UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN KONSELING 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 BIMBINGAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
NOMOR : BKI/LPM.22/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM
PERIODE AMI 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN KONSELING 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- Bimbingan Konseling Islam**;
b. bahwa berdasarkan hasil asesmen dan temuan Audit Mutu Internal (AMI) sesuai SK Nomor **BKI/LPM.22/2024**, 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- Bimbingan Konseling 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 BKI/LPM.22/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pengangkatan Tim Auditor dan Penugasan Auditee AMI pada S1- Bimbingan Konseling Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM PERIODE AMI 2024.**

KESATU : Menetapkan dokumen dan matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada **S1- Bimbingan Konseling Islam** (Periode AMI 2024) 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- Bimbingan Konseling 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 : 29 Oktober 2026

Warek IV	Dekan Fakultas Tarbiyah
Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd	**Dr Junaidi, M.Pd**

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 BIMBINGAN KONSELING ISLAM UII DALWA**
NOMOR : BKI/LPM.22/2024
TANGGAL : 29 Oktober 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM PERIODE AMI 2024

A. IDENTITAS PELAKSANAAN AUDIT & TIM TERKAIT

Unit Kerja / Program Studi	Periode AMI	Tim Auditor AMI	Perwakilan Auditee
S1- Bimbingan Konseling Islam SK Audit: BKI/LPM.22/2024	**Periode AMI 2024**	• **A. Roisul Burhani, M.Pd.** (Ketua Tim Auditor) • **Dr. Yusuf Arisandi, M.Pd.** (Anggota Tim Auditor)	• **Muhamad Syafiq, 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 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.	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.	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.	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
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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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
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.	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.	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.	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.	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.	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 Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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.	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.	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
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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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
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.	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.	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.	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.	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 Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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.	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.	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.	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
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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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
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.	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.	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.	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.	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 Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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.	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.	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
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.	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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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
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.	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.	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.	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.	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.	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 Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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.	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.	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
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.	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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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
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.	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.	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.	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.	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
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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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.	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
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.	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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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
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.	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.	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.	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.	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 Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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.	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.	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
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.	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.	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

No	Standar / Butir Indikator	Temuan & Rekomendasi Auditor	Rencana Tindakan Perbaikan (RTL)	PIC	Target Waktu
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.	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.	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
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.	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

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 29 Oktober 2026

Warek IV

Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd

Dekan Fakultas Tarbiyah

Dr Junaidi, M.Pd