan tertulis tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut VMTS PT, UPPS, dan PS?	MINOR **Temuan:** Regulasi internal dan hasil sosialisasi VMTS 2024 belum dipisah secara periodik. **Rekomendasi:** Satukan SK VMTS, SOP sosialisasi, survei pemahaman dan laporan tindak lanjut khusus 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Satukan SK VMTS, SOP sosialisasi, survei pemahaman dan laporan tindak lanjut khusus 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
8	**Butir 11** (LAMDIK10-S1-011) Apakah visi keilmuan dan tujuan PS selaras secara substantif dengan VMTS UPPS dan perguruan tinggi?	MINOR **Temuan:** Matriks keterkaitan kalimat visi PT, UPPS, prodi dan CPL 2024 belum tersedia dalam bahan audit. **Rekomendasi:** Susun matriks keselarasan visi ke CPL, roadmap, agenda penelitian dan PkM, lalu sahkan pada tingkat UPPS.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun matriks keselarasan visi ke CPL, roadmap, agenda penelitian dan PkM, lalu sahkan pada tingkat UPPS. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
9	**Butir 12** (LAMDIK10-S1-012) Apakah visi keilmuan dan tujuan PS realistis terhadap dukungan SDM, finansial, sarana, prasarana, dan kerja sama?	MINOR **Temuan:** Peta kebutuhan SDM dan sarpras yang menghubungkan sumber daya dengan target visi 2024 belum terdokumentasi per indikator. **Rekomendasi:** Tautkan Renstra, matriks pembiayaan, baseline SDM, fasilitas dan evaluasi risiko terhadap target visi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tautkan Renstra, matriks pembiayaan, baseline SDM, fasilitas dan evaluasi risiko terhadap target visi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
10	**Butir 13** (LAMDIK10-S1-013) Apakah strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS dirumuskan jelas, bertahap, terukur, dan dapat ditelusuri?	MINOR **Temuan:** Strategi tahunan 2024 yang memuat milestone, PIC, anggaran dan ambang keberhasilan tiap sasaran belum diverifikasi. **Rekomendasi:** Jabarkan sasaran visi dalam IKU/IKT 2024, baseline–target–realisasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Jabarkan sasaran visi dalam IKU/IKT 2024, baseline–target–realisasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
11	**Butir 15** (LAMDIK10-S1-015) Apakah kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu tersedia dan diimplementasikan sampai tindak lanjut?	MINOR **Temuan:** Keterlaksanaan serta evaluasi hasil kebijakan pada 2024 belum didukung matriks bukti yang berurutan. **Rekomendasi:** Himpun SK/SOP, bukti pelaksanaan 2024, evaluasi dan RTL yang ditautkan dengan keputusan pimpinan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Himpun SK/SOP, bukti pelaksanaan 2024, evaluasi dan RTL yang ditautkan dengan keputusan pimpinan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
12	**Butir 16** (LAMDIK10-S1-016) Apakah struktur organisasi, uraian tugas, mekanisme hubungan kerja, dan lima prinsip tata pamong yang baik diterapkan di UPPS?	MINOR **Temuan:** Struktur organisasi bertanggal 2024, delegasi kewenangan dan bukti penerapan prinsip transparansi/keadilan belum lengkap. **Rekomendasi:** Validasi SOTK, SK pengelola, notulensi rapat, publikasi keputusan, dan bukti pengawasan tata pamong.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Validasi SOTK, SK pengelola, notulensi rapat, publikasi keputusan, dan bukti pengawasan tata pamong. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
13	**Butir 17** (LAMDIK10-S1-017) Apakah UPPS menjalankan sembilan aspek tata kelola dari perencanaan hingga pengembangan berdasarkan evaluasi?	MINOR **Temuan:** Bukti sembilan aspek tata kelola secara lengkap dan keterhubungannya dengan hasil kinerja pada 2024 belum dikompilasi. **Rekomendasi:** Susun alur tata kelola beserta bukti per tahap, matriks kendali dan tindak lanjut hasil evaluasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun alur tata kelola beserta bukti per tahap, matriks kendali dan tindak lanjut hasil evaluasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
14	**Butir 19** (LAMDIK10-S1-019) Apakah kerja sama tridharma UPPS memiliki dokumen sah, direalisasikan secara konsisten, dievaluasi, dan ditindaklanjuti?	MINOR **Temuan:** Dokumen perjanjian beserta luaran 2024, monitoring, efektivitas dan tindak lanjut belum tersusun dalam rekap. **Rekomendasi:** Bangun register kerja sama 2024 disertai MoU/MoA, IA, berita acara, kepuasan mitra dan hasil evaluasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Bangun register kerja sama 2024 disertai MoU/MoA, IA, berita acara, kepuasan mitra dan hasil evaluasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
15	**Butir 20** (LAMDIK10-S1-020) Apakah PS mempunyai gugus penjaminan mutu dan melaksanakan PPEPP secara konsisten disertai bukti serta benchmarking eksternal?	MINOR **Temuan:** SK GJM 2024, jadwal audit, bukti evaluasi standar dan benchmarking eksternal per PS belum teridentifikasi. **Rekomendasi:** Lengkapi SK GJM, laporan AMI 2024, daftar tindakan korektif, notula RTM, dan referensi benchmarking.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lengkapi SK GJM, laporan AMI 2024, daftar tindakan korektif, notula RTM, dan referensi benchmarking. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
16	**Butir 21** (LAMDIK10-S1-021) Apakah kebijakan dan mekanisme PMB, termasuk seleksi minat, bakat dan panggilan menjadi pendidik, dilaksanakan konsisten dan terdokumentasi?	MINOR **Temuan:** SOP seleksi, perangkat uji minat/bakat, hasil seleksi, aksesibilitas dan evaluasi PMB 2024 belum dilampirkan. **Rekomendasi:** Dokumentasikan peraturan PMB, jalur seleksi, rasio pendaftar–diterima, uji kompetensi dan audit proses.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Dokumentasikan peraturan PMB, jalur seleksi, rasio pendaftar–diterima, uji kompetensi dan audit proses. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: UPPS PMB dan Kaprodi MPI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
17	**Butir 23** (LAMDIK10-S1-023) Apakah animo calon mahasiswa terhadap PS menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan selama tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Animo mahasiswa baru 2024 belum menunjukkan peningkatan; data pendaftar belum tersedia untuk menjelaskan fluktuasi. **Rekomendasi:** Evaluasi bauran promosi, sumber asal pendaftar, daya tampung dan tingkat konversi; tetapkan target akuisisi 2025.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Evaluasi bauran promosi, sumber asal pendaftar, daya tampung dan tingkat konversi; tetapkan target akuisisi 2025. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
18	**Butir 24** (LAMDIK10-S1-024) Apakah UPPS menyediakan program pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa secara lengkap dan efektif?	MINOR **Temuan:** Daftar program pembinaan dan dampak layanan konseling, beasiswa, kesejahteraan dan keprofesian belum dievaluasi terpadu. **Rekomendasi:** Susun kalender pembinaan mahasiswa dan evaluasi hasil prestasi, kesejahteraan, keprofesian serta tindak lanjut.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun kalender pembinaan mahasiswa dan evaluasi hasil prestasi, kesejahteraan, keprofesian serta tindak lanjut. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan Wakil Dekan Kemahasiswaan**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
19	**Butir 25** (LAMDIK10-S1-025) Apakah PT/UPPS menerapkan kebijakan rekrutmen dan seleksi dosen secara objektif, termasuk tes kompetensi akademik/pedagogik, dan mendokumentasikannya?	MINOR **Temuan:** Bukti pengumuman, seleksi kompetensi dan berita acara rekrutmen dosen pada 2024 tidak tersedia di LKPS. **Rekomendasi:** Tautkan kebutuhan dosen, SOP rekrutmen, perangkat seleksi, hasil psikotes/pedagogik dan pengesahan keputusan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tautkan kebutuhan dosen, SOP rekrutmen, perangkat seleksi, hasil psikotes/pedagogik dan pengesahan keputusan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
20	**Butir 26** (LAMDIK10-S1-026) Apakah komposisi kualifikasi akademik dosen tetap program studi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan standar kependidikan?	MINOR **Temuan:** NDTPS 2024 yang sesuai bidang inti MPI dan rasio kualifikasi minimum belum dapat dibuktikan. **Rekomendasi:** Validasi data dosen 2024 dari PDDikti/BKD, pisahkan DTPS relevan dan susun rencana studi lanjut doktoral.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Validasi data dosen 2024 dari PDDikti/BKD, pisahkan DTPS relevan dan susun rencana studi lanjut doktoral. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
21	**Butir 27** (LAMDIK10-S1-027) Apakah DTPS memiliki distribusi jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar yang mendukung mutu tridharma?	MINOR **Temuan:** SK jabatan fungsional berlaku 2024 dan peta percepatan jenjang karier dosen belum dilampirkan. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi SK jabatan fungsional per 2024, tetapkan pendampingan kenaikan jabatan dan evaluasi semesteran.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekonsiliasi SK jabatan fungsional per 2024, tetapkan pendampingan kenaikan jabatan dan evaluasi semesteran. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
22	**Butir 31** (LAMDIK10-S1-031) Apakah frekuensi tatap muka dan ujian yang dilaksanakan DTPS sesuai dengan rencana perkuliahan setiap semester?	MINOR **Temuan:** Berita acara 14–16 pertemuan, daftar presensi, UTS dan UAS tiap mata kuliah selama 2024 belum dapat diperiksa. **Rekomendasi:** Audit jurnal perkuliahan dan presensi LMS, cocokkan dengan RPS, kalender akademik dan berita acara ujian.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Audit jurnal perkuliahan dan presensi LMS, cocokkan dengan RPS, kalender akademik dan berita acara ujian. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
23	**Butir 35** (LAMDIK10-S1-035) Apakah kebijakan seleksi, penempatan, penghargaan, sanksi, dan pemutusan hubungan kerja tenaga kependidikan diterapkan konsisten dan terdokumentasi?	MINOR **Temuan:** SOP seleksi, penghargaan, sanksi serta pemberhentian tendik yang berlaku pada 2024 belum terverifikasi. **Rekomendasi:** Inventaris peraturan kepegawaian, surat keputusan dan bukti implementasi yang menjaga kesetaraan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Inventaris peraturan kepegawaian, surat keputusan dan bukti implementasi yang menjaga kesetaraan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
24	**Butir 38** (LAMDIK10-S1-038) Apakah kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM diukur dengan instrumen valid, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara periodik?	MINOR **Temuan:** Validitas instrumen, analisis akar masalah per dimensi dan bukti penutupan tindak lanjut 2024 perlu diverifikasi. **Rekomendasi:** Lakukan uji mutu instrumen, laporkan skor tiap dimensi dan catat tindakan perbaikan serta pengukuran ulang.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lakukan uji mutu instrumen, laporkan skor tiap dimensi dan catat tindakan perbaikan serta pengukuran ulang. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: GJM MPI, LPM dan Unit SDM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
25	**Butir 39** (LAMDIK10-S1-039) Apakah PT/UPPS memiliki kebijakan pengelolaan dana dan sarpras yang disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti?	MINOR **Temuan:** Dokumen RAPB/RKAT, pengendalian realisasi, evaluasi risiko dan pelaporan per PS belum dikaitkan lengkap dengan angka. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi RKAT, realisasi, bukti persetujuan dan hasil evaluasi keuangan serta sarpras 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekonsiliasi RKAT, realisasi, bukti persetujuan dan hasil evaluasi keuangan serta sarpras 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: UPPS, Keuangan dan Kaprodi MPI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
26	**Butir 44** (LAMDIK10-S1-044) Apakah ruang kuliah, laboratorium termasuk microteaching, perpustakaan, dan prasarana lain tersedia, layak, serta terawat?	MINOR **Temuan:** Keberadaan dan kondisi sarana microteaching/ruang layanan konseling MPI pada 2024 belum tercatat per unit. **Rekomendasi:** Susun daftar aset, berita acara pemeriksaan fasilitas praktik, jadwal pakai dan pemeliharaan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun daftar aset, berita acara pemeriksaan fasilitas praktik, jadwal pakai dan pemeliharaan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
27	**Butir 46** (LAMDIK10-S1-046) Apakah PT/UPPS memiliki kebijakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum yang mengakomodasi MBKM?	MINOR **Temuan:** Kebijakan MBKM dan hasil evaluasi kurikulum yang disahkan khusus tahun 2024 belum ditemukan sebagai berkas tersendiri. **Rekomendasi:** Validasi SK kurikulum 2024, notula evaluasi, penyesuaian regulasi dan keputusan perbaikan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Validasi SK kurikulum 2024, notula evaluasi, penyesuaian regulasi dan keputusan perbaikan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
28	**Butir 47** (LAMDIK10-S1-047) Apakah UPPS mendukung pengembangan kurikulum melalui dana, pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan?	MINOR **Temuan:** Dukungan spesifik anggaran pengembangan kurikulum, pakar dan workshop 2024 belum dirinci. **Rekomendasi:** Susun rekap pembiayaan, TOR, surat tugas narasumber, dan hasil review kurikulum tahun 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun rekap pembiayaan, TOR, surat tugas narasumber, dan hasil review kurikulum tahun 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
29	**Butir 48** (LAMDIK10-S1-048) Apakah dokumen kurikulum PS lengkap, koheren, relevan, dan mutakhir serta memberikan hak belajar di luar PS?	MINOR **Temuan:** Pemetaan dokumen OBE, matriks CPL–CPMK dan bukti hak belajar di luar PS untuk periode 2024 perlu ditautkan. **Rekomendasi:** Bangun matriks kurikulum, RPS–CPL, evaluasi pemangku kepentingan dan portofolio MBKM tahun 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Bangun matriks kurikulum, RPS–CPL, evaluasi pemangku kepentingan dan portofolio MBKM tahun 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Tim Kurikulum dan GJM MPI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
30	**Butir 51** (LAMDIK10-S1-051) Apakah UPPS memiliki sistem pemantauan pembelajaran yang andal, periodik, konsisten, dan menghasilkan tindak lanjut perbaikan?	MINOR **Temuan:** Laporan monitoring perkuliahan semester genap/ganjil 2024, temuan dan tindak lanjutnya belum terdokumentasi spesifik. **Rekomendasi:** Bangun daftar monev pembelajaran semester 2024, bukti supervisi dan tindak lanjut ber-PIC.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Bangun daftar monev pembelajaran semester 2024, bukti supervisi dan tindak lanjut ber-PIC. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
31	**Butir 52** (LAMDIK10-S1-052) Apakah DTPS melaksanakan penilaian minimal UTS dan UAS dengan teknik serta perangkat penilaian yang lengkap dan relevan dengan CPL?	MINOR **Temuan:** Rekap soal UTS/UAS, kisi-kisi, rubrik, rekaman penilaian serta banding nilai per mata kuliah 2024 belum diuji. **Rekomendasi:** Audit kelengkapan perangkat asesmen tahun 2024 dan keselarasan CPMK–CPL, termasuk mekanisme umpan balik.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Audit kelengkapan perangkat asesmen tahun 2024 dan keselarasan CPMK–CPL, termasuk mekanisme umpan balik. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
32	**Butir 53** (LAMDIK10-S1-053) Apakah pembelajaran mikro dilaksanakan di laboratorium memadai dengan praktik delapan keterampilan mengajar dan evaluasi yang terdokumentasi?	MINOR **Temuan:** Laboratorium, delapan keterampilan pembelajaran mikro/kompetensi setara, frekuensi dan refleksi praktik belum terbukti. **Rekomendasi:** Tetapkan keterampilan praktik khas MPI, siapkan rubrik praktik, jadwal, video rekaman dan refleksi per mahasiswa.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan keterampilan praktik khas MPI, siapkan rubrik praktik, jadwal, video rekaman dan refleksi per mahasiswa. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
33	**Butir 54** (LAMDIK10-S1-054) Apakah dosen PA memberi bimbingan akademik minimal tiga kali per semester dengan rekam kegiatan yang tertib?	MINOR **Temuan:** Frekuensi minimal tiga kali per semester belum dapat dihitung dari log bimbingan 2024. **Rekomendasi:** Gunakan buku kendali bimbingan PA per semester dan pantau tindak lanjut kasus akademik.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Gunakan buku kendali bimbingan PA per semester dan pantau tindak lanjut kasus akademik. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
34	**Butir 55** (LAMDIK10-S1-055) Apakah pembimbing magang melaksanakan pendampingan terjadwal di sekolah mitra dan mendokumentasikan kegiatan serta hasil evaluasinya?	MINOR **Temuan:** Dokumen penugasan dosen pembimbing, kunjungan ke mitra dan laporan supervisi tahun 2024 belum tersedia. **Rekomendasi:** Himpun dokumen magang 2024, daftar kunjungan, umpan balik sekolah/lembaga mitra dan evaluasi capaian.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Himpun dokumen magang 2024, daftar kunjungan, umpan balik sekolah/lembaga mitra dan evaluasi capaian. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
35	**Butir 56** (LAMDIK10-S1-056) Apakah proses bimbingan tugas akhir/skripsi dilaksanakan terjadwal, cukup intensif, dan memiliki rekam jejak valid?	MINOR **Temuan:** Kartu bimbingan, jumlah pertemuan, rasio pembimbing dan ketercapaian target skripsi per 2024 belum ditunjukkan. **Rekomendasi:** Sediakan sistem rekam bimbingan skripsi, laporan frekuensi, kendala, solusi dan evaluasi penyelesaian.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Sediakan sistem rekam bimbingan skripsi, laporan frekuensi, kendala, solusi dan evaluasi penyelesaian. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
36	**Butir 57** (LAMDIK10-S1-057) Apakah PS secara rutin menyelenggarakan kuliah umum, seminar, lokakarya, konferensi, FGD atau kegiatan akademik relevan di luar kelas?	MINOR **Temuan:** Kalender dan laporan kuliah umum/seminar/FGD minimal setiap semester 2024 belum lengkap. **Rekomendasi:** Inventaris kegiatan akademik di luar kelas 2024 beserta materi, dokumentasi, presensi dan evaluasi manfaat.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Inventaris kegiatan akademik di luar kelas 2024 beserta materi, dokumentasi, presensi dan evaluasi manfaat. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
37	**Butir 58** (LAMDIK10-S1-058) Apakah PS menghadirkan dosen tamu, tenaga ahli, dan praktisi pendidikan untuk memperkaya pembelajaran secara terencana setiap semester?	MINOR **Temuan:** Jumlah pertemuan praktisi dan dosen tamu tahun 2024 beserta dampak pembelajaran belum diverifikasi. **Rekomendasi:** Rekap agenda dosen tamu 2024, undangan, surat tugas, presensi, materi serta evaluasi CPL.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekap agenda dosen tamu 2024, undangan, surat tugas, presensi, materi serta evaluasi CPL. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
38	**Butir 59** (LAMDIK10-S1-059) Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen mencakup instrumen valid, pelaksanaan, analisis, reviu, tindak lanjut, dan publikasi?	MINOR **Temuan:** Tabel tidak memisahkan secara tegas indikator kinerja mengajar dosen dari kepuasan layanan akademik. **Rekomendasi:** Pisahkan instrumen survei pembelajaran dosen, ukur per semester dan lampirkan analisis serta tindak lanjut.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Pisahkan instrumen survei pembelajaran dosen, ukur per semester dan lampirkan analisis serta tindak lanjut. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
39	**Butir 60** (LAMDIK10-S1-060) Apakah kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik diukur dan dikelola menurut enam aspek penjaminan mutu survei?	MINOR **Temuan:** Analisis enam aspek layanan, validitas instrumen dan dokumentasi efektivitas perbaikan layanan 2024 belum tersedia lengkap. **Rekomendasi:** Perinci dimensi layanan administrasi, tingkat kepuasan dan daftar tindakan korektif untuk survei berikutnya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Perinci dimensi layanan administrasi, tingkat kepuasan dan daftar tindakan korektif untuk survei berikutnya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: GJM MPI dan Administrasi Akademik**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
40	**Butir 61** (LAMDIK10-S1-061) Apakah kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan dan kualitas sarpras pembelajaran diukur dan ditindaklanjuti berdasarkan enam aspek survei?	MINOR **Temuan:** Kepuasan pada kelengkapan, kualitas dan aksesibilitas sarpras belum terukur per dimensi. **Rekomendasi:** Lakukan survei sarpras per semester dengan daftar objek, hasil, evaluasi dan bukti pemeliharaan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lakukan survei sarpras per semester dengan daftar objek, hasil, evaluasi dan bukti pemeliharaan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
41	**Butir 62** (LAMDIK10-S1-062) Apakah kebijakan penelitian PT/UPPS mengatur Renstra, penyusunan roadmap, kelompok peneliti, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut?	MINOR **Temuan:** SK roadmap dan research group yang berlaku 2024 beserta evaluasi implementasi perlu divalidasi. **Rekomendasi:** Sahkan roadmap penelitian, pemetaan dosen/kelompok riset dan laporan monev keluaran per tema tahun 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Sahkan roadmap penelitian, pemetaan dosen/kelompok riset dan laporan monev keluaran per tema tahun 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan LPPM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
42	**Butir 63** (LAMDIK10-S1-063) Apakah PS memiliki research group dan roadmap penelitian yang jelas, dilaksanakan, serta selaras dengan VMTS dan kepakaran DTPS?	MINOR **Temuan:** Konsentrasi tema relatif tinggi; SK kelompok riset, capaian tahap roadmap dan ragam isu penelitian belum dievaluasi memadai. **Rekomendasi:** Buat register research group, perluas tema yang kurang terwakili, dan evaluasi mutu serta relevansi hasilnya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Buat register research group, perluas tema yang kurang terwakili, dan evaluasi mutu serta relevansi hasilnya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Kelompok Riset MPI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
43	**Butir 64** (LAMDIK10-S1-064) Bagaimana produktivitas penelitian DTPS menurut sumber pendanaan luar negeri, dalam negeri, dan PT/mandiri dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Tabel belum memisahkan penelitian berbasis hibah eksternal, dana PT/mandiri maupun jumlah judul seluruh DTPS, sehingga rasio belum dapat dihitung. **Rekomendasi:** Kelompokkan penelitian berdasarkan sumber biaya, tahun pelaksanaan, dosen penanggung jawab dan luaran sahih.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Kelompokkan penelitian berdasarkan sumber biaya, tahun pelaksanaan, dosen penanggung jawab dan luaran sahih. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Kaprodi MPI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
44	**Butir 66** (LAMDIK10-S1-066) Apakah kebijakan pengabdian kepada masyarakat mengatur Renstra, roadmap PkM, kelembagaan pelaksana, evaluasi, dan tindak lanjut?	MINOR **Temuan:** SK roadmap PkM serta bukti monev PkM khusus 2024 belum terstruktur pada LKPS. **Rekomendasi:** Susun matriks renstra PkM, roadmap, tim pelaksana, surat tugas dan evaluasi kegiatan tahun 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun matriks renstra PkM, roadmap, tim pelaksana, surat tugas dan evaluasi kegiatan tahun 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Kaprodi MPI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
45	**Butir 69** (LAMDIK10-S1-069) Apakah PT/UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan tertulis tentang target, pengukuran, evaluasi, dan peningkatan luaran tridharma?	MINOR **Temuan:** Bukti target luaran 2024, pengukuran berbasis data dan keputusan koreksi belum dihimpun sebagai satu matriks. **Rekomendasi:** Tetapkan dashboard luaran pendidikan, penelitian, PkM lengkap baseline, target, sumber dan evaluasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan dashboard luaran pendidikan, penelitian, PkM lengkap baseline, target, sumber dan evaluasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
46	**Butir 75** (LAMDIK10-S1-075) Apakah pelacakan lulusan PS berjalan terkoordinasi, reguler, menyasar seluruh lulusan, menggunakan pertanyaan inti DIKTI, dan dimanfaatkan untuk pengembangan?	MINOR **Temuan:** Koordinasi tracer, cakupan seluruh lulusan dan penggunaan hasil untuk kurikulum belum didukung notula dan laporan tindakan korektif 2024. **Rekomendasi:** Tetapkan target respon terverifikasi, integrasikan data alumni, lakukan analisis per kohort dan tindak lanjut revisi kurikulum.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan target respon terverifikasi, integrasikan data alumni, lakukan analisis per kohort dan tindak lanjut revisi kurikulum. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI, Alumni dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
47	**Butir 78** (LAMDIK10-S1-078) Bagaimana hasil penilaian pengguna lulusan pada aspek etika, kompetensi, bahasa asing, TI, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri?	MINOR **Temuan:** Tabel kompetensi pengguna lulusan 7 aspek merupakan potret TS (2025), bukan hasil 2024; rincian evaluasi 2024 belum tersedia. **Rekomendasi:** Lacak survei pengguna 2024 per aspek, perluas representativitas dan integrasikan umpan balik ke CPL/RPS.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lacak survei pengguna 2024 per aspek, perluas representativitas dan integrasikan umpan balik ke CPL/RPS. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: GJM dan Unit Tracer Alumni**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
48	**Butir 83** (LAMDIK10-S1-083) Apakah PS mengevaluasi kinerja setiap semester, mendokumentasikan hasil, dan menjalankan tindak lanjut secara terukur?	MINOR **Temuan:** Laporan evaluasi semester 2024, notula rapat dan rekap tindak lanjut tertutup belum terbukti terarsip lengkap. **Rekomendasi:** Tetapkan audit trail evaluasi 2024: indikator, bukti, temuan, PIC, penyelesaian dan bukti verifikasi efektivitas.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan audit trail evaluasi 2024: indikator, bukti, temuan, PIC, penyelesaian dan bukti verifikasi efektivitas. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
49	**Butir 84** (LAMDIK10-S1-084) Apakah PS mengidentifikasi masalah secara berbasis data dan merumuskan pemecahan praktis yang relevan untuk seluruh bidang pengelolaan?	MINOR **Temuan:** Analisis akar masalah menggunakan data kuantitatif dan hasil tindak lanjut 2024 belum ditampilkan secara sistematis. **Rekomendasi:** Gunakan RCA 5-Why/fishbone atas masalah prioritas: animo, kelulusan, publikasi bermutu dan tracer.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Gunakan RCA 5-Why/fishbone atas masalah prioritas: animo, kelulusan, publikasi bermutu dan tracer. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
50	**Butir 85** (LAMDIK10-S1-085) Apakah PS mempunyai strategi pengembangan yang tepat, jelas, realistis, terukur, dan terhubung dengan hasil evaluasi serta prioritas perbaikan?	MINOR **Temuan:** Renop 2024 yang memetakan prioritas, target tahunan, anggaran, PIC dan pemantauan hasil belum ditautkan secara memadai dengan data tersebut. **Rekomendasi:** Susun renop 2025 dari baseline 2024, prioritas peningkatan daya tarik PMB, ketepatan kelulusan dan mutu publikasi, lengkap verifikasi capaian.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun renop 2025 dari baseline 2024, prioritas peningkatan daya tarik PMB, ketepatan kelulusan dan mutu publikasi, lengkap verifikasi capaian. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi MPI, Dekan Fakultas TARBIYAH dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

3.3 Catatan Verifikasi Auditee dan Pengesahan LPM

Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Auditee (Program Studi/Unit Kerja), draf Rencana Tindak Lanjut telah dikonfirmasi dan disetujui.

3.4 Mekanisme Pengawasan dan Integrasi RTM

Keterlaksanaan program kerja dalam RTL ini akan dipantau secara berkala oleh Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Hasil capaian realisasi RTL akan dilaporkan secara resmi dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** tingkat universitas sebagai bahan pertimbangan kebijakan alokasi anggaran dan pengembangan program studi oleh Pimpinan Universitas.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal (AMI) Periode Periode AMI 2025 pada **S1- Manajemen Pendidikan Islam** merupakan bukti keseriusan institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan. Dari total **50** indikator (Instrumen Kualitatif), seluruh temuan yang tercatat telah memiliki mitigasi tindakan perbaikan, penanggung jawab pelaksana (PIC), dan jadwal waktu penyelesaian yang disepakati bersama.

4.2 Komitmen Bersama Peningkatan Mutu

Keberhasilan implementasi RTL sangat bergantung pada komitmen, kedisiplinan, dan sinergi antara pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta dukungan pimpinan fakultas dan universitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk dalam setiap ikhtiar peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Ditetapkan di: Bangil, Pasuruan
Pada tanggal: 31 Oktober 2026

Disahkan oleh,

Disahkan oleh,

** Dokumen ini ditandatangani secara elektronik. Pindai kode QR untuk memverifikasi keaslian informasi dokumen.*

LAMPIRAN

DAFTAR BERKAS (FILE) DAN TAUTAN (LINK) BUKTI AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian lampiran ini memuat rekapitulasi seluruh berkas dokumen (*file*) dan tautan eksternal (*link*) yang diunggah selama pelaksanaan Audit Mutu Internal pada **S1- Manajemen Pendidikan Islam**:

Lampiran 1: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Bukti Evaluasi Diri Auditee

Tidak ada berkas atau tautan bukti Evaluasi Diri yang diunggah oleh Auditee.

Lampiran 2: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Asesmen Auditor

Tidak ada berkas atau tautan tambahan yang diunggah oleh Tim Auditor pada tahap asesmen.

Lampiran 3: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Tindak Lanjut (RTL / RTM)

Belum ada berkas atau tautan tindak lanjut (RTL/RTM) yang diunggah.