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- BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**PERIODE AMI 2025**

Nomor SK Penugasan: BKI/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- Bimbingan Konseling Islam** |
| **Nomor SK Auditor** | : | BKI/LPM.22/2025 |
| **Nomor SK Penetapan RTL** | : | BKI/LPM.22/2025 |
| **Periode AMI** | : | Periode AMI 2025 |
| **Cakupan Instrumen** | : | **Instrumen Kualitatif** |
| **Tanggal Penetapan RTL** | : | 29 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: 29 Oktober 2026

Diverifikasi & Disetujui oleh:
**Ketua Program Studi / Unit Kerja**

**Muhamad Syafiq, M.Pd.**

Ditinjau oleh:
**Ketua Tim Auditor AMI**

**Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.**

Disahkan oleh:
**Warek 1**

**Dr. Muhamad Solehudin, M.H.I**

Disahkan oleh:
**Dekan Fakultas Adab**

**Dr. Masnun, M.Pd**

** 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- Bimbingan Konseling 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- Bimbingan Konseling 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, 29 Oktober 2026

**Ketua Tim Auditor AMI,**



**Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.**

# 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 : BKI/LPM.22/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING 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- Bimbingan Konseling 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- BIMBINGAN KONSELING 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 Oktober 2026
**Rektor,**

**Dr. Segaf Baharun, M.H.I.**

**DAFTAR PENUGASAN :**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH**

NOMOR : BKI/LPM.22/2025
TANGGAL : 20 Oktober 2026
TENTANG : PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM PERIODE AMI 2025

## A. SUSUNAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Bimbingan Konseling Islam** • Periode: **Periode AMI 2025**

| No | Nama Lengkap & Gelar | Jabatan / Peran dalam Tim Audit | Status Penugasan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.** | **Ketua Tim Auditor** | Aktif / Ditugaskan |
| 2 | **A. Roisul Burhani, M.Pd.** | **Anggota Tim Auditor** | Aktif / Ditugaskan |

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

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Bimbingan Konseling Islam** • Periode: **Periode AMI 2025**

| No | Nama Lengkap & Gelar | Unit Kerja / Program Studi | Peran Penugasan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Muhamad Syafiq, M.Pd.** | S1- Bimbingan Konseling Islam | Auditee / Asesi |

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 20 Oktober 2026

**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- Bimbingan Konseling 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: **BKI/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- Bimbingan Konseling Islam** pada Periode Periode AMI 2025 dilaksanakan melalui tahapan Audit Dokumen (Desk Evaluation) dan Audit Lapangan (Visitasi/Asesmen Lapangan). Tim Auditor dipimpin oleh **Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.** didampingi anggota tim penilai independen.

Berdasarkan total **32** 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) | **17** | 53.1% |
| 2 | Ketidaksesuaian Mayor | **0** | 0% |
| 3 | Ketidaksesuaian Minor | **4** | 12.5% |
| 4 | Observasi | **11** | 34.4% |
| **TOTAL INDIKATOR DIAUDIT** | | **32** | **100%** |

## 2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor

Berikut adalah rincian lengkap seluruh indikator standar mutu (**32 Indikator**) pada **S1- Bimbingan Konseling 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 (LAMDIK30-S1-001) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah rumusan visi keilmuan PS memiliki kekhasan, orientasi masa depan, relevansi IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, serta keselarasan dengan visi UPPS dan PT?

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

Visi keilmuan BKI diarahkan menjadi pusat pengembangan BKI berbasis pesantren Ahlussunnah wal-Jamaah, berorientasi global dan pemanfaatan IPTEKS menuju 2045. Keunggulan dijabarkan dalam nilai 3K Dalwa dan pembelajaran konseling berbasis pesantren. LED menjelaskan keselarasan dengan misi PT/UPPS, tetapi rumusan dalam keputusan formal dan pembandingan dengan PS sejenis tidak disertakan dalam sumber. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1DGus8LIp-3xaQwpwXftZO--5opa3jGqO?usp=sharing RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 133-136; 19-20 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Keberadaan SK penetapan visi, matriks keselarasan PT-UPPS-PS dan benchmarking eksternal belum terbukti dari dua sumber.

**INDIKATOR 2 (LAMDIK30-S1-002) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana PS menyosialisasikan visi keilmuan melalui berbagai saluran, mengukur pemahaman pemangku kepentingan secara berkala, dan menindaklanjuti hasil evaluasinya?

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

LED menyebut sosialisasi kebijakan/visi melalui kegiatan akademik, koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan. Tidak tersedia matriks lima kanal, hasil pengukuran pemahaman visi secara tahunan untuk tiga tahun, maupun bukti perbaikan dari survei. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 133-140; 11-12 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Frekuensi, jangkauan, persentase pemahaman dosen/mahasiswa/tendik/alumni/mitra serta tindak lanjut tidak terukur.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Frekuensi, jangkauan, persentase pemahaman dosen/mahasiswa/tendik/alumni/mitra serta tindak lanjut tidak terukur.

**INDIKATOR 3 (LAMDIK30-S1-003) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Sejauh mana visi keilmuan PS benar-benar menjadi acuan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?

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

Visi pesantren-Aswaja-3K terlihat pada kurikulum OBE, profil praktisi BKI, RPS berbasis CPL, roadmap penelitian 2025-2030, serta arah PkM komunitas/pesantren. LKPS Tabel 1-II.1 mencatat 72 penelitian dosen-mahasiswa 2023-2025 yang bertema sesuai roadmap; dampak terpadu ke empat ranah tridharma belum diukur. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1arFW5GfUrWlaOHw7vkYYZOQO-cd9qG1j?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 19-20, 43-46, 73-76, 134-136; LKPS Tabel 1-II.1 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Belum ada matriks keterlacakan visi sampai CPMK, penelitian, PkM dan indikator capaian beserta bukti tindak lanjut.

**INDIKATOR 6 (LAMDIK30-S1-006) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana efektivitas tata kelola UPPS pada tahap perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan tindak lanjut?

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

LED menjelaskan pengelolaan berbasis perencanaan Renstra-RKT, penugasan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta PPEPP. Contoh implementasi terdapat pada kurikulum dan kemitraan PKL; bukti kinerja enam tahapan secara runut belum disajikan. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 97-105, 113-116; 11-12 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Laporan capaian RKAT/RKT, notulensi evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut per unit belum dapat ditelusuri.

**INDIKATOR 7 (LAMDIK30-S1-007) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Seberapa efektif kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam menghasilkan keluaran terukur serta meningkatkan mutu dan reputasi PS?

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

LED menyebut kemitraan PKL pada UPT RSBK Pasuruan: tiga mahasiswa diserahkan 24 Februari 2025 untuk PKL 25 hari; terdapat kolaborasi diskusi anti-bullying dengan IAINU Bangil (Desember 2025). Dampak kualitatif relevan dengan konseling, namun LKPS tidak menampilkan rekap seluruh MoU/MoA/IA beserta keluaran tridharma menurut tingkatan. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 11-12, 141-142; LKPS Tabel 1-I.6.1 MBKM B4:D7 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Daftar mitra, tingkat kerja sama, durasi keberlanjutan, output dan outcome kemitraan belum lengkap.

**INDIKATOR 9 (LAMDIK30-S1-009) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa baru menjamin kualitas, keadilan, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas seleksi?

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

LED memaparkan seleksi mahasiswa baru berdasarkan mutu, keterbukaan, inklusivitas, beasiswa dan jalur khusus calon mahasiswa berkebutuhan khusus. LKPS menyajikan jumlah mahasiswa baru tetapi tidak memuat SOP seleksi, rubrik penilaian, daftar jalur dan hasil evaluasi seleksi. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1qJyokgQWV9_ppYh1hO4EvCK2RCwPgw4a?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 117-122; LKPS Tabel 1-I.11 Maba A3:E4 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Enam prinsip PMB baru ditunjukkan secara naratif; bukti kuantitatif keterbukaan, aksesibilitas dan mekanisme banding belum tersedia.

**INDIKATOR 11 (LAMDIK30-S1-011) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah rasio mahasiswa terhadap DTPS sesuai kelompok bidang ilmu dan mendukung mutu pembelajaran, penelitian mahasiswa, serta profil lulusan?

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

LKPS Tabel 1-I.1 memuat 24 nama dosen; Tabel 1-I.4 menandai hanya 6 orang dengan simbol DPRPS. Formula pembiayaan G9 menggunakan penyebut tetap 407, tetapi bukan bukti resmi total mahasiswa aktif. Tanpa validasi homebase DTPS dan mahasiswa aktif TS, rasio mahasiswa:DTPS belum sah dihitung. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1hkRP_KR_2ZOlxO8M4ApYuVUIc9mcLM48?usp=share_link ; https://drive.google.com/drive/folders/1JDNcNWiomK57lW_xMs2n3m7XzrK1dVMH?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.1 B4:I27; Tabel 1-I.4 C4:C27; Tabel 1-I.6 G9 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Jumlah dosen untuk rasio dan denominator mahasiswa berbeda cakupan; belum ada rasio definitif dan analisis dampak bimbingan.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Jumlah dosen untuk rasio dan denominator mahasiswa berbeda cakupan; belum ada rasio definitif dan analisis dampak bimbingan.

**INDIKATOR 24 (LAMDIK30-S1-024) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana UPPS mengevaluasi kinerja dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan, kemudian mengendalikan tindak lanjut berdasarkan kesenjangan yang ditemukan?

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

LED memuat penilaian kinerja dosen melalui BKD, indeks kinerja, audit, dan program pelatihan; LKPS memuat kualifikasi, EWMP dan rekognisi. Dokumen evaluasi komprehensif SDM, kesenjangan target-aktual, hasil coaching, evaluasi tendik dan closing RTL belum disediakan. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 10, 21-28, 95-105; LKPS Tabel 1-I.1, 1-I.4, 1-I.5 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ada laporan evaluasi bersama DTPS-tendik dengan akar masalah dan bukti efektifnya tindak lanjut.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ada laporan evaluasi bersama DTPS-tendik dengan akar masalah dan bukti efektifnya tindak lanjut.

**INDIKATOR 25 (LAMDIK30-S1-025) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, dan sistem informasi pengelolaan keuangan UPPS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel?

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

LED menguraikan penganggaran tridharma, pengawasan, pelaporan keuangan dan penggunaan sistem informasi. LKPS Tabel 1-I.6 menyediakan angka operasional serta investasi selama TS-2 sampai TS. Namun tidak ada dokumen RKAT, laporan realisasi terverifikasi, hasil audit atau berita acara RTL pengelolaan keuangan pada sumber. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 30-31, 97-105, 130-132; LKPS Tabel 1-I.6 B4:F13 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Lima tahap siklus keuangan baru dideskripsikan; kesesuaian rencana-realisasi serta audit belum dibuktikan.

**INDIKATOR 27 (LAMDIK30-S1-027) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah sarana dan prasarana pendidikan memenuhi aspek kelengkapan, kualitas, aksesibilitas, keterawatan, kemutakhiran, kemanfaatan, dan analisis dampaknya?

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

LED menyatakan adanya smart classroom, laboratorium konseling individual/observasi, perangkat asesmen, perpustakaan fisik-digital, akses ramah disabilitas dan ruang dosen/tendik. Tidak tersedia inventaris jumlah-kondisi, kapasitas, hasil inspeksi, tingkat penggunaan atau hasil survei khusus sarpras. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 28-29, 141-142 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Tujuh aspek kecukupan, kualitas, aksesibilitas, pemeliharaan, kemutakhiran, manfaat dan dampak belum terukur lengkap.

**INDIKATOR 28 (LAMDIK30-S1-028) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah infrastruktur teknologi informasi dan platform digital memadai, terintegrasi, mutakhir, terawat, mudah diakses, dan berdampak pada layanan akademik serta administrasi?

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

LED menguraikan SIAKAD, LMS, Neo Feeder/PDDikti, e-SPMI, perpustakaan digital dan layanan e-counseling. Integrasi TI dijelaskan secara naratif; angka uptime, autentikasi, backup, keamanan data konseling, tiket layanan, pemeriksaan sarana serta pengukuran manfaat belum tersedia. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 13-15, 30-31, 50-52, 140-142 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Andal, mutakhir, terintegrasi dan kemanfaatan TI belum dibuktikan dengan data operasional/keamanan.

**INDIKATOR 29 (LAMDIK30-S1-029) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah kebijakan, sistem manajemen, fasilitas, sosialisasi, dan audit K3L telah tersedia dan dilaksanakan secara efektif untuk menjamin keselamatan lingkungan belajar?

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

LED menjelaskan CCTV, APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, pengelolaan sampah, kebijakan kawasan tanpa rokok dan pencegahan NAPZA. Bukti SK dan hasil audit atau simulasi kebakaran berkala belum terdapat pada dua berkas. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 29-30, 110-113, 125-128 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Empat aspek K3L diuraikan, tetapi inspeksi/audit rutin, catatan risiko dan bukti tindak lanjut belum ditunjukkan.

**INDIKATOR 30 (LAMDIK30-S1-030) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana evaluasi dan refleksi penggunaan keuangan, sarana, dan prasarana dilakukan serta dimanfaatkan untuk tindak lanjut perbaikan yang terukur?

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

LKPS menyediakan rincian angka operasional dan investasi, sedangkan LED menjelaskan sarana, TI serta praktik evaluasi. Tidak ada laporan yang memadukan anggaran-efisiensi, sarpras-utilisasi dan gap kebutuhan dengan RTL yang terbukti selesai. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 28-31, 95-105; LKPS Tabel 1-I.6 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Efektivitas pemakaian dana, sarpras dan TI belum dievaluasi secara terukur dan terdokumentasi.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Efektivitas pemakaian dana, sarpras dan TI belum dievaluasi secara terukur dan terdokumentasi.

**INDIKATOR 31 (LAMDIK30-S1-031) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah kurikulum berbasis OBE dikembangkan melalui tahapan sistematis dengan partisipasi pemangku kepentingan dan memenuhi karakteristik kelengkapan, kesesuaian, koherensi, kemutakhiran, kekhasan, fleksibilitas, serta pembelajaran lintas PS?

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

LED menjelaskan profil lulusan praktisi BKI, CPL S1 KKNI level 6, struktur kurikulum delapan semester, matriks bahan kajian dan RPS berbasis OBE, termasuk mata kuliah khas konseling pesantren. Namun LED hlm. 32 menyebut KKNI level 7 untuk S1, berbeda dengan penegasan level 6 pada hlm. 20. Bukti SK kurikulum, notulensi enam tahap dan pelibatan eksternal belum dilampirkan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1DGus8LIp-3xaQwpwXftZO--5opa3jGqO?usp=sharing RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 19-20, 31-34, 134-136; LKPS Tabel 1-I.9 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Inkonsistensi level KKNI pada LED dan ketidaklengkapan bukti validasi pengembangan kurikulum.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Inkonsistensi level KKNI pada LED dan ketidaklengkapan bukti validasi pengembangan kurikulum.

**INDIKATOR 32 (LAMDIK30-S1-032) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah pembelajaran DTPS memenuhi kesesuaian RPS, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, ketercapaian CPMK/CPL, fleksibilitas, asesmen formatif, integrasi riset/PkM, pemanfaatan TI, dan refleksi?

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

LED menyatakan pembelajaran student-centered, praktik konseling, metode case method/project, perencanaan RPS CPL-CPMK-Sub CPMK, asesmen formatif-sumatif dan LMS. Tidak dilampirkan sampel RPS, jurnal perkuliahan, rekaman LMS, penilaian CPMK dan keterlaksanaan integrasi riset/PkM per mata kuliah. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 19-20, 31-35, 135-136, 140-142 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Konsistensi penerapan delapan aspek pembelajaran DTPS belum dapat dikonfirmasi secara empiris.

**INDIKATOR 34 (LAMDIK30-S1-034) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah penilaian pembelajaran selaras dengan sub-CPMK, menggunakan teknik yang beragam, tingkat kesulitan proporsional, umpan balik konstruktif, dan mekanisme banding?

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

LED menyebut penilaian valid, reliabel, transparan, adil, formatif dan sumatif dengan rubrik, ujian, praktik konseling, proyek dan magang; mahasiswa memperoleh umpan balik. Dokumen belum menampilkan contoh keselarasan Sub-CPMK, moderasi nilai, bobot tingkat kesulitan atau mekanisme banding nilai. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 34-35, 31-33 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Rubrik aktual, portofolio asesmen, bukti feedback dan SOP banding penilaian belum dilampirkan.

**INDIKATOR 35 (LAMDIK30-S1-035) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana mutu microteaching atau keterampilan sejenis ditinjau dari laboratorium, frekuensi praktik, penguasaan delapan keterampilan, dan refleksi diri mahasiswa?

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

Prodi BKI memiliki narasi Laboratorium Konseling (Real Counseling Lab) untuk praktik individual, observasi dan keterampilan asesmen. LED tidak menyediakan jadwal praktik individual per mahasiswa, bukti minimal tiga kali latihan per semester, daftar delapan keterampilan pedagogik pada rubrik microteaching LAMDIK maupun log refleksi terstandar. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 28-29, 31-33, 141-142 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Indikator microteaching pada instrumen LAMDIK belum dipetakan eksplisit terhadap kompetensi praktik konseling BKI; data frekuensi dan rubrik belum ada.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Indikator microteaching pada instrumen LAMDIK belum dipetakan eksplisit terhadap kompetensi praktik konseling BKI; data frekuensi dan rubrik belum ada.

**INDIKATOR 36 (LAMDIK30-S1-036) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah magang kependidikan didukung kerja sama mitra, pedoman, unit pelaksana, laporan, monev, tindak lanjut, analisis efektivitas, dan durasi yang memadai?

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

LED melaporkan PKL tiga mahasiswa di UPT RSBK Pasuruan mulai 24 Februari 2025 dengan durasi 25 hari. LKPS MBKM mencatat kegiatan Magang/PKL di Dinas Sosial dengan bobot 4 SKS. Rubrik LAMDIK mensyaratkan dokumentasi tujuh aspek dan durasi 3-6 bulan untuk skor 4; sumber hanya menunjukkan satu contoh kegiatan berdurasi kurang dari ketentuan tersebut. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 11-12; LKPS Tabel 1-I.6.1 MBKM B4:D4 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Kesesuaian durasi magang LAMDIK, pedoman, penilaian, bimbingan dan evaluasi mitra belum terkonfirmasi.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Kesesuaian durasi magang LAMDIK, pedoman, penilaian, bimbingan dan evaluasi mitra belum terkonfirmasi.

**INDIKATOR 37 (LAMDIK30-S1-037) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah pembimbingan magang mudah diakses, cukup sering, memberi umpan balik dan refleksi, terdokumentasi, serta dievaluasi efektivitasnya?

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

LED menyatakan PKL disupervisi dosen dan mitra serta dibekali pengalaman praktik konseling. Tidak ditemukan data jumlah kunjungan/pendampingan, pertemuan individual, umpan balik tertulis, refleksi mahasiswa dan penilaian efektivitas pembimbingan per peserta magang. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 11-12, 31-33; LKPS Tabel 1-I.6.1 MBKM BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Jumlah kunjungan bimbingan tidak dapat dinilai terhadap ambang >=4 kunjungan daring/luring.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Jumlah kunjungan bimbingan tidak dapat dinilai terhadap ambang >=4 kunjungan daring/luring.

**INDIKATOR 38 (LAMDIK30-S1-038) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Seberapa sering dan berkualitas PS melaksanakan kegiatan ilmiah di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik dan kebebasan akademik secara berkelanjutan?

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

LED memberikan contoh diskusi kolaboratif Tanggap Aksi Bullying bersama IAINU Bangil pada Desember 2025 serta penyebutan seminar, FGD dan workshop. Tidak tersedia kalender kegiatan ilmiah setiap semester selama tiga tahun yang menunjukkan minimal empat kegiatan per semester serta bukti luaran. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 11-12, 115-117, 140-142 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Jumlah, mutu, partisipasi dan kontinuitas kegiatan ilmiah di luar kelas belum dapat dihitung.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Jumlah, mutu, partisipasi dan kontinuitas kegiatan ilmiah di luar kelas belum dapat dihitung.

**INDIKATOR 39 (LAMDIK30-S1-039) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah pembimbingan tugas akhir memiliki pedoman dan sistem informasi, rasio pembimbing yang memadai, pertemuan intensif, serta analisis efektivitas?

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

LED memuat bimbingan skripsi melalui dosen pembimbing dan SIAKAD serta penugasan dosen yang linier; LKPS belum menyediakan tabel pembimbing tugas akhir, jumlah mahasiswa per pembimbing, frekuensi konsultasi dan waktu penyelesaian skripsi. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 21-25, 31-38, 47-49 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Rasio pembimbing, minimal 16 pertemuan, capaian dan efektivitas bimbingan tidak dapat diverifikasi.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Rasio pembimbing, minimal 16 pertemuan, capaian dan efektivitas bimbingan tidak dapat diverifikasi.

**INDIKATOR 44 (LAMDIK30-S1-044) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah tracer study dilaksanakan terkoordinasi, rutin, menggunakan instrumen yang sesuai, menjangkau lulusan sasaran, dianalisis, dan dipakai untuk pengembangan kurikulum?

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

LED menyebut tracer study tahunan sebagai dasar evaluasi kurikulum. LKPS Tabel 1-I.13 mencatat TS-2 sebanyak 128 lulusan dan 109 terlacak (85,16%); tabel lain mencatat 76 responden tracer pada TS dengan keterwakilan 70%. Perbedaan periode dan cakupan belum direkonsiliasi. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1OkojiUnUSj5deaSIMA55RS5DqdEeM9Eh?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 10, 15-16, 39-41; LKPS Tabel 1-I.13 B4:E7; Tabel 2.1 B8:I8 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Instrumen, sasaran TS-4 hingga TS-2, response rate per kohor dan bukti penggunaan hasil dalam kurikulum belum lengkap.

**INDIKATOR 49 (LAMDIK30-S1-049) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah PS melakukan asesmen CPL berdasarkan capaian belajar pada mata kuliah penciri keilmuan, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti temuan secara terdokumentasi?

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

LKPS Tabel 1-I.9 berisi 20 CPL dan nilai agregat tiga periode; rerata TS-2 86,10, TS-1 89,95 dan TS 94,40. LED menjelaskan pengukuran CPL melalui CPMK, tugas, praktik, proyek dan rubrik. Belum ada bukti cakupan sekurangnya 20% mata kuliah penciri beserta asesmen rinci dan penutupan siklus perbaikan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1DGus8LIp-3xaQwpwXftZO--5opa3jGqO?usp=sharing RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.9 A5:D24; LED hlm. 37-38, 135-136 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Nilai CPL agregat belum dapat ditelusur ke nilai asesmen, mata kuliah penciri, bobot dan validitas rubrik.

**INDIKATOR 50 (LAMDIK30-S1-050) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah evaluasi kurikulum dilakukan secara mikro dan makro, merujuk perubahan IPTEKS, regulasi dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta menghasilkan perbaikan nyata?

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

LED menjelaskan evaluasi kurikulum formatif melalui RPS/CPMK/Sub-CPMK dan evaluasi sumatif berkala sekitar 4-5 tahun dengan stakeholder. Kebutuhan mitra konseling keluarga, pesantren dan literasi digital telah dijadikan arah pengembangan. Bukti jadwal monev mikro tahunan, FGD makro, kurikulum sebelum-sesudah dan SK revisi belum tersedia. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 11-12, 19-20, 34-38, 135-137 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Siklus evaluasi mikro-makro yang benar-benar terlaksana serta perubahan kurikulum belum diverifikasi.

**INDIKATOR 51 (LAMDIK30-S1-051) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi dan merefleksikan seluruh capaian kriteria pendidikan serta memastikan tindak lanjut berbukti dan berkelanjutan?

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

LED memuat deskripsi pendidikan, target CPL dan tracer, sementara LKPS memberikan indikator lulusan, masa studi, CPL, kepuasan dan prestasi. Namun data IPK, tepat waktu, keberhasilan studi dan karya mahasiswa tidak lengkap serta masih ada inkonsistensi pelaporan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1c6pZShZdDY7zKr9x44uOlDhjEwInDd-O?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 19-41, 135-143; LKPS Tabel 1-I.7 s.d. 1-I.13 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Evaluasi terpadu kriteria pendidikan belum menyelesaikan gap kualitas data dan tindak lanjut terukur.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Evaluasi terpadu kriteria pendidikan belum menyelesaikan gap kualitas data dan tindak lanjut terukur.

**INDIKATOR 52 (LAMDIK30-S1-052) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah peta jalan penelitian selaras dengan visi keilmuan PS, memiliki fokus dan tahapan yang jelas, didukung kompetensi SDM, dan dievaluasi relevansinya?

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

LED memuat peta jalan penelitian Prodi BKI 2025-2030 dengan enam tahapan menuju integrasi dan hilirisasi BK Islam berbasis pesantren. LKPS Tabel 1-II.1 mengelompokkan 72 entri penelitian 2023-2025 menurut tema roadmap, namun tahun 2023-2024 mendahului periode roadmap visual sehingga keterkaitan retrospektif perlu dijelaskan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1arFW5GfUrWlaOHw7vkYYZOQO-cd9qG1j?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 42-46, terutama diagram hlm. 44; LKPS Tabel 1-II.1 C4:F75 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Validitas penetapan roadmap, periodisasi 2023-2024, asesmen kesesuaian per judul dan indikator dampak belum didukung bukti sahih.

**INDIKATOR 58 (LAMDIK30-S1-058) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi produktivitas, kualitas, relevansi, dan dampak penelitian serta membuktikan tindak lanjutnya?

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

LED menjabarkan evaluasi relevansi roadmap, partisipasi mahasiswa dan peningkatan publikasi riset. LKPS menyediakan penelitian, publikasi, sitasi dan rekognisi tetapi belum menyatukan standar target, realisasi, kesenjangan, keputusan evaluasi dan hasil RTL per tahun. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1Sk8HTejeXJEtM0p4Qd3lO8hh4BaELgWu?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 42-69; LKPS Tabel 1-II.1, 1-II.2, 1-II.4, 1-II.6 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Evaluasi dampak penelitian dan bukti penutupan perbaikan belum lengkap; ada ketidakselarasan jumlah publikasi.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Evaluasi dampak penelitian dan bukti penutupan perbaikan belum lengkap; ada ketidakselarasan jumlah publikasi.

**INDIKATOR 61 (LAMDIK30-S1-061) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi pelaksanaan dan dampak PkM serta mengimplementasikan tindak lanjut berbasis temuan?

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

LED menjelaskan evaluasi keberlanjutan, manfaat masyarakat, kemitraan dan rencana peningkatan PkM. Belum terlihat laporan evaluasi target vs capaian PkM, kepuasan mitra, indikator dampak, akar masalah dan status tindak lanjut yang terverifikasi oleh data LKPS. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 70-94; LKPS Tabel 1-II.3 (luaran gabungan) BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Evaluasi PkM masih bersifat naratif dan belum mempunyai bukti dampak serta penutupan RTL per program.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Evaluasi PkM masih bersifat naratif dan belum mempunyai bukti dampak serta penutupan RTL per program.

**INDIKATOR 62 (LAMDIK30-S1-062) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah UPPS memiliki unit penjaminan mutu yang dibentuk secara resmi, memiliki struktur, uraian kerja, dan personel yang kompeten?

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

LED menjelaskan sistem penjaminan mutu dengan LPM di universitas, KJM di fakultas dan GJM di program studi, serta auditor internal bersertifikat. Belum ditemukan SK pembentukan unit dan daftar personel yang menunjukkan struktur, tupoksi, kompetensi dan masa jabatan secara konkret dalam dokumen yang tersedia. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 8-10, 13-18 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Empat aspek legal unit mutu belum memiliki lampiran SK, personel, tupoksi dan sertifikat.

**INDIKATOR 63 (LAMDIK30-S1-063) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Apakah perangkat SPMI meliputi kebijakan, pedoman PPEPP, standar pendidikan tinggi, tata cara dokumentasi, dan dukungan sistem teknologi informasi yang andal?

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

LED menyebut kebijakan, manual, standar mutu (24 standar dalam pengelompokan pendidikan, penelitian dan PkM), formulir serta sistem e-SPMI/Neo Feeder. Pembaruan standar terhadap regulasi terkini, log versi dokumen dan bukti keberfungsian sistem belum dilampirkan. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 8-10, 13-18 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Sesuai Standar** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Kelengkapan perangkat disebut secara naratif tetapi belum didukung salinan yang disahkan, riwayat revisi dan bukti operasional TI.

**INDIKATOR 64 (LAMDIK30-S1-064) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana pelaksanaan lima tahap PPEPP berdasarkan SN Dikti dan standar internal PT, termasuk dukungan TI, bukti audit, serta capaian peningkatan mutu?

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

LED menguraikan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan, dengan AMI dan RTM sebagai mekanisme koreksi. Namun terdapat variasi narasi frekuensi AMI (minimal setahun sekali pada hlm. 9, tiap semester pada hlm. 12) dan klaim skor AMI TS-2 3,6 serta TS-1 3,8 tanpa tabel/laporan audit yang bisa ditelusuri di LKPS. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/182W6tl5LHfKllwjTuaHg8bu02V_2bykp?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 8-18, khususnya 9, 12, 16-17; LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 3** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Bukti runut lima tahap PPEPP dan dokumen AMI/RTM belum lengkap; frekuensi AMI dan angka skor memerlukan rekonsiliasi.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Bukti runut lima tahap PPEPP dan dokumen AMI/RTM belum lengkap; frekuensi AMI dan angka skor memerlukan rekonsiliasi.

**INDIKATOR 65 (LAMDIK30-S1-065) — KUALITATIF** **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

**Pernyataan / Pertanyaan Indikator:**
Bagaimana PT/UPPS mengevaluasi dan merefleksikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kemudian melaksanakan tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan?

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

LED menyatakan evaluasi mutu menggunakan AMI, survei kepuasan, tracer study, evaluasi CPL dan RTM serta hasilnya menjadi dasar tindak lanjut. LKPS memiliki angka CPL meningkat (rerata 86,10 menjadi 94,40), namun tidak tersedia log temuan AMI terstruktur dan bukti efektivitas aksi koreksi periode sebelumnya. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1DGus8LIp-3xaQwpwXftZO--5opa3jGqO?usp=sharing RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 8-18, 128-130; LKPS Tabel 1-I.9 dan Tabel 2.1 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

**B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):**

**Poin / Skor Auditor: 2** (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

**Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Keterkaitan evaluasi, keputusan, realisasi RTL dan pembuktian dampak belum menunjukkan closed-loop audit formal.

**Catatan / Evaluasi Asesor:** SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Keterkaitan evaluasi, keputusan, realisasi RTL dan pembuktian dampak belum menunjukkan closed-loop audit formal.

# 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 2**<br>(LAMDIK30-S1-002)<br>Bagaimana PS menyosialisasikan visi keilmuan melalui berbagai saluran, mengukur pemahaman pemangku kepentingan secara berkala, dan menindaklanjuti hasil evaluasinya? | OBS<br>**Temuan:**<br>Frekuensi, jangkauan, persentase pemahaman dosen/mahasiswa/tendik/alumni/mitra serta tindak lanjut tidak terukur.<br>**Rekomendasi:**<br>Laksanakan sosialisasi minimal lima kanal dan survei pemahaman lintas pemangku kepentingan tahunan; lampirkan instrumen, dataset, analisis dan RTL. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Laksanakan sosialisasi minimal lima kanal dan survei pemahaman lintas pemangku kepentingan tahunan; lampirkan instrumen, dataset, analisis dan RTL. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM** | 2027-03-31 |
| 2 | **Butir 11**<br>(LAMDIK30-S1-011)<br>Apakah rasio mahasiswa terhadap DTPS sesuai kelompok bidang ilmu dan mendukung mutu pembelajaran, penelitian mahasiswa, serta profil lulusan? | MINOR<br>**Temuan:**<br>Jumlah dosen untuk rasio dan denominator mahasiswa berbeda cakupan; belum ada rasio definitif dan analisis dampak bimbingan.<br>**Rekomendasi:**<br>Rekonsiliasi homebase PDDikti/DTPS, DPRPS dan jumlah mahasiswa aktif TS; hitung rasio resmi dan evaluasi pembimbingan serta kapasitas praktik. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Rekonsiliasi homebase PDDikti/DTPS, DPRPS dan jumlah mahasiswa aktif TS; hitung rasio resmi dan evaluasi pembimbingan serta kapasitas praktik. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Kaprodi BKI, Operator PDDikti, SDM** | 2027-01-31 |
| 3 | **Butir 24**<br>(LAMDIK30-S1-024)<br>Bagaimana UPPS mengevaluasi kinerja dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan, kemudian mengendalikan tindak lanjut berdasarkan kesenjangan yang ditemukan? | OBS<br>**Temuan:**<br>Belum ada laporan evaluasi bersama DTPS-tendik dengan akar masalah dan bukti efektifnya tindak lanjut.<br>**Rekomendasi:**<br>Terapkan evaluasi semesteran SDM berbasis kinerja, jabatan, kompetensi, produktivitas dan kepuasan; tetapkan RTL terukur. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Terapkan evaluasi semesteran SDM berbasis kinerja, jabatan, kompetensi, produktivitas dan kepuasan; tetapkan RTL terukur. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Dekan, Bagian SDM dan GJM** | 2027-03-31 |

| No | Standar / Butir | Temuan & Rekomendasi Auditor | Rencana TindakanPerbaikan (RTL) | PIC | TargetWaktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Butir 30**<br>(LAMDIK30-S1-030)<br>Bagaimana evaluasi dan refleksi penggunaan keuangan, sarana, dan prasarana dilakukan serta dimanfaatkan untuk tindak lanjut perbaikan yang terukur? | OBS<br>**Temuan:**<br>Efektivitas pemakaian dana, sarpras dan TI belum dievaluasi secara terukur dan terdokumentasi.<br>**Rekomendasi:**<br>Susun review tahunan keuangan/sarpras: rencana vs realisasi, kepuasan, utilisasi, biaya per layanan, gap, RCA, perbaikan dan bukti penutupan. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun review tahunan keuangan/sarpras: rencana vs realisasi, kepuasan, utilisasi, biaya per layanan, gap, RCA, perbaikan dan bukti penutupan. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Dekan, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan GJM** | 2027-03-31 |
| 5 | **Butir 31**<br>(LAMDIK30-S1-031)<br>Apakah kurikulum berbasis OBE dikembangkan melalui tahapan sistematis dengan partisipasi pemangku kepentingan dan memenuhi karakteristik kelengkapan, kesesuaian, koherensi, kemutakhiran, kekhasan, fleksibilitas, serta pembelajaran lintas PS? | MINOR<br>**Temuan:**<br>Inkonsistensi level KKNI pada LED dan ketidaklengkapan bukti validasi pengembangan kurikulum.<br>**Rekomendasi:**<br>Koreksi level KKNI S1 ke level 6 di seluruh LED/RPS/kurikulum; sertakan SK kurikulum, matriks OBE, BA FGD stakeholder dan evaluasi kesesuaian. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Koreksi level KKNI S1 ke level 6 di seluruh LED/RPS/kurikulum; sertakan SK kurikulum, matriks OBE, BA FGD stakeholder dan evaluasi kesesuaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Kaprodi BKI dan Tim Kurikulum** | 2027-01-31 |
| 6 | **Butir 35**<br>(LAMDIK30-S1-035)<br>Bagaimana mutu microteaching atau keterampilan sejenis ditinjau dari laboratorium, frekuensi praktik, penguasaan delapan keterampilan, dan refleksi diri mahasiswa? | OBS<br>**Temuan:**<br>Indikator microteaching pada instrumen LAMDIK belum dipetakan eksplisit terhadap kompetensi praktik konseling BKI; data frekuensi dan rubrik belum ada.<br>**Rekomendasi:**<br>Susun padanan kompetensi praktik konseling atau keterampilan mengajar yang sah, log latihan per mahasiswa, delapan komponen keterampilan, rekaman, rubrik dan refleksi. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun padanan kompetensi praktik konseling atau keterampilan mengajar yang sah, log latihan per mahasiswa, delapan komponen keterampilan, rekaman, rubrik dan refleksi. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Koordinator Laboratorium Konseling dan Tim Kurikulum** | 2027-03-31 |
| 7 | **Butir 36**<br>(LAMDIK30-S1-036)<br>Apakah magang kependidikan didukung kerja sama mitra, pedoman, unit pelaksana, laporan, monev, tindak lanjut, analisis efektivitas, dan durasi yang memadai? | MINOR<br>**Temuan:**<br>Kesesuaian durasi magang LAMDIK, pedoman, penilaian, bimbingan dan evaluasi mitra belum terkonfirmasi.<br>**Rekomendasi:**<br>Validasi relevansi jenis magang BKI terhadap rubrik LAMDIK; tetapkan pedoman dan durasi sesuai kebijakan, lengkapi PKS, logbook, supervisi, rubrik, laporan dan monev. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Validasi relevansi jenis magang BKI terhadap rubrik LAMDIK; tetapkan pedoman dan durasi sesuai kebijakan, lengkapi PKS, logbook, supervisi, rubrik, laporan dan monev. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Koordinator PKL/Magang dan Kaprodi BKI** | 2027-01-31 |

| No | Standar / Butir | Temuan & Rekomendasi Auditor | Rencana TindakanPerbaikan (RTL) | PIC | TargetWaktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Butir 37**<br>(LAMDIK30-S1-037)<br>Apakah pembimbingan magang mudah diakses, cukup sering, memberi umpan balik dan refleksi, terdokumentasi, serta dievaluasi efektivitasnya? | OBS<br>**Temuan:**<br>Jumlah kunjungan bimbingan tidak dapat dinilai terhadap ambang >=4 kunjungan daring/luring.<br>**Rekomendasi:**<br>Tetapkan log bimbingan magang, minimal kunjungan sesuai rubrik, catatan umpan balik dari supervisor dan mitra, serta rekap evaluasi praktik. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Tetapkan log bimbingan magang, minimal kunjungan sesuai rubrik, catatan umpan balik dari supervisor dan mitra, serta rekap evaluasi praktik. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Koordinator Magang dan Dosen Pembimbing Lapangan** | 2027-03-31 |
| 9 | **Butir 38**<br>(LAMDIK30-S1-038)<br>Seberapa sering dan berkualitas PS melaksanakan kegiatan ilmiah di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik dan kebebasan akademik secara berkelanjutan? | OBS<br>**Temuan:**<br>Jumlah, mutu, partisipasi dan kontinuitas kegiatan ilmiah di luar kelas belum dapat dihitung.<br>**Rekomendasi:**<br>Himpun kalender 3 tahun, undangan, daftar hadir, materi, sertifikat, tautan publikasi, dan evaluasi dampak untuk kegiatan ilmiah tiap semester. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Himpun kalender 3 tahun, undangan, daftar hadir, materi, sertifikat, tautan publikasi, dan evaluasi dampak untuk kegiatan ilmiah tiap semester. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Kaprodi BKI dan Bagian Akademik** | 2027-03-31 |
| 10 | **Butir 39**<br>(LAMDIK30-S1-039)<br>Apakah pembimbingan tugas akhir memiliki pedoman dan sistem informasi, rasio pembimbing yang memadai, pertemuan intensif, serta analisis efektivitas? | OBS<br>**Temuan:**<br>Rasio pembimbing, minimal 16 pertemuan, capaian dan efektivitas bimbingan tidak dapat diverifikasi.<br>**Rekomendasi:**<br>Unggah pedoman TA, SK dosen pembimbing, data mahasiswa-per-pembimbing, log konsultasi bertanggal, sistem informasi dan tren lama penyelesaian. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Unggah pedoman TA, SK dosen pembimbing, data mahasiswa-per-pembimbing, log konsultasi bertanggal, sistem informasi dan tren lama penyelesaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Kaprodi BKI dan Koordinator Tugas Akhir** | 2027-03-31 |
| 11 | **Butir 51**<br>(LAMDIK30-S1-051)<br>Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi dan merefleksikan seluruh capaian kriteria pendidikan serta memastikan tindak lanjut berbukti dan berkelanjutan? | OBS<br>**Temuan:**<br>Evaluasi terpadu kriteria pendidikan belum menyelesaikan gap kualitas data dan tindak lanjut terukur.<br>**Rekomendasi:**<br>Susun laporan evaluasi seluruh indikator pendidikan, rekonsiliasi angka LED-LKPS-PDDikti, tentukan prioritas, PIC, batas waktu, eviden dan hasil efektivitas. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun laporan evaluasi seluruh indikator pendidikan, rekonsiliasi angka LED-LKPS-PDDikti, tentukan prioritas, PIC, batas waktu, eviden dan hasil efektivitas. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Dekan, Kaprodi BKI dan GJM** | 2027-01-31 |
| 12 | **Butir 58**<br>(LAMDIK30-S1-058)<br>Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi produktivitas, kualitas, relevansi, dan dampak penelitian serta membuktikan tindak lanjutnya? | OBS<br>**Temuan:**<br>Evaluasi dampak penelitian dan bukti penutupan perbaikan belum lengkap; ada ketidakselarasan jumlah publikasi.<br>**Rekomendasi:**<br>Susun review riset tahunan berbasis roadmap, dana, luaran, sitasi, penulis utama, kemanfaatan dan koreksi disertai bukti closing RTL. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun review riset tahunan berbasis roadmap, dana, luaran, sitasi, penulis utama, kemanfaatan dan koreksi disertai bukti closing RTL. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Ketua LPPM dan Kaprodi BKI** | 2027-03-31 |

| No | Standar / Butir | Temuan & Rekomendasi Auditor | Rencana TindakanPerbaikan (RTL) | PIC | TargetWaktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Butir 61**<br>(LAMDIK30-S1-061)<br>Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi pelaksanaan dan dampak PkM serta mengimplementasikan tindak lanjut berbasis temuan? | OBS<br>**Temuan:**<br>Evaluasi PkM masih bersifat naratif dan belum mempunyai bukti dampak serta penutupan RTL per program.<br>**Rekomendasi:**<br>Terapkan monev pra-pasca PkM, survei mitra/penerima manfaat, laporan luaran, pengukuran dampak, rapat evaluasi dan RTL terpantau. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Terapkan monev pra-pasca PkM, survei mitra/penerima manfaat, laporan luaran, pengukuran dampak, rapat evaluasi dan RTL terpantau. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Ketua LPPM dan GJM** | 2027-03-31 |
| 14 | **Butir 64**<br>(LAMDIK30-S1-064)<br>Bagaimana pelaksanaan lima tahap PPEPP berdasarkan SN Dikti dan standar internal PT, termasuk dukungan TI, bukti audit, serta capaian peningkatan mutu? | MINOR<br>**Temuan:**<br>Bukti runut lima tahap PPEPP dan dokumen AMI/RTM belum lengkap; frekuensi AMI dan angka skor memerlukan rekonsiliasi.<br>**Rekomendasi:**<br>Validasi frekuensi AMI, lampirkan program audit 3 tahun, daftar temuan, laporan RTM, RCA, RTL, status penutupan dan bukti standar meningkat. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Validasi frekuensi AMI, lampirkan program audit 3 tahun, daftar temuan, laporan RTM, RCA, RTL, status penutupan dan bukti standar meningkat. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Ketua LPM dan GJM** | 2027-01-31 |
| 15 | **Butir 65**<br>(LAMDIK30-S1-065)<br>Bagaimana PT/UPPS mengevaluasi dan merefleksikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kemudian melaksanakan tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan? | OBS<br>**Temuan:**<br>Keterkaitan evaluasi, keputusan, realisasi RTL dan pembuktian dampak belum menunjukkan closed-loop audit formal.<br>**Rekomendasi:**<br>Buat laporan evaluasi SPMI 3 tahun dengan standar-target-realisasi-RCA, keputusan RTM, PIC, tenggat, bukti perbaikan dan verifikasi penyelesaian. | **Rencana Aksi:**<br>RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat laporan evaluasi SPMI 3 tahun dengan standar-target-realisasi-RCA, keputusan RTM, PIC, tenggat, bukti perbaikan dan verifikasi penyelesaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM. | **USULAN PIC: Ketua LPM, GJM dan Dekan** | 2027-01-31 |

### 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- Bimbingan Konseling Islam** merupakan bukti keseriusan institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan. Dari total **32** 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: 29 Oktober 2026

| | |
|---|---|
| Disahkan oleh, | Disahkan oleh, |
| **Warek 1** | **Dekan Fakultas Adab** |
| **Dr. Muhamad Solehudin, M.H.I** | **Dr. Masnun, M.Pd** |

** 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- Bimbingan Konseling 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.*