UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Kampus: Jl. Raya Raci No. 51 Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153 • Telp. (0343) 745444
Website: www.uiidalwa.ac.id • E-mail: info@uiidalwa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
NOMOR : PAI/LPM.22/2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PERIODE AMI 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) melalui siklus PPEPP di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (UII Dalwa), telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada **S1- Pendidikan Agama Islam**;
b. bahwa berdasarkan hasil asesmen dan temuan Audit Mutu Internal (AMI) sesuai SK Nomor **PAI/LPM.22/2025**, perlu dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan langkah-langkah perbaikan serta peningkatan mutu secara terencana melalui dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada **S1- Pendidikan Agama Islam**.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
5. Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UII Dalwa;
6. Surat Keputusan Rektor UII Dalwa Nomor PAI/LPM.22/2025 tanggal 20 Desember 2025 tentang Pengangkatan Tim Auditor dan Penugasan Auditee AMI pada S1- Pendidikan Agama Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERIODE AMI 2025.**

KESATU : Menetapkan dokumen dan matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada **S1- Pendidikan Agama Islam** (Periode AMI 2025) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Penanggung Jawab (*Person In Charge* / PIC) beserta pengelola terkait pada **S1- Pendidikan Agama Islam** untuk melaksanakan setiap rencana tindakan perbaikan secara terukur sesuai batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipantau secara berkala bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dievaluasi ketercapaiannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 24 November 2026

Pimpinan I	**Pimpinan II**
.....	.....

Tembusan Yth: 1. Rektor UII Dalwa • 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) • 3. Pimpinan Unit / Program Studi terkait • 4. Arsip

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

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UII DALWA**
NOMOR : PAI/LPM.22/2025
TANGGAL : 24 November 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERIODE AMI 2025

A. IDENTITAS PELAKSANAAN AUDIT & TIM TERKAIT

Unit Kerja / Program Studi	Periode AMI	Tim Auditor AMI	Perwakilan Auditee
S1- Pendidikan Agama Islam SK Audit: PAI/LPM.22/2025	**Periode AMI 2025**	• **Agus Gunawan, M.I.Kom.** (Ketua Tim Auditor) • **Dr. Achmad Djuaini, M.Pd.** (Anggota Tim Auditor)	• **Dr. Yusuf Arisandi, M.Pd.**

B. MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
1	**Butir 2** (LAMDIK30-S1-002) Bagaimana PS menyosialisasikan visi keilmuan melalui berbagai saluran, mengukur pemahaman pemangku kepentingan secara berkala, dan menindaklanjuti hasil evaluasinya?	**OBSERVASI** **Temuan:** Frekuensi, jangkauan, persentase pemahaman dosen/mahasiswa/tendik/alumni/mitra serta tindak lanjut tidak terukur. **Rekomendasi:** Laksanakan sosialisasi minimal lima kanal dan survei pemahaman lintas pemangku kepentingan tahunan; lampirkan instrumen, dataset, analisis dan RTL.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Laksanakan sosialisasi minimal lima kanal dan survei pemahaman lintas pemangku kepentingan tahunan; lampirkan instrumen, dataset, analisis dan RTL. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan GJM**	2027-03-31
2	**Butir 4** (LAMDIK30-S1-004) Bagaimana PS mengevaluasi capaian kriteria visi keilmuan, mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan, serta melaksanakan tindak lanjut yang terukur dan terdokumentasi?	**OBSERVASI** **Temuan:** Belum ditemukan laporan evaluasi visi tersendiri, analisis akar masalah, penanggung jawab dan bukti penyelesaian RTL. **Rekomendasi:** Buat evaluasi tahunan visi dan tujuan: IKU-IKT, baseline, realisasi, gap, RCA, keputusan, bukti pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat evaluasi tahunan visi dan tujuan: IKU-IKT, baseline, realisasi, gap, RCA, keputusan, bukti pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan GJM**	2027-03-31
3	**Butir 8** (LAMDIK30-S1-008) Bagaimana UPPS mengevaluasi dan merefleksikan kinerja tata pamong dan tata kelola serta memastikan tindak lanjut perbaikannya berjalan dan berdampak?	**OBSERVASI** **Temuan:** Belum ada matriks evaluasi empat aspek dan lima aspek RTL dengan bukti ketercapaian lintas periode. **Rekomendasi:** Buat laporan evaluasi tata kelola berbasis data, root cause, keputusan pimpinan, tenggat, PIC, log pemantauan dan efektivitas pascatindak lanjut.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat laporan evaluasi tata kelola berbasis data, root cause, keputusan pimpinan, tenggat, PIC, log pemantauan dan efektivitas pascatindak lanjut. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Dekan Fakultas TARBIYAH, LPM dan GJM**	2027-03-31
4	**Butir 10** (LAMDIK30-S1-010) Apakah kualitas input mahasiswa terbukti melalui kriteria dan mekanisme seleksi, rasio pendaftar terhadap peserta yang lulus seleksi, daya tampung, serta analisis data lima tahun terakhir?	**OBSERVASI** **Temuan:** Rasio pendaftar:lulus dan indikator kualitas input yang dipersyaratkan rubrik LAMDIK tidak dapat dihitung. **Rekomendasi:** Lengkapi tabel PMB lima tahun (pendaftar, ikut seleksi, lulus, diterima, registrasi ulang, daya tampung) dan analisis mutu input.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Lengkapi tabel PMB lima tahun (pendaftar, ikut seleksi, lulus, diterima, registrasi ulang, daya tampung) dan analisis mutu input. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Unit PMB dan Pengelola SIAKAD**	2027-01-31
5	**Butir 11** (LAMDIK30-S1-011) Apakah rasio mahasiswa terhadap DTPS sesuai kelompok bidang ilmu dan mendukung mutu pembelajaran, penelitian mahasiswa, serta profil lulusan?	**MINOR** **Temuan:** Jumlah dosen untuk rasio dan denominator mahasiswa berbeda cakupan; belum ada rasio definitif dan analisis dampak bimbingan. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi homebase PDDikti/DTPS, DPRPS dan jumlah mahasiswa aktif TS; hitung rasio resmi dan evaluasi pembimbingan serta kapasitas praktik.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Rekonsiliasi homebase PDDikti/DTPS, DPRPS dan jumlah mahasiswa aktif TS; hitung rasio resmi dan evaluasi pembimbingan serta kapasitas praktik. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI, Operator PDDikti, SDM**	2027-01-31

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
6	**Butir 13** (LAMDIK30-S1-013) Bagaimana PT/UPPS/PS melindungi mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi melalui unit pelaksana, pedoman, sosialisasi, serta bukti penanganan?	OBSERVASI **Temuan:** Belum dapat membuktikan empat aspek perlindungan: unit formal, pedoman, sosialisasi berkala dan rekam penanganan. **Rekomendasi:** Unggah SK satgas/unit, pedoman penanganan yang menjaga kerahasiaan, poster kanal pengaduan, rekap sosialisasi serta data kasus agregat dan tindak lanjut.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Unggah SK satgas/unit, pedoman penanganan yang menjaga kerahasiaan, poster kanal pengaduan, rekap sosialisasi serta data kasus agregat dan tindak lanjut. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Satgas PPKPT/Unit Perlindungan Mahasiswa**	2027-01-31
7	**Butir 14** (LAMDIK30-S1-014) Bagaimana jumlah dan kualitas prestasi akademik serta nonakademik mahasiswa pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam tiga tahun terakhir dan pengaruhnya terhadap reputasi PS?	MINOR **Temuan:** Tidak ada identitas pemenang dan bukti keterkaitan ke PAI per prestasi; pencatatan 2026 bercampur dengan TS yang ditandai 2025. **Rekomendasi:** Pisahkan prestasi sesuai tahun TS, lengkapi nama/NIM pemenang, sertifikat, tingkat dan peringkat 1-3; hitung proporsi per mahasiswa aktif.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Pisahkan prestasi sesuai tahun TS, lengkapi nama/NIM pemenang, sertifikat, tingkat dan peringkat 1-3; hitung proporsi per mahasiswa aktif. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Bagian Kemahasiswaan dan Kaprodi PAI**	2027-01-31
8	**Butir 15** (LAMDIK30-S1-015) Berapa proporsi mahasiswa yang menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah, atau karya seni selama lima tahun terakhir, serta bagaimana kontribusinya bagi budaya akademik dan daya saing PS?	OBSERVASI **Temuan:** Proporsi mahasiswa dengan karya ilmiah atau inovasi selama lima tahun tidak dapat dihitung secara sah. **Rekomendasi:** Buat register mahasiswa berkarya lima tahun (NIM, jenis karya, DOI/ISBN/HKI, tahun, afiliasi) dan hitung persentasenya terhadap mahasiswa aktif yang tepat.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat register mahasiswa berkarya lima tahun (NIM, jenis karya, DOI/ISBN/HKI, tahun, afiliasi) dan hitung persentasenya terhadap mahasiswa aktif yang tepat. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan LPPM**	2027-03-31
9	**Butir 17** (LAMDIK30-S1-017) Bagaimana evaluasi menyeluruh kriteria mahasiswa dilakukan berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif serta ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan?	OBSERVASI **Temuan:** Belum tersedia evaluasi komprehensif mahasiswa dan bukti penutupan temuan. **Rekomendasi:** Buat laporan evaluasi mahasiswa tahunan: PMB, mutu input, rasio, layanan, perlindungan, prestasi, karya, kepuasan; sertakan akar masalah dan RTL.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat laporan evaluasi mahasiswa tahunan: PMB, mutu input, rasio, layanan, perlindungan, prestasi, karya, kepuasan; sertakan akar masalah dan RTL. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Wakil Dekan Kemahasiswaan dan GJM**	2027-03-31
10	**Butir 18** (LAMDIK30-S1-018) Apakah seleksi dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada analisis kebutuhan, pengumuman terbuka, seleksi kompetensi, beragam metode, pengumuman hasil, serta kesempatan banding?	OBSERVASI **Temuan:** Enam unsur seleksi dosen/tendik tidak dapat diverifikasi dengan bukti proses perekrutan. **Rekomendasi:** Himpun analisis kebutuhan SDM, SOP seleksi transparan, iklan, penilaian kompetensi, berita acara, keputusan hasil dan prosedur keberatan.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Himpun analisis kebutuhan SDM, SOP seleksi transparan, iklan, penilaian kompetensi, berita acara, keputusan hasil dan prosedur keberatan. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Bagian SDM dan Dekan Fakultas TARBIYAH**	2027-03-31
11	**Butir 19** (LAMDIK30-S1-019) Apakah kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional DTPS memenuhi parameter LAMDIK serta apakah PS menganalisis kecukupan dan dampaknya bagi tridharma?	MINOR **Temuan:** Pemetaan populasi DTPS belum seragam; kualifikasi doktor dan jabatan fungsional Lektor masih rendah pada daftar 24 dosen. **Rekomendasi:** Tetapkan daftar DTPS sah sesuai PDDikti dan pangkalan LAMDIK; susun percepatan S3, JFA Lektor/LK, rencana tahunan dan indikator capaian.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Tetapkan daftar DTPS sah sesuai PDDikti dan pangkalan LAMDIK; susun percepatan S3, JFA Lektor/LK, rencana tahunan dan indikator capaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Bagian SDM, Dekan dan Kaprodi PAI**	2027-01-31

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
12	**Butir 22** (LAMDIK30-S1-022) Berapa proporsi DTPS yang mengikuti pengembangan kompetensi relevan dalam tiga tahun terakhir dan bagaimana dampaknya terhadap tridharma, jejaring, dan visi keilmuan?	OBSERVASI **Temuan:** Persentase DTPS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi serta bukti efektivitas pelatihan belum dapat dihitung. **Rekomendasi:** Susun matriks nama DTPS, kegiatan, waktu, jam, kompetensi, sertifikat, bukti implementasi dan perubahan kinerja; hitung cakupan 3 tahun.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun matriks nama DTPS, kegiatan, waktu, jam, kompetensi, sertifikat, bukti implementasi dan perubahan kinerja; hitung cakupan 3 tahun. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Bagian SDM dan Kaprodi PAI**	2027-03-31
13	**Butir 23** (LAMDIK30-S1-023) Berapa proporsi tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi relevan dan bagaimana pengaruhnya pada mutu layanan administrasi, tata kelola, serta capaian UPPS/PS?	OBSERVASI **Temuan:** Proporsi tendik yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 40% tidak dapat diverifikasi dari data agregat. **Rekomendasi:** Buat register 17 tendik (hindari hitung ganda personel), riwayat pelatihan/sertifikasi, bukti kompetensi dan pengukuran peningkatan layanan.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat register 17 tendik (hindari hitung ganda personel), riwayat pelatihan/sertifikasi, bukti kompetensi dan pengukuran peningkatan layanan. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kepala Tata Usaha dan Bagian SDM**	2027-03-31
14	**Butir 24** (LAMDIK30-S1-024) Bagaimana UPPS mengevaluasi kinerja dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan, kemudian mengendalikan tindak lanjut berdasarkan kesenjangan yang ditemukan?	OBSERVASI **Temuan:** Belum ada laporan evaluasi bersama DTPS-tendik dengan akar masalah dan bukti efektifnya tindak lanjut. **Rekomendasi:** Terapkan evaluasi semesteran SDM berbasis kinerja, jabatan, kompetensi, produktivitas dan kepuasan; tetapkan RTL terukur.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Terapkan evaluasi semesteran SDM berbasis kinerja, jabatan, kompetensi, produktivitas dan kepuasan; tetapkan RTL terukur. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Dekan, Bagian SDM dan GJM**	2027-03-31
15	**Butir 30** (LAMDIK30-S1-030) Bagaimana evaluasi dan refleksi penggunaan keuangan, sarana, dan prasarana dilakukan serta dimanfaatkan untuk tindak lanjut perbaikan yang terukur?	OBSERVASI **Temuan:** Efektivitas pemakaian dana, sarpras dan TI belum dievaluasi secara terukur dan terdokumentasi. **Rekomendasi:** Susun review tahunan keuangan/sarpras: rencana vs realisasi, kepuasan, utilisasi, biaya per layanan, gap, RCA, perbaikan dan bukti penutupan.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun review tahunan keuangan/sarpras: rencana vs realisasi, kepuasan, utilisasi, biaya per layanan, gap, RCA, perbaikan dan bukti penutupan. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Dekan, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan GJM**	2027-03-31
16	**Butir 31** (LAMDIK30-S1-031) Apakah kurikulum berbasis OBE dikembangkan melalui tahapan sistematis dengan partisipasi pemangku kepentingan dan memenuhi karakteristik kelengkapan, kesesuaian, koherensi, kemutakhiran, kekhasan, fleksibilitas, serta pembelajaran lintas PS?	MINOR **Temuan:** Inkonsistensi level KKNI pada LED dan ketidaklengkapan bukti validasi pengembangan kurikulum. **Rekomendasi:** Koreksi level KKNI S1 ke level 6 di seluruh LED/RPS/kurikulum; sertakan SK kurikulum, matriks OBE, BA FGD stakeholder dan evaluasi kesesuaian.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Koreksi level KKNI S1 ke level 6 di seluruh LED/RPS/kurikulum; sertakan SK kurikulum, matriks OBE, BA FGD stakeholder dan evaluasi kesesuaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan Tim Kurikulum**	2027-01-31
17	**Butir 33** (LAMDIK30-S1-033) Berapa proporsi DTPS dan mata kuliah inti yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM secara relevan, terdokumentasi, dan berdampak pada mutu pembelajaran?	OBSERVASI **Temuan:** Proporsi DTPS dan mata kuliah inti yang terintegrasi hasil riset/PkM tidak dapat dihitung. **Rekomendasi:** Susun matriks dosen-matkul-RPS-hasil penelitian/PkM-tahun-bukti penerapan dan evaluasi manfaat; hitung numerator serta denominator.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun matriks dosen-matkul-RPS-hasil penelitian/PkM-tahun-bukti penerapan dan evaluasi manfaat; hitung numerator serta denominator. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Tim Kurikulum, LPPM dan Kaprodi PAI**	2027-03-31

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
18	**Butir 35** (LAMDIK30-S1-035) Bagaimana mutu microteaching atau keterampilan sejenis ditinjau dari laboratorium, frekuensi praktik, penguasaan delapan keterampilan, dan refleksi diri mahasiswa?	OBSERVASI **Temuan:** Indikator microteaching pada instrumen LAMDIK belum dipetakan eksplisit terhadap kompetensi praktik konseling PAI; data frekuensi dan rubrik belum ada. **Rekomendasi:** Susun padanan kompetensi praktik konseling atau keterampilan mengajar yang sah, log latihan per mahasiswa, delapan komponen keterampilan, rekaman, rubrik dan refleksi.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun padanan kompetensi praktik konseling atau keterampilan mengajar yang sah, log latihan per mahasiswa, delapan komponen keterampilan, rekaman, rubrik dan refleksi. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Koordinator Laboratorium Konseling dan Tim Kurikulum**	2027-03-31
19	**Butir 36** (LAMDIK30-S1-036) Apakah magang kependidikan didukung kerja sama mitra, pedoman, unit pelaksana, laporan, monev, tindak lanjut, analisis efektivitas, dan durasi yang memadai?	MINOR **Temuan:** Kesesuaian durasi magang LAMDIK, pedoman, penilaian, bimbingan dan evaluasi mitra belum terkonfirmasi. **Rekomendasi:** Validasi relevansi jenis magang PAI terhadap rubrik LAMDIK; tetapkan pedoman dan durasi sesuai kebijakan, lengkapi PKS, logbook, supervisi, rubrik, laporan dan monev.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Validasi relevansi jenis magang PAI terhadap rubrik LAMDIK; tetapkan pedoman dan durasi sesuai kebijakan, lengkapi PKS, logbook, supervisi, rubrik, laporan dan monev. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Koordinator PKL/Magang dan Kaprodi PAI**	2027-01-31
20	**Butir 37** (LAMDIK30-S1-037) Apakah pembimbingan magang mudah diakses, cukup sering, memberi umpan balik dan refleksi, terdokumentasi, serta dievaluasi efektivitasnya?	OBSERVASI **Temuan:** Jumlah kunjungan bimbingan tidak dapat dinilai terhadap ambang >=4 kunjungan daring/luring. **Rekomendasi:** Tetapkan log bimbingan magang, minimal kunjungan sesuai rubrik, catatan umpan balik dari supervisor dan mitra, serta rekap evaluasi praktik.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Tetapkan log bimbingan magang, minimal kunjungan sesuai rubrik, catatan umpan balik dari supervisor dan mitra, serta rekap evaluasi praktik. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Koordinator Magang dan Dosen Pembimbing Lapangan**	2027-03-31
21	**Butir 38** (LAMDIK30-S1-038) Seberapa sering dan berkualitas PS melaksanakan kegiatan ilmiah di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik dan kebebasan akademik secara berkelanjutan?	OBSERVASI **Temuan:** Jumlah, mutu, partisipasi dan kontinuitas kegiatan ilmiah di luar kelas belum dapat dihitung. **Rekomendasi:** Himpun kalender 3 tahun, undangan, daftar hadir, materi, sertifikat, tautan publikasi, dan evaluasi dampak untuk kegiatan ilmiah tiap semester.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Himpun kalender 3 tahun, undangan, daftar hadir, materi, sertifikat, tautan publikasi, dan evaluasi dampak untuk kegiatan ilmiah tiap semester. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan Bagian Akademik**	2027-03-31
22	**Butir 39** (LAMDIK30-S1-039) Apakah pembimbingan tugas akhir memiliki pedoman dan sistem informasi, rasio pembimbing yang memadai, pertemuan intensif, serta analisis efektivitas?	OBSERVASI **Temuan:** Rasio pembimbing, minimal 16 pertemuan, capaian dan efektivitas bimbingan tidak dapat diverifikasi. **Rekomendasi:** Unggah pedoman TA, SK dosen pembimbing, data mahasiswa-per-pembimbing, log konsultasi bertanggal, sistem informasi dan tren lama penyelesaian.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Unggah pedoman TA, SK dosen pembimbing, data mahasiswa-per-pembimbing, log konsultasi bertanggal, sistem informasi dan tren lama penyelesaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan Koordinator Tugas Akhir**	2027-03-31
23	**Butir 40** (LAMDIK30-S1-040) Berapa rerata IPK lulusan tiga tahun terakhir serta bagaimana PS menganalisis tren, faktor layanan akademik, dan faktor mahasiswa yang mempengaruhinya?	MINOR **Temuan:** Data primer IPK lulusan untuk tiga tahun terakhir dan faktor penyebabnya tidak tersedia. **Rekomendasi:** Ekspor data yudisium SIAKAD/PDDikti 3 tahun, hitung rerata dan distribusi IPK per tahun, bandingkan target, analisis tren dan rencanakan intervensi.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Ekspor data yudisium SIAKAD/PDDikti 3 tahun, hitung rerata dan distribusi IPK per tahun, bandingkan target, analisis tren dan rencanakan intervensi. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Bagian Akademik, Operator SIAKAD dan Kaprodi PAI**	2027-01-31

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
24	**Butir 41** (LAMDIK30-S1-041) Berapa rerata masa studi lulusan selama tiga tahun terakhir dan bagaimana analisis tren, penyebab, serta dampaknya terhadap mutu PS?	OBSERVASI **Temuan:** Rerata masa studi tiga tahun belum terukur, kategori durasi terlalu lebar untuk indikator rubrik LAMDIK. **Rekomendasi:** Sediakan data setiap lulusan (tahun masuk, tanggal yudisium/lulus), hitung masa studi per individu, rata-rata per tahun lulusan dan analisis kendala.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Sediakan data setiap lulusan (tahun masuk, tanggal yudisium/lulus), hitung masa studi per individu, rata-rata per tahun lulusan dan analisis kendala. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Operator SIAKAD dan Koordinator Tugas Akhir**	2027-01-31
25	**Butir 42** (LAMDIK30-S1-042) Berapa persentase mahasiswa yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum dan bagaimana PS menganalisis tren, faktor penyebab, serta dampaknya?	MINOR **Temuan:** Persentase kelulusan tepat waktu yang definisinya <= masa tempuh kurikulum belum dapat dihitung dengan valid. **Rekomendasi:** Tetapkan kohor eligible dan definisi tepat waktu, tarik tanggal masuk/lulus per mahasiswa, hitung proporsi dan bandingkan tren serta penyebabnya.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Tetapkan kohor eligible dan definisi tepat waktu, tarik tanggal masuk/lulus per mahasiswa, hitung proporsi dan bandingkan tren serta penyebabnya. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan Pengelola PDDikti**	2027-01-31
26	**Butir 43** (LAMDIK30-S1-043) Berapa persentase mahasiswa yang berhasil menuntaskan studi dan bagaimana PS menganalisis faktor penyebab dan dampaknya?	MINOR **Temuan:** Numerator dan denominator keberhasilan studi sesuai definisi kohor pada rubrik LAMDIK tidak lengkap. **Rekomendasi:** Bangun data kohor PDDikti (masuk, lulus, aktif, cuti, DO, pindah), lalu hitung keberhasilan studi untuk angkatan yang telah matang dan analisis drop-out.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Bangun data kohor PDDikti (masuk, lulus, aktif, cuti, DO, pindah), lalu hitung keberhasilan studi untuk angkatan yang telah matang dan analisis drop-out. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Kaprodi PAI dan Operator PDDikti**	2027-01-31
27	**Butir 45** (LAMDIK30-S1-045) Berapa persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi serta bagaimana analisis ketercapaian berdasarkan hasil tracer study yang representatif?	MINOR **Temuan:** Proporsi total tiga aktivitas utama lulusan dan validitas masing-masing kategori belum tersedia. **Rekomendasi:** Tambahkan variabel tracer status bekerja/wirausaha/studi lanjut/belum bekerja; sajikan jumlah dan persentase per kohor lengkap dengan responden unik.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Tambahkan variabel tracer status bekerja/wirausaha/studi lanjut/belum bekerja; sajikan jumlah dan persentase per kohor lengkap dengan responden unik. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Unit Alumni/Tracer Study**	2027-01-31
28	**Butir 51** (LAMDIK30-S1-051) Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi dan merefleksikan seluruh capaian kriteria pendidikan serta memastikan tindak lanjut berbukti dan berkelanjutan?	OBSERVASI **Temuan:** Evaluasi terpadu kriteria pendidikan belum menyelesaikan gap kualitas data dan tindak lanjut terukur. **Rekomendasi:** Susun laporan evaluasi seluruh indikator pendidikan, rekonsiliasi angka LED-LKPS-PDDikti, tentukan prioritas, PIC, batas waktu, eviden dan hasil efektivitas.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun laporan evaluasi seluruh indikator pendidikan, rekonsiliasi angka LED-LKPS-PDDikti, tentukan prioritas, PIC, batas waktu, eviden dan hasil efektivitas. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Dekan, Kaprodi PAI dan GJM**	2027-01-31
29	**Butir 55** (LAMDIK30-S1-055) Bagaimana kuantitas, kualitas, dan sebaran publikasi, seminar, atau tulisan media massa DTPS selama tiga tahun terakhir serta analisis produktivitas dan dampaknya?	MINOR **Temuan:** Selisih antara tabel (6 seminar nasional, 71 total) dan narasi (5 seminar nasional, 70 total); jumlah penulis utama dan mutu pengindeksan belum terbukti. **Rekomendasi:** Rekonsiliasi tabel-narasi dan database publikasi, verifikasi DOI/SINTA/tahun/afiliasi, rekap keterlibatan DTPS, lalu susun strategi publikasi bereputasi.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Rekonsiliasi tabel-narasi dan database publikasi, verifikasi DOI/SINTA/tahun/afiliasi, rekap keterlibatan DTPS, lalu susun strategi publikasi bereputasi. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan Kaprodi PAI**	2027-01-31

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
30	**Butir 56** (LAMDIK30-S1-056) Berapa persentase DTPS yang menjadi penulis pertama atau corresponding author pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau jurnal internasional dalam tiga tahun terakhir?	MINOR **Temuan:** Belum ada data kepengarangan per artikel dan pemeringkatan jurnal yang diperlukan oleh rubrik. **Rekomendasi:** Buat daftar bibliografi terverifikasi: URL DOI, penulis, afiliasi, corresponding author, SINTA/peringkat, tahun, dan identitas DTPS.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat daftar bibliografi terverifikasi: URL DOI, penulis, afiliasi, corresponding author, SINTA/peringkat, tahun, dan identitas DTPS. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan Koordinator Publikasi**	2027-03-31
31	**Butir 57** (LAMDIK30-S1-057) Berapa rata-rata artikel ilmiah DTPS yang disitasi selama tiga tahun terakhir dan bagaimana upaya PS meningkatkan visibilitas serta dampaknya?	OBSERVASI **Temuan:** Potensi hitung ganda, belum ada tanggal penarikan sitasi/tautan per artikel yang memadai dan denominator DTPS belum disahkan. **Rekomendasi:** Deduplicasi artikel, verifikasi DOI/Google Scholar atau Scopus per tanggal ukur, pilih tiga tahun, hitung artikel unik tersitasi per DTPS.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Deduplicasi artikel, verifikasi DOI/Google Scholar atau Scopus per tanggal ukur, pilih tiga tahun, hitung artikel unik tersitasi per DTPS. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan Pengelola Repositori**	2027-01-31
32	**Butir 58** (LAMDIK30-S1-058) Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi produktivitas, kualitas, relevansi, dan dampak penelitian serta membuktikan tindak lanjutnya?	OBSERVASI **Temuan:** Evaluasi dampak penelitian dan bukti penutupan perbaikan belum lengkap; ada ketidakselarasan jumlah publikasi. **Rekomendasi:** Susun review riset tahunan berbasis roadmap, dana, luaran, sitasi, penulis utama, kemanfaatan dan koreksi disertai bukti closing RTL.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Susun review riset tahunan berbasis roadmap, dana, luaran, sitasi, penulis utama, kemanfaatan dan koreksi disertai bukti closing RTL. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan Kaprodi PAI**	2027-03-31
33	**Butir 59** (LAMDIK30-S1-059) Bagaimana produktivitas PkM DTPS menurut sumber pendanaan PT/mandiri, dalam negeri, dan luar negeri selama tiga tahun terakhir serta dampak pengabdiannya?	MINOR **Temuan:** Produktivitas PkM per DTPS, per sumber pembiayaan dan tiga tahun belum dapat dihitung/ditautkan ke bukti formal. **Rekomendasi:** Bangun register PkM 3 tahun yang memuat ketua/anggota DTPS, mahasiswa, sumber dan besar dana, lokasi, mitra, output, outcome dan kontrak/laporan.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Bangun register PkM 3 tahun yang memuat ketua/anggota DTPS, mahasiswa, sumber dan besar dana, lokasi, mitra, output, outcome dan kontrak/laporan. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan Kaprodi PAI**	2027-01-31
34	**Butir 60** (LAMDIK30-S1-060) Berapa proporsi kegiatan PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa dan bagaimana pelibatan itu meningkatkan kompetensi serta kepekaan sosial mahasiswa?	MINOR **Temuan:** Daftar PkM beserta peran mahasiswa, konversi SKS dan evaluasi kompetensinya belum tersedia. **Rekomendasi:** Buat matriks seluruh judul PkM dan penugasan mahasiswa, bukti aktivitas, hasil refleksi, penilaian kompetensi dan perhitungan proporsi.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat matriks seluruh judul PkM dan penugasan mahasiswa, bukti aktivitas, hasil refleksi, penilaian kompetensi dan perhitungan proporsi. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan Koordinator PkM**	2027-03-31
35	**Butir 61** (LAMDIK30-S1-061) Bagaimana UPPS/PS mengevaluasi pelaksanaan dan dampak PkM serta mengimplementasikan tindak lanjut berbasis temuan?	OBSERVASI **Temuan:** Evaluasi PkM masih bersifat naratif dan belum mempunyai bukti dampak serta penutupan RTL per program. **Rekomendasi:** Terapkan monev pra-pasca PkM, survei mitra/penerima manfaat, laporan luaran, pengukuran dampak, rapat evaluasi dan RTL terpantau.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Terapkan monev pra-pasca PkM, survei mitra/penerima manfaat, laporan luaran, pengukuran dampak, rapat evaluasi dan RTL terpantau. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPPM dan GJM**	2027-03-31

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
36	**Butir 64** (LAMDIK30-S1-064) Bagaimana pelaksanaan lima tahap PPEPP berdasarkan SN Dikti dan standar internal PT, termasuk dukungan TI, bukti audit, serta capaian peningkatan mutu?	MINOR **Temuan:** Bukti runut lima tahap PPEPP dan dokumen AMI/RTM belum lengkap; frekuensi AMI dan angka skor memerlukan rekonsiliasi. **Rekomendasi:** Validasi frekuensi AMI, lampirkan program audit 3 tahun, daftar temuan, laporan RTM, RCA, RTL, status penutupan dan bukti standar meningkat.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Validasi frekuensi AMI, lampirkan program audit 3 tahun, daftar temuan, laporan RTM, RCA, RTL, status penutupan dan bukti standar meningkat. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPM dan GJM**	2027-01-31
37	**Butir 65** (LAMDIK30-S1-065) Bagaimana PT/UPPS mengevaluasi dan merefleksikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kemudian melaksanakan tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan?	OBSERVASI **Temuan:** Keterkaitan evaluasi, keputusan, realisasi RTL dan pembuktian dampak belum menunjukkan closed-loop audit formal. **Rekomendasi:** Buat laporan evaluasi SPMI 3 tahun dengan standar-target-realisasi-RCA, keputusan RTM, PIC, tenggat, bukti perbaikan dan verifikasi penyelesaian.	RENCANA (usulan, belum disahkan): Buat laporan evaluasi SPMI 3 tahun dengan standar-target-realisasi-RCA, keputusan RTM, PIC, tenggat, bukti perbaikan dan verifikasi penyelesaian. Luaran wajib: dokumen bukti, laporan realisasi, dan verifikasi GJM/LPM.	**USULAN PIC: Ketua LPM, GJM dan Dekan**	2027-01-31

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 24 November 2026

Pimpinan I

.....

Pimpinan II

.....