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

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UII DALWA

AUDITEE / UNIT KERJA:

S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM

PERIODE AMI 2024

Nomor SK Penugasan: BKI/LPM.22/2024

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

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.22/2024
Nomor SK Penetapan RTL	:	BKI/LPM.22/2024
Periode AMI	:	Periode AMI 2024
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

A. Roisul Burhani, M.Pd.

Disahkan oleh:
Warek IV

Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Tarbiyah

Dr Junaidi, 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 2024 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,



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 : BKI/LPM.22/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM PERIODE AMI 2024

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 2024.**

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 2024.

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 2024
Rektor,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

DAFTAR PENUGASAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

NOMOR : BKI/LPM.22/2024
TANGGAL : 20 Desember 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM PERIODE AMI 2024

A. SUSUNAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Bimbingan Konseling Islam** • Periode: **Periode AMI 2024**

No	Nama Lengkap & Gelar	Jabatan / Peran dalam Tim Audit	Status Penugasan
1	**A. Roisul Burhani, M.Pd.**	**Ketua Tim Auditor**	Aktif / Ditugaskan
2	**Dr. Yusuf Arisandi, 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 2024**

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 Desember 2024

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.22/2024** 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 2024 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 **85** 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	**85**	100%
4	Observasi	**0**	0%
TOTAL INDIKATOR DIAUDIT		**85**	**100%**

2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor

Berikut adalah rincian lengkap seluruh indikator standar mutu (**85 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 (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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 2 (LAMDIK10-S1-002) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah rasio dosen tetap terhadap mahasiswa reguler di UPPS memenuhi rentang yang memungkinkan pembelajaran dan pembimbingan berlangsung efektif?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Data profil dosen penghitung rasio tersedia pada LKPS, tetapi merupakan potret TS (2025), bukan jumlah dosen/mahasiswa aktif 2024. Catatan keterbatasan: Jumlah mahasiswa aktif dan DPR yang ditugaskan pada 2024 belum tersedia sehingga rasio UPPS belum dapat dihitung secara sahih.

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; Tabel 1-I.11 Maba. 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; Tabel 1-I.11 Maba. 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 3 (LAMDIK10-S1-003) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah mahasiswa/lulusan UPPS menunjukkan rerata IPK yang baik dan masa studi yang efisien?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Jumlah lulusan tercatat 40 (2023) dan 32 (2024), tetapi rekap IPK angkatan dan durasi lulus tidak terdapat pada tabel lulusan. Catatan keterbatasan: Rerata IPK 2024 dan rata-rata masa studi berdasarkan kohort belum terbukti; tabel masa studi memiliki struktur kohort yang perlu 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: LKPS Tabel 1-I.7 Lulusan; 1-I.8d Masa Studi. Lulusan 2023=40; 2024=32; 2025=28 (menurun; perbaikan belum teramati).. 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.7 Lulusan; 1-I.8d Masa Studi. Lulusan 2023=40; 2024=32; 2025=28 (menurun; perbaikan belum teramati).. 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 5 (LAMDIK10-S1-005) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah sarana dan prasarana pembelajaran di UPPS tersedia dalam jumlah, mutu, dan kondisi yang memadai?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menguraikan kebutuhan fasilitas perkuliahan dan pengembangan layanan BKI, sedangkan pembiayaan investasi sarana 2024 naik menjadi Rp747.360.000. Catatan keterbatasan: Daftar inventaris, kondisi laboratorium konseling, pemakaian fasilitas, dan berita acara pemeliharaan 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 BKI: sarana prasarana; LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Investasi sarana Rp622,8 juta (2023) -> Rp747,36 juta (2024) -> Rp830,4 juta (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: LED BKI: sarana prasarana; LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Investasi sarana Rp622,8 juta (2023) -> Rp747,36 juta (2024) -> Rp830,4 juta (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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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). BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 14 (LAMDIK10-S1-014) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa tingkat pemahaman pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap visi keilmuan dan tujuan PS, serta bagaimana peningkatannya?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menyebut sosialisasi nilai dan kebijakan mutu kepada sivitas akademika. Catatan keterbatasan: Persentase pemahaman VMTS 2024 menurut mahasiswa, dosen, tendik dan pengguna tidak 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 BKI: budaya mutu dan sosialisasi. 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 BKI: budaya mutu dan sosialisasi. 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 18 (LAMDIK10-S1-018) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik UPPS berjalan efektif dan memberi pengaruh terukur terhadap kinerja tridharma?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menampilkan peran pimpinan dalam pengembangan program dan layanan kerja sama BKI. Catatan keterbatasan: Pengaruh kepemimpinan operasional, organisasi dan publik terhadap indikator 2024 belum diukur.

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 BKI: tata pamong dan jejaring kerja sama. 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 BKI: tata pamong dan jejaring kerja sama. 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 22 (LAMDIK10-S1-022) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah rasio pendaftar terhadap mahasiswa diterima menunjukkan selektivitas yang baik serta tetap memenuhi daya tampung PS?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS mencatat mahasiswa baru 2024 sebanyak 71 orang. Catatan keterbatasan: Jumlah pendaftar, lulus seleksi dan daya tampung 2024 tidak disajikan sehingga indikator selektivitas tidak 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-I.11 Maba. Jumlah mahasiswa baru 2024=71; data pendaftar belum tersedia.. 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. Jumlah mahasiswa baru 2024=71; data pendaftar belum tersedia.. 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI 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 28 (LAMDIK10-S1-028) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase DTPS yang memiliki sertifikat pendidik, dan apakah jumlahnya memadai menurut matriks LAMDIK 1.0?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Kolom sertifikat pendidik profesional tersedia pada LKPS, namun tidak berisi informasi yang dapat ditafsirkan sebagai jumlah tersertifikasi. Catatan keterbatasan: Jumlah DTPS bersertifikat pendidik yang valid pada 2024 tidak dapat dihitung; sel kosong tidak boleh dianggap nihil.

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 29 (LAMDIK10-S1-029) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah rasio DTPS terhadap mahasiswa aktif di PS mendukung proses pembelajaran serta bimbingan akademik yang efektif?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Data dosen pada TS 2025 tersedia, sedangkan data mahasiswa baru 2024 tercatat 71 orang. Catatan keterbatasan: Data mahasiswa aktif 2024 dan jumlah DTPS 2024 tidak tersedia untuk menghitung rasio pembimbingan.

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; 1-I.11 Maba. 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; 1-I.11 Maba. 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 30 (LAMDIK10-S1-030) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah rerata beban kerja DTPS berada pada rentang sks yang menunjang efektivitas pendidikan, penelitian, PkM, dan manajemen?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). EWMP pada LKPS TS (2025) tercatat rata-rata DPRPS 13,13 SKS per semester. Catatan keterbatasan: Rekap BKD/EWMP semester 2024, khusus DTPS BKI, belum dilampirkan; angka 2025 tidak boleh dipakai mengganti 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: LKPS Tabel 1-I.4 EWMP. 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.4 EWMP. 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 BKI: 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 BKI: 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 32 (LAMDIK10-S1-032) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing setiap DTPS memungkinkan pendampingan efektif dalam setiap semester?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menyebut standar beban pembimbingan sebagai bagian mutu layanan dosen. Catatan keterbatasan: Rekap jumlah mahasiswa tugas akhir per pembimbing dan semester 2024 tidak 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 BKI: beban kerja dan bimbingan. 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 BKI: beban kerja dan bimbingan. 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 33 (LAMDIK10-S1-033) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi DTPS yang memperoleh pengakuan kepakaran sebagai pembicara, dosen tamu, editor, konsultan, atau bentuk sejenis?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel rekognisi DPRPS mencantumkan 12 entri pengakuan kepakaran bertahun 2024, termasuk kegiatan editorial ilmiah. Catatan keterbatasan: Rekognisi sebagian terkonsentrasi pada dosen tertentu; proporsi dosen unik dan kesesuaian penugasan dengan bidang BKI perlu dihitung.

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.4 Rekognisi. Dari daftar rekognisi dosen: 11 entri 2023 -> 12 entri 2024 -> 11 entri 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.4 Rekognisi. Dari daftar rekognisi dosen: 11 entri 2023 -> 12 entri 2024 -> 11 entri 2025.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 34 (LAMDIK10-S1-034) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi DTPS yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan yang relevan dalam tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menyebut dorongan pengembangan kompetensi dan aktivitas akademik dosen. Catatan keterbatasan: Data frekuensi sertifikasi/pelatihan minimal durasi tertentu pada 2024 per DTPS tidak tercatat terstruktur dalam 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 BKI: kinerja dan pengembangan dosen. 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 BKI: kinerja dan pengembangan dosen. 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 BKI: 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 BKI: 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 36 (LAMDIK10-S1-036) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah UPPS memiliki pustakawan, laboran, teknisi, operator, dan tenaga administrasi yang jumlah serta kompetensinya relevan?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel tendik TS (2025) mencatat 17 orang pada kategori pustakawan, laboran, operator/programer dan administrasi. Catatan keterbatasan: Validasi kecukupan dan kualifikasi tendik khusus UPPS/PS pada 2024 memerlukan daftar pegawai bertanggal dan pembagian tupoksi.

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.5 Tendik. 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.5 Tendik. 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 37 (LAMDIK10-S1-037) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai tupoksi melalui diklat, sertifikasi, magang, dan kegiatan lain?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tersedia daftar jenis dan pendidikan terakhir tendik pada LKPS TS, tetapi tidak ada tanggal pelatihan 2024. Catatan keterbatasan: Proporsi tendik yang mengikuti sertifikasi/diklat 2024 belum dapat dihitung secara sahih.

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.5 Tendik. 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.5 Tendik. 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 BKI: 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 BKI: 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 40 (LAMDIK10-S1-040) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dan sejauh mana kecukupannya mendukung pelaksanaan pembelajaran?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Total biaya operasional pendidikan 2024 Rp7.520.994.417, naik dari Rp7.388.634.417 pada 2023. Catatan keterbatasan: Jumlah mahasiswa aktif 2024 dan pemisahan biaya UPPS terhadap PS tidak cukup untuk menghitung biaya operasional per mahasiswa 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: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Total biaya operasional Rp7.388.634.417 (2023) -> Rp7.520.994.417 (2024) -> Rp7.543.234.417 (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. Total biaya operasional Rp7.388.634.417 (2023) -> Rp7.520.994.417 (2024) -> Rp7.543.234.417 (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 41 (LAMDIK10-S1-041) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa anggaran penelitian per DTPS per tahun dan apakah memadai bagi produktivitas penelitian PS?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS memuat acuan anggaran penelitian Rp10 juta/dosen, tetapi angka tersebut tidak terbukti sebagai realisasi 2024. Catatan keterbatasan: Belanja penelitian 2024 per DTPS, kontrak pendanaan, dan SPJ belum diperinci dalam tabel pembiayaan.

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; Tabel 1-II.1 Penelitian. 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; Tabel 1-II.1 Penelitian. 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 42 (LAMDIK10-S1-042) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa anggaran PkM per DTPS per tahun dan apakah memadai bagi kegiatan pengabdian yang relevan?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS memuat acuan dana PkM Rp5 juta/dosen tanpa rincian realisasi 2024. Catatan keterbatasan: Jumlah kegiatan PkM, biaya per DTPS dan bukti SPJ tahun 2024 belum ditampilkan secara memadai.

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 BKI: 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: LKPS Tabel 1-I.6 Pembiayaan; LED BKI: 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 43 (LAMDIK10-S1-043) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa alokasi biaya publikasi ilmiah per dosen per tahun yang disediakan PS untuk mendukung diseminasi karya?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Publikasi dosen 2024 tercatat 30 luaran, tetapi alokasi biaya publikasinya tidak dijelaskan secara terpisah. Catatan keterbatasan: Belanja publikasi, APC, penerbitan buku dan insentif tahun 2024 per dosen tidak terukur.

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; Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Publikasi 24 (2023) -> 30 (2024) -> 17 (2025): kenaikan pada 2024 tetapi turun pada 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.2 Publikasi; Tabel 1-I.6 Pembiayaan. Publikasi 24 (2023) -> 30 (2024) -> 17 (2025): kenaikan pada 2024 tetapi turun pada 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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 45 (LAMDIK10-S1-045) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah peralatan pembelajaran, teknologi, media, dan sumber pustaka tersedia dengan kualitas, jumlah, dan perawatan yang memadai?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Pembiayaan investasi sarana 2024 meningkat dari 2023 dan LED menggambarkan pemanfaatan media pembelajaran. Catatan keterbatasan: Kuantitas perangkat, lisensi software, koleksi pustaka, pemeliharaan dan log akses 2024 belum dapat ditelusuri.

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 BKI: sarpras. Investasi sarana 622,8 juta -> 747,36 juta -> 830,4 juta.. 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 BKI: sarpras. Investasi sarana 622,8 juta -> 747,36 juta -> 830,4 juta.. 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 49 (LAMDIK10-S1-049) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi DTPS yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai RPS serta memenuhi karakteristik pembelajaran berpusat pada mahasiswa?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Kenaikan rerata CPL 2024 menjadi 89,95 menunjukkan luaran pembelajaran terukur, namun tidak membuktikan secara langsung kepatuhan semua dosen pada RPS. Catatan keterbatasan: Rekap audit RPS, proses kelas, teknologi pembelajaran dan keterpaduan penelitian/PkM 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-I.9 CPL; LED BKI: pembelajaran. Rerata CPL 86,10 (2023) -> 89,95 (2024) -> 94,40 (2025), bukan ukuran kepatuhan RPS.. 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 BKI: pembelajaran. Rerata CPL 86,10 (2023) -> 89,95 (2024) -> 94,40 (2025), bukan ukuran kepatuhan RPS.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 50 (LAMDIK10-S1-050) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM ke materi dan aktivitas perkuliahan?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel penelitian menampilkan 24 entri kolaborasi dosen–mahasiswa pada 2024; LED menguraikan integrasi hasil riset ke proses pendidikan. Catatan keterbatasan: Tautan per judul penelitian/PkM ke RPS, bahan ajar, dan jumlah DTPS pengintegrasi selama 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: LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian; LED BKI: 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: LKPS Tabel 1-II.1 Penelitian; LED BKI: 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 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 65 (LAMDIK10-S1-065) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa secara nyata dalam kegiatan penelitian tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel penelitian bersama mahasiswa mencatat 24 entri tahun 2024. Catatan keterbatasan: Denominator jumlah seluruh penelitian DTPS 2024 tidak tersedia sehingga proporsi penelitian yang melibatkan mahasiswa 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 bersama mahasiswa=24 pada 2024; proporsi dari semua penelitian tidak tersedia.. 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 bersama mahasiswa=24 pada 2024; proporsi dari semua penelitian tidak tersedia.. 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 BKI: 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 BKI: 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 67 (LAMDIK10-S1-067) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan kepakaran PS dan bagaimana komposisi sumber pendanaannya dalam tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LED menjelaskan fokus PkM berupa layanan konseling, pendampingan pesantren dan penguatan keluarga. Catatan keterbatasan: Daftar judul PkM DTPS tahun 2024 beserta sumber pendanaan belum tersedia dalam tabel LKPS yang 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: LED BKI: 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 BKI: 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 68 (LAMDIK10-S1-068) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi kegiatan PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa PS secara substansial dalam tiga tahun terakhir?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Bentuk PkM BKI bersifat potensial melibatkan mahasiswa sesuai narasi LED. Catatan keterbatasan: Bukti 2024 per judul tentang peran mahasiswa, surat tugas dan rasio PkM yang melibatkan mahasiswa tidak disajikan.

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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 70 (LAMDIK10-S1-070) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rerata IPK lulusan PS selama tiga tahun terakhir dan apakah kualitas capaian tersebut memenuhi kriteria LAMDIK 1.0?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Hasil CPL rata-rata 2024 sebesar 89,95, tetapi angka tersebut bukan IPK lulusan. Catatan keterbatasan: Rerata IPK lulusan 2024 tidak tersedia dan tidak boleh ditaksir dari nilai CPL.

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.7 Lulusan; 1-I.9 CPL. CPL 89,95 pada 2024; tidak setara dengan IPK lulusan.. 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.7 Lulusan; 1-I.9 CPL. CPL 89,95 pada 2024; tidak setara dengan IPK lulusan.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 71 (LAMDIK10-S1-071) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa prestasi mahasiswa di tingkat internasional, nasional, dan wilayah dalam tiga tahun terakhir dan bagaimana relevansinya bagi daya saing PS?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS mencatat 7 entri prestasi mahasiswa tahun 2024, dibandingkan 8 pada 2023; terdapat penghargaan tingkat nasional/wilayah. Catatan keterbatasan: Jumlah prestasi tidak meningkat pada 2024; perlu penyaringan lingkup lomba dan bukti piagam untuk mencegah salah klasifikasi.

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.12 Prestasi. Daftar prestasi mencatat 8 (2023) vs 7 (2024), bukan kenaikan pada 2024.. 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. Daftar prestasi mencatat 8 (2023) vs 7 (2024), bukan kenaikan pada 2024.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 72 (LAMDIK10-S1-072) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rata-rata masa studi lulusan PS dan bagaimana trennya dibanding standar dalam tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS menyajikan tabel masa studi berdasarkan kohort, tetapi tidak tersedia rata-rata masa studi lulusan 2024 yang siap dipakai. Catatan keterbatasan: Terdapat potensi inkonsistensi hubungan tahun masuk, tahun lulus dan kelompok durasi pada tabel.

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.8d Masa Studi. 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.8d Masa Studi. 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 73 (LAMDIK10-S1-073) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu berdasarkan kohort dan apakah persentasenya memenuhi target?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS mencatat 32 lulusan pada 2024, menurun dari 40 pada 2023. Catatan keterbatasan: Persentase lulus tepat waktu per angkatan tidak dapat dihitung hanya dari jumlah lulusan tahunan.

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.7 Lulusan; 1-I.8d Masa Studi. Jumlah lulusan=40 (2023), 32 (2024), 28 (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.7 Lulusan; 1-I.8d Masa Studi. Jumlah lulusan=40 (2023), 32 (2024), 28 (2025).. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 74 (LAMDIK10-S1-074) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi, dan bagaimana strategi PS menekan putus studi?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Jumlah lulusan BKI tahun 2024 32 orang; tabel masa studi memuat sejumlah kohort angkatan terdahulu. Catatan keterbatasan: Jumlah lulusan 2024 tidak menggambarkan angka keberhasilan studi tanpa denominator peserta tiap angkatan dan status putus studi.

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.7 Lulusan; 1-I.8d Masa Studi. Jumlah lulusan=40 -> 32 -> 28; angka keberhasilan studi memerlukan kohort.. 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.7 Lulusan; 1-I.8d Masa Studi. Jumlah lulusan=40 -> 32 -> 28; angka keberhasilan studi memerlukan kohort.. 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 76 (LAMDIK10-S1-076) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rerata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama berdasarkan hasil tracer study?

A. Jawaban Evaluasi Diri Auditee: *(Tanpa lampiran berkas)*
REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel waktu tunggu menyajikan nilai 4,2; 4,2; 3,8; hingga 3,5 bulan untuk kelompok TS-5 s.d. TS-2, tetapi tidak menampilkan lulusan 2024 secara eksplisit. Catatan keterbatasan: Rerata waktu tunggu pekerjaan pertama lulusan 2024 belum dapat diklaim dari tabel tersebut.

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.13 Waktu Tunggu. Data waktu tunggu kelompok yang tersedia tertera TS-5..TS-2, tidak eksplisit 2024.. 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.13 Waktu Tunggu. Data waktu tunggu kelompok yang tersedia tertera TS-5..TS-2, tidak eksplisit 2024.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 77 (LAMDIK10-S1-077) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi pekerjaan pertama lulusan yang relevan dengan bidang kependidikan dan keahlian PS?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Tabel waktu tunggu mencatat kesesuaian bidang kerja kelompok historis meningkat dari 79% menjadi 88% sampai TS-2. Catatan keterbatasan: Proporsi pekerjaan relevan khusus lulusan 2024 tidak tersedia; data kelompok historis tidak boleh ditukar menjadi capaian 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: LKPS Tabel 1-I.13 Waktu Tunggu. Tabel historis menunjukkan kesesuaian kerja 79%, 82%, 85%, 88% pada kelompok TS-5..TS-2.. 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.13 Waktu Tunggu. Tabel historis menunjukkan kesesuaian kerja 79%, 82%, 85%, 88% pada kelompok TS-5..TS-2.. 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 79 (LAMDIK10-S1-079) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa produktivitas publikasi DTPS dan mahasiswa berdasarkan jenis, mutu, dan lingkup publikasinya dalam tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). Jumlah luaran publikasi pada tabel 2024 adalah 30 (23 jurnal nasional tidak terakreditasi, 5 terakreditasi, 2 seminar nasional), meningkat dari 24 pada 2023. Catatan keterbatasan: Mutu publikasi belum merata; porsi jurnal terakreditasi turun dari 8/24 (2023) menjadi 5/30 (2024). Narasi LKPS memiliki selisih total: menyebut 70, sedangkan tabel berjumlah 71 untuk 2023–2025.

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.2 Publikasi. Publikasi=24 (2023),30 (2024),17 (2025), bukan peningkatan 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-II.2 Publikasi. Publikasi=24 (2023),30 (2024),17 (2025), bukan peningkatan konsisten.. Rubrik instrumen: lihat kolom F–O. Bukti bertanggal dan hasil wawancara auditor harus diverifikasi.

INDIKATOR 80 (LAMDIK10-S1-080) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rerata sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa dalam tiga tahun terakhir menurut sumber bibliometrik yang dapat diverifikasi?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS menyajikan daftar karya yang disitasi beserta hitungan sitasi kumulatif. Catatan keterbatasan: Tanggal pengukuran dan sitasi yang benar-benar diperoleh pada 2024 tidak dapat dipisahkan dari tabel agregat.

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.6 Sitasi. 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.6 Sitasi. 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 81 (LAMDIK10-S1-081) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa jumlah produk atau jasa hasil penelitian/PkM DTPS dan mahasiswa yang benar-benar diadopsi masyarakat dalam tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS memuat kategori teknologi tepat guna/produk/karya, tetapi tidak mencatat adopsi masyarakat tahun 2024 secara jelas. Catatan keterbatasan: Daftar produk/jasa diadopsi, mitra penerima, dokumen serah terima dan bukti perubahan perilaku 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: LKPS Tabel 1-II.3 Luaran. 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.3 Luaran. 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 82 (LAMDIK10-S1-082) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa jumlah produk/karya DTPS dan mahasiswa yang memperoleh sertifikat HKI atau paten dalam tiga tahun terakhir?

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

REKONSTRUKSI AMI 2024 (telaah dokumen, bukan laporan auditor resmi). LKPS memuat 5 entri luaran 2024 berkode sertifikat EC002024... serta satu buku ber-ISBN tahun 2024. Catatan keterbatasan: Lima kode EC perlu diverifikasi sebagai pencatatan hak cipta, bukan paten; kategori pada tabel menempatkan entri ini di bagian "paten" sehingga rawan salah klasifikasi.

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.3 Luaran. Tercatat 5 kode sertifikat EC002024... dan 1 buku ISBN pada 2024; jenis HKI harus ditentukan dari dokumen sertifikat.. 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.3 Luaran. Tercatat 5 kode sertifikat EC002024... dan 1 buku ISBN pada 2024; jenis HKI harus ditentukan dari dokumen sertifikat.. 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI 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 BKI: 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 BKI: 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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
2	**Butir 2** (LAMDIK10-S1-002) Apakah rasio dosen tetap terhadap mahasiswa reguler di UPPS memenuhi rentang yang memungkinkan pembelajaran dan pembimbingan berlangsung efektif?	MINOR **Temuan:** Jumlah mahasiswa aktif dan DPR yang ditugaskan pada 2024 belum tersedia sehingga rasio UPPS belum dapat dihitung secara sahih. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi PDDikti 2024, daftar DPR 2024 dan mahasiswa aktif; hitung rasio per PS serta analisis layanan bimbingan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekonsiliasi PDDikti 2024, daftar DPR 2024 dan mahasiswa aktif; hitung rasio per PS serta analisis layanan bimbingan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
3	**Butir 3** (LAMDIK10-S1-003) Apakah mahasiswa/lulusan UPPS menunjukkan rerata IPK yang baik dan masa studi yang efisien?	MINOR **Temuan:** Rerata IPK 2024 dan rata-rata masa studi berdasarkan kohort belum terbukti; tabel masa studi memiliki struktur kohort yang perlu diperiksa. **Rekomendasi:** Rekap transkrip/IPK, NIM angkatan, tanggal masuk dan lulus 2024; hitung rata-rata, ketepatan waktu dan analisis penyebab.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekap transkrip/IPK, NIM angkatan, tanggal masuk dan lulus 2024; hitung rata-rata, ketepatan waktu dan analisis penyebab. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
4	**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
5	**Butir 5** (LAMDIK10-S1-005) Apakah sarana dan prasarana pembelajaran di UPPS tersedia dalam jumlah, mutu, dan kondisi yang memadai?	MINOR **Temuan:** Daftar inventaris, kondisi laboratorium konseling, pemakaian fasilitas, dan berita acara pemeliharaan 2024 belum terverifikasi. **Rekomendasi:** Lakukan audit sarpras BKI, penilaian aksesibilitas, kelayakan laboratorium dan pemetaan gap fasilitas.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lakukan audit sarpras BKI, penilaian aksesibilitas, kelayakan laboratorium dan pemetaan gap fasilitas. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
6	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
7	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
8	**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 BKI per tridharma, indikator dampak dan bukti pengakuan eksternal tahunan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan portofolio unggulan BKI per tridharma, indikator dampak dan bukti pengakuan eksternal tahunan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
9	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
10	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
11	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
12	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
13	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
14	**Butir 14** (LAMDIK10-S1-014) Berapa tingkat pemahaman pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap visi keilmuan dan tujuan PS, serta bagaimana peningkatannya?	MINOR **Temuan:** Persentase pemahaman VMTS 2024 menurut mahasiswa, dosen, tendik dan pengguna tidak tersedia. **Rekomendasi:** Laksanakan dan dokumentasikan pengukuran pemahaman VMTS terpilah per kelompok serta survei ulang setelah sosialisasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Laksanakan dan dokumentasikan pengukuran pemahaman VMTS terpilah per kelompok serta survei ulang setelah sosialisasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
15	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
16	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
17	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
18	**Butir 18** (LAMDIK10-S1-018) Apakah kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik UPPS berjalan efektif dan memberi pengaruh terukur terhadap kinerja tridharma?	MINOR **Temuan:** Pengaruh kepemimpinan operasional, organisasi dan publik terhadap indikator 2024 belum diukur. **Rekomendasi:** Gunakan IKU kepemimpinan, agenda keputusan dan capaian tridharma untuk mengukur kinerja pimpinan tiap semester.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Gunakan IKU kepemimpinan, agenda keputusan dan capaian tridharma untuk mengukur kinerja pimpinan tiap semester. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
19	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
20	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
21	**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 BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
22	**Butir 22** (LAMDIK10-S1-022) Apakah rasio pendaftar terhadap mahasiswa diterima menunjukkan selektivitas yang baik serta tetap memenuhi daya tampung PS?	MINOR **Temuan:** Jumlah pendaftar, lulus seleksi dan daya tampung 2024 tidak disajikan sehingga indikator selektivitas tidak dapat dihitung. **Rekomendasi:** Tarik data admisi 2024 dan hitung rasio pendaftar:diterima serta tingkat pengisian daya tampung.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tarik data admisi 2024 dan hitung rasio pendaftar:diterima serta tingkat pengisian daya tampung. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
23	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
24	**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 BKI dan Wakil Dekan Kemahasiswaan**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
25	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
26	**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 BKI 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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
27	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
28	**Butir 28** (LAMDIK10-S1-028) Berapa persentase DTPS yang memiliki sertifikat pendidik, dan apakah jumlahnya memadai menurut matriks LAMDIK 1.0?	MINOR **Temuan:** Jumlah DTPS bersertifikat pendidik yang valid pada 2024 tidak dapat dihitung; sel kosong tidak boleh dianggap nihil. **Rekomendasi:** Verifikasi sertifikat, NIDN, tahun terbit dan status sertifikasi melalui unit kepegawaian.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Verifikasi sertifikat, NIDN, tahun terbit dan status sertifikasi melalui unit kepegawaian. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
29	**Butir 29** (LAMDIK10-S1-029) Apakah rasio DTPS terhadap mahasiswa aktif di PS mendukung proses pembelajaran serta bimbingan akademik yang efektif?	MINOR **Temuan:** Data mahasiswa aktif 2024 dan jumlah DTPS 2024 tidak tersedia untuk menghitung rasio pembimbingan. **Rekomendasi:** Hitung rasio mahasiswa aktif per DTPS berdasarkan PDDikti 2024 dan uji kesesuaian beban pembimbingan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Hitung rasio mahasiswa aktif per DTPS berdasarkan PDDikti 2024 dan uji kesesuaian beban pembimbingan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
30	**Butir 30** (LAMDIK10-S1-030) Apakah rerata beban kerja DTPS berada pada rentang sks yang menunjang efektivitas pendidikan, penelitian, PkM, dan manajemen?	MINOR **Temuan:** Rekap BKD/EWMP semester 2024, khusus DTPS BKI, belum dilampirkan; angka 2025 tidak boleh dipakai mengganti 2024. **Rekomendasi:** Sajikan BKD ganjil-genap 2024 per DTPS berikut distribusi pendidikan, penelitian dan PkM.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Sajikan BKD ganjil-genap 2024 per DTPS berikut distribusi pendidikan, penelitian dan PkM. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
31	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
32	**Butir 32** (LAMDIK10-S1-032) Apakah jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing setiap DTPS memungkinkan pendampingan efektif dalam setiap semester?	MINOR **Temuan:** Rekap jumlah mahasiswa tugas akhir per pembimbing dan semester 2024 tidak tersedia. **Rekomendasi:** Tarik data penugasan pembimbing, hitung beban tiap DTPS, dan seimbangkan distribusi secara berkala.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tarik data penugasan pembimbing, hitung beban tiap DTPS, dan seimbangkan distribusi secara berkala. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
33	**Butir 33** (LAMDIK10-S1-033) Berapa proporsi DTPS yang memperoleh pengakuan kepakaran sebagai pembicara, dosen tamu, editor, konsultan, atau bentuk sejenis?	MINOR **Temuan:** Rekognisi sebagian terkonsentrasi pada dosen tertentu; proporsi dosen unik dan kesesuaian penugasan dengan bidang BKI perlu dihitung. **Rekomendasi:** Verifikasi surat tugas/sertifikat setiap entri, hitung persentase DTPS unik, dan perluas jejaring rekognisi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Verifikasi surat tugas/sertifikat setiap entri, hitung persentase DTPS unik, dan perluas jejaring rekognisi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan Unit SDM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
34	**Butir 34** (LAMDIK10-S1-034) Berapa proporsi DTPS yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan yang relevan dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Data frekuensi sertifikasi/pelatihan minimal durasi tertentu pada 2024 per DTPS tidak tercatat terstruktur dalam LKPS. **Rekomendasi:** Bangun daftar CPD per dosen dengan bukti tanggal, jumlah JP, relevansi serta dampaknya bagi tridharma.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Bangun daftar CPD per dosen dengan bukti tanggal, jumlah JP, relevansi serta dampaknya bagi tridharma. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
35	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
36	**Butir 36** (LAMDIK10-S1-036) Apakah UPPS memiliki pustakawan, laboran, teknisi, operator, dan tenaga administrasi yang jumlah serta kompetensinya relevan?	MINOR **Temuan:** Validasi kecukupan dan kualifikasi tendik khusus UPPS/PS pada 2024 memerlukan daftar pegawai bertanggal dan pembagian tupoksi. **Rekomendasi:** Bangun peta kompetensi dan beban layanan tendik 2024, bandingkan dengan kebutuhan laboratorium dan sistem akademik.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Bangun peta kompetensi dan beban layanan tendik 2024, bandingkan dengan kebutuhan laboratorium dan sistem akademik. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
37	**Butir 37** (LAMDIK10-S1-037) Berapa persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai tupoksi melalui diklat, sertifikasi, magang, dan kegiatan lain?	MINOR **Temuan:** Proporsi tendik yang mengikuti sertifikasi/diklat 2024 belum dapat dihitung secara sahih. **Rekomendasi:** Tetapkan matriks kebutuhan pelatihan serta sertifikat peserta per tahun dan evaluasi penerapan keterampilan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan matriks kebutuhan pelatihan serta sertifikat peserta per tahun dan evaluasi penerapan keterampilan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
38	**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 BKI, LPM dan Unit SDM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
39	**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 BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
40	**Butir 40** (LAMDIK10-S1-040) Berapa biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dan sejauh mana kecukupannya mendukung pelaksanaan pembelajaran?	MINOR **Temuan:** Jumlah mahasiswa aktif 2024 dan pemisahan biaya UPPS terhadap PS tidak cukup untuk menghitung biaya operasional per mahasiswa 2024. **Rekomendasi:** Sahkan denominator mahasiswa aktif 2024, klasifikasikan biaya langsung/tak langsung dan hitung biaya per mahasiswa.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Sahkan denominator mahasiswa aktif 2024, klasifikasikan biaya langsung/tak langsung dan hitung biaya per mahasiswa. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Keuangan UPPS**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
41	**Butir 41** (LAMDIK10-S1-041) Berapa anggaran penelitian per DTPS per tahun dan apakah memadai bagi produktivitas penelitian PS?	MINOR **Temuan:** Belanja penelitian 2024 per DTPS, kontrak pendanaan, dan SPJ belum diperinci dalam tabel pembiayaan. **Rekomendasi:** Tunjukkan realisasi dana penelitian per sumber dan dosen, serta bukti kontrak, luaran dan efisiensi biaya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tunjukkan realisasi dana penelitian per sumber dan dosen, serta bukti kontrak, luaran dan efisiensi biaya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Keuangan UPPS dan LPPM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
42	**Butir 42** (LAMDIK10-S1-042) Berapa anggaran PkM per DTPS per tahun dan apakah memadai bagi kegiatan pengabdian yang relevan?	MINOR **Temuan:** Jumlah kegiatan PkM, biaya per DTPS dan bukti SPJ tahun 2024 belum ditampilkan secara memadai. **Rekomendasi:** Susun daftar kontrak PkM, pendanaan dan SPJ per judul serta evaluasi kebermanfaatannya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Susun daftar kontrak PkM, pendanaan dan SPJ per judul serta evaluasi kebermanfaatannya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Keuangan UPPS dan LPPM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
43	**Butir 43** (LAMDIK10-S1-043) Berapa alokasi biaya publikasi ilmiah per dosen per tahun yang disediakan PS untuk mendukung diseminasi karya?	MINOR **Temuan:** Belanja publikasi, APC, penerbitan buku dan insentif tahun 2024 per dosen tidak terukur. **Rekomendasi:** Rekap biaya publikasi 2024 berdasar SPJ dan keluaran artikel/buku serta tetapkan prioritas jurnal terakreditasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekap biaya publikasi 2024 berdasar SPJ dan keluaran artikel/buku serta tetapkan prioritas jurnal terakreditasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Keuangan UPPS dan LPPM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
44	**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 BKI 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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
45	**Butir 45** (LAMDIK10-S1-045) Apakah peralatan pembelajaran, teknologi, media, dan sumber pustaka tersedia dengan kualitas, jumlah, dan perawatan yang memadai?	MINOR **Temuan:** Kuantitas perangkat, lisensi software, koleksi pustaka, pemeliharaan dan log akses 2024 belum dapat ditelusuri. **Rekomendasi:** Lakukan audit inventaris teknologi dan pustaka 2024 disertai survei kemanfaatan serta aksesibilitas.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lakukan audit inventaris teknologi dan pustaka 2024 disertai survei kemanfaatan serta aksesibilitas. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
46	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
47	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
48	**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 BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
49	**Butir 49** (LAMDIK10-S1-049) Berapa proporsi DTPS yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai RPS serta memenuhi karakteristik pembelajaran berpusat pada mahasiswa?	MINOR **Temuan:** Rekap audit RPS, proses kelas, teknologi pembelajaran dan keterpaduan penelitian/PkM 2024 belum lengkap. **Rekomendasi:** Sampling RPS dan jurnal perkuliahan, ukur persentase DTPS yang memenuhi rubrik proses pembelajaran.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Sampling RPS dan jurnal perkuliahan, ukur persentase DTPS yang memenuhi rubrik proses pembelajaran. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
50	**Butir 50** (LAMDIK10-S1-050) Berapa proporsi DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM ke materi dan aktivitas perkuliahan?	MINOR **Temuan:** Tautan per judul penelitian/PkM ke RPS, bahan ajar, dan jumlah DTPS pengintegrasi selama 2024 belum tersedia. **Rekomendasi:** Inventaris materi ajar berbasis hasil riset/PkM dan validasi integrasi pada RPS serta refleksi mahasiswa.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Inventaris materi ajar berbasis hasil riset/PkM dan validasi integrasi pada RPS serta refleksi mahasiswa. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
51	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
52	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
53	**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 BKI, siapkan rubrik praktik, jadwal, video rekaman dan refleksi per mahasiswa.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan keterampilan praktik khas BKI, 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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
54	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
55	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
56	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
57	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
58	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
59	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
60	**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 BKI dan Administrasi Akademik**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
61	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
62	**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 BKI dan LPPM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
63	**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 BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
64	**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 BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
65	**Butir 65** (LAMDIK10-S1-065) Berapa proporsi penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa secara nyata dalam kegiatan penelitian tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Denominator jumlah seluruh penelitian DTPS 2024 tidak tersedia sehingga proporsi penelitian yang melibatkan mahasiswa belum dapat dihitung. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi data penelitian keseluruhan dengan data penelitian bersama mahasiswa serta berita acara peran mahasiswa.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekonsiliasi data penelitian keseluruhan dengan data penelitian bersama mahasiswa serta berita acara peran mahasiswa. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
66	**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 BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
67	**Butir 67** (LAMDIK10-S1-067) Berapa jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan kepakaran PS dan bagaimana komposisi sumber pendanaannya dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Daftar judul PkM DTPS tahun 2024 beserta sumber pendanaan belum tersedia dalam tabel LKPS yang dilampirkan. **Rekomendasi:** Buat database judul PkM tahun 2024, lokasi, mitra, dana, mahasiswa, hasil dan berita acara serah terima.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Buat database judul PkM tahun 2024, lokasi, mitra, dana, mahasiswa, hasil dan berita acara serah terima. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Kaprodi BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
68	**Butir 68** (LAMDIK10-S1-068) Berapa proporsi kegiatan PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa PS secara substansial dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Bukti 2024 per judul tentang peran mahasiswa, surat tugas dan rasio PkM yang melibatkan mahasiswa tidak disajikan. **Rekomendasi:** Tautkan daftar peserta mahasiswa, laporan pelaksanaan serta hasil asesmen kontribusi mahasiswa pada setiap PkM.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tautkan daftar peserta mahasiswa, laporan pelaksanaan serta hasil asesmen kontribusi mahasiswa pada setiap PkM. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Kaprodi BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
69	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
70	**Butir 70** (LAMDIK10-S1-070) Berapa rerata IPK lulusan PS selama tiga tahun terakhir dan apakah kualitas capaian tersebut memenuhi kriteria LAMDIK 1.0?	MINOR **Temuan:** Rerata IPK lulusan 2024 tidak tersedia dan tidak boleh ditaksir dari nilai CPL. **Rekomendasi:** Hitung IPK dari daftar lulusan 2024 berdasarkan data akademik sahih dan analisis distribusi nilainya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Hitung IPK dari daftar lulusan 2024 berdasarkan data akademik sahih dan analisis distribusi nilainya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
71	**Butir 71** (LAMDIK10-S1-071) Berapa prestasi mahasiswa di tingkat internasional, nasional, dan wilayah dalam tiga tahun terakhir dan bagaimana relevansinya bagi daya saing PS?	MINOR **Temuan:** Jumlah prestasi tidak meningkat pada 2024; perlu penyaringan lingkup lomba dan bukti piagam untuk mencegah salah klasifikasi. **Rekomendasi:** Validasi setiap sertifikat, tetapkan program pembinaan unggulan dan target prestasi berdasarkan tingkat kegiatan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Validasi setiap sertifikat, tetapkan program pembinaan unggulan dan target prestasi berdasarkan tingkat kegiatan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
72	**Butir 72** (LAMDIK10-S1-072) Berapa rata-rata masa studi lulusan PS dan bagaimana trennya dibanding standar dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Terdapat potensi inkonsistensi hubungan tahun masuk, tahun lulus dan kelompok durasi pada tabel. **Rekomendasi:** Validasi data historis NIM, semester lulus dan tanggal yudisium; hitung RMS untuk lulusan 2024.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Validasi data historis NIM, semester lulus dan tanggal yudisium; hitung RMS untuk lulusan 2024. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
73	**Butir 73** (LAMDIK10-S1-073) Berapa persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu berdasarkan kohort dan apakah persentasenya memenuhi target?	MINOR **Temuan:** Persentase lulus tepat waktu per angkatan tidak dapat dihitung hanya dari jumlah lulusan tahunan. **Rekomendasi:** Gunakan data kohort, lama studi dan masa tempuh kurikulum untuk menghitung PMTK serta penyebab keterlambatan.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Gunakan data kohort, lama studi dan masa tempuh kurikulum untuk menghitung PMTK serta penyebab keterlambatan. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
74	**Butir 74** (LAMDIK10-S1-074) Berapa persentase mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi, dan bagaimana strategi PS menekan putus studi?	MINOR **Temuan:** Jumlah lulusan 2024 tidak menggambarkan angka keberhasilan studi tanpa denominator peserta tiap angkatan dan status putus studi. **Rekomendasi:** Bangun pelacakan kohort mahasiswa 2018–2024, klasifikasi aktif/lulus/keluar dan rencana pencegahan putus studi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Bangun pelacakan kohort mahasiswa 2018–2024, klasifikasi aktif/lulus/keluar dan rencana pencegahan putus studi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
75	**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 BKI, Alumni dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
76	**Butir 76** (LAMDIK10-S1-076) Berapa rerata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama berdasarkan hasil tracer study?	MINOR **Temuan:** Rerata waktu tunggu pekerjaan pertama lulusan 2024 belum dapat diklaim dari tabel tersebut. **Rekomendasi:** Perbarui tracer berbasis kohort lulusan 2024, validasi tanggal lulus/tanggal kerja pertama dan tingkat respons.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Perbarui tracer berbasis kohort lulusan 2024, validasi tanggal lulus/tanggal kerja pertama dan tingkat respons. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
77	**Butir 77** (LAMDIK10-S1-077) Berapa proporsi pekerjaan pertama lulusan yang relevan dengan bidang kependidikan dan keahlian PS?	MINOR **Temuan:** Proporsi pekerjaan relevan khusus lulusan 2024 tidak tersedia; data kelompok historis tidak boleh ditukar menjadi capaian 2024. **Rekomendasi:** Lakukan tracer 2024 per jenis pekerjaan dan profil lulusan, dokumentasikan kriteria relevansi dan validitas responden.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Lakukan tracer 2024 per jenis pekerjaan dan profil lulusan, dokumentasikan kriteria relevansi dan validitas responden. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
78	**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
79	**Butir 79** (LAMDIK10-S1-079) Berapa produktivitas publikasi DTPS dan mahasiswa berdasarkan jenis, mutu, dan lingkup publikasinya dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Mutu publikasi belum merata; porsi jurnal terakreditasi turun dari 8/24 (2023) menjadi 5/30 (2024). Narasi LKPS memiliki selisih total: menyebut 70, sedangkan tabel berjumlah 71 untuk 2023–2025. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi daftar artikel, perbaiki total tabel/narasi, dorong publikasi terakreditasi dan monitor capaian per dosen.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Rekonsiliasi daftar artikel, perbaiki total tabel/narasi, dorong publikasi terakreditasi dan monitor capaian per dosen. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Kaprodi BKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
80	**Butir 80** (LAMDIK10-S1-080) Berapa rerata sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa dalam tiga tahun terakhir menurut sumber bibliometrik yang dapat diverifikasi?	MINOR **Temuan:** Tanggal pengukuran dan sitasi yang benar-benar diperoleh pada 2024 tidak dapat dipisahkan dari tabel agregat. **Rekomendasi:** Tetapkan snapshot Google Scholar/Scopus/Garuda 31 Desember 2024, deduplikasi judul dan arsipkan bukti tangkapan layar.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Tetapkan snapshot Google Scholar/Scopus/Garuda 31 Desember 2024, deduplikasi judul dan arsipkan bukti tangkapan layar. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
81	**Butir 81** (LAMDIK10-S1-081) Berapa jumlah produk atau jasa hasil penelitian/PkM DTPS dan mahasiswa yang benar-benar diadopsi masyarakat dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Daftar produk/jasa diadopsi, mitra penerima, dokumen serah terima dan bukti perubahan perilaku belum tersedia. **Rekomendasi:** Kembangkan register hilirisasi produk penelitian/PkM beserta bukti adopsi dan monitoring dampaknya.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Kembangkan register hilirisasi produk penelitian/PkM beserta bukti adopsi dan monitoring dampaknya. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: Kaprodi BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
82	**Butir 82** (LAMDIK10-S1-082) Berapa jumlah produk/karya DTPS dan mahasiswa yang memperoleh sertifikat HKI atau paten dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Lima kode EC perlu diverifikasi sebagai pencatatan hak cipta, bukan paten; kategori pada tabel menempatkan entri ini di bagian "paten" sehingga rawan salah klasifikasi. **Rekomendasi:** Cek sertifikat DJKI tiap karya; pindahkan kategori sesuai jenis HKI sebenarnya, hitung karya 2024 tanpa duplikasi.	**Rencana Aksi:** RANCANGAN RTL (rekonstruksi, belum dibuktikan sudah dijalankan): Cek sertifikat DJKI tiap karya; pindahkan kategori sesuai jenis HKI sebenarnya, hitung karya 2024 tanpa duplikasi. Ukur kembali pada siklus berikutnya, simpan bukti kegiatan dan laporkan status pencapaian.	**USULAN PIC: LPPM dan Unit HKI**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
83	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi
84	**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 BKI dan GJM**	RENCANA 2025 — usulan retroaktif; tanggal resmi belum dapat dikonfirmasi

No	Standar / Butir	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana TindakanPerbaikan (RTL)	PIC	TargetWaktu
85	**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 BKI, Dekan Fakultas Dakwah 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 2024 pada **S1- Bimbingan Konseling Islam** merupakan bukti keseriusan institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan. Dari total **85** indikator standar mutu, 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 IV	**Dekan Fakultas Tarbiyah**
Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd	**Dr Junaidi, 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.