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

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) - KUANTITATIF

MODE: INSTRUMEN KUANTITATIF

UII DALWA

AUDITEE / UNIT KERJA:

S1- BIMBINGAN KONSELING ISLAM

PERIODE AMI 2025

Nomor SK Penugasan: BKI/LPM.22/2025

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

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

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) AMI - KUANTITATIF

Dokumen Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini telah dievaluasi oleh Tim Auditor serta ditetapkan secara resmi pada:

Unit Kerja / Auditee	:	**S1- Bimbingan Konseling Islam**
Nomor SK Auditor	:	BKI/LPM.22/2025
Nomor SK Penetapan RTM	:	BKI/LPM.22/2025
Periode AMI	:	Periode AMI 2025
Cakupan Instrumen	:	**Instrumen Kuantitatif**
Ketua Tim Auditor	:	Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.
Tanggal Penetapan RTM	:	29 Oktober 2026

Dokumen Laporan RTM ini menjadi rujukan resmi pimpinan universitas, fakultas, dan program studi/unit kerja dalam tahapan *Pengendalian* serta *Peningkatan Standar* pada siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

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

Mengetahui Auditee:
Ketua Program Studi / Unit Kerja

Muhamad Syafiq, M.Pd.

Dievaluasi & Disusun oleh:
Ketua Tim Auditor AMI

Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

Disahkan oleh:
Warek 1

Dr. Muhamad Solehudin, M.H.I

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Adab

Dr. Masnun, M.Pd

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

KATA PENGANTAR

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

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

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Periode Periode AMI 2025 pada **S1- Bimbingan Konseling Islam** dapat diselesaikan dengan baik dan komprehensif.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum tertinggi evaluasi mutu akademik dan non-akademik yang bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), meninjau keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan audit, serta menetapkan keputusan strategis guna peningkatan standar mutu berkelanjutan pada siklus berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor beserta jajaran Pimpinan Universitas, Dekanat, Ketua Program Studi/Unit Kerja, serta Tim Auditor AMI yang telah mengevaluasi dan mengawal tindak lanjut mutu secara objektif dan profesional.

Semoga dokumen Laporan RTM ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu tata kelola dan akreditasi institusi maupun program studi di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Bangil, 29 Oktober 2026

Ketua Tim Auditor AMI,

Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

DAFTAR ISI

STRUKTUR DOKUMEN LAPORAN RTM

HALAMAN SAMPUL (COVER) **i**

LEMBAR PENGESAHAN RTM **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **iv**

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

BAB I: PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) **1**

1.2 Landasan Yuridis & Kebijakan SPMI **1**

1.3 Tujuan dan Sasaran RTM **2**

BAB II: EVALUASI INDIKATOR, TEMUAN AUDIT & KETERLAKSANAAN RTL **3**

2.1 Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal **3**

2.2 Evaluasi Status Keterlaksanaan Tindak Lanjut (RTL) **3**

2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor **4**

BAB III: MATRIKS KEPUTUSAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) **9**

3.1 Matriks Evaluasi & Keputusan RTM per Butir Temuan **9**

3.2 Rekomendasi Peningkatan Standar Siklus Berikutnya **10**

BAB IV: PENUTUP **11**

4.1 Kesimpulan **11**

4.2 Penutup **11**

LAMPIRAN (DAFTAR BERKAS FILE & LINK) **12**

Lampiran 1: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Bukti Evaluasi Diri Auditee **12**

Lampiran 2: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Asesmen Auditor **13**

Lampiran 3: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Tindak Lanjut (RTL / RTM) **13**

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

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

NOMOR : BKI/LPM.22/2025

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah (UII DALWA), perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan AMI pada **S1- Bimbingan Konseling Islam**, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor serta menugaskan Auditee terkait;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Daftar Susunan Keputusan ini dipandang cakap, memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan untuk diangkat serta ditugaskan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

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

MEMUTUSKAN:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

DAFTAR PENUGASAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

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

A. SUSUNAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

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

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

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

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

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

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

Rektor,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah (UII Dalwa) dijalankan secara konsisten melalui siklus **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). Setelah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada tahap *Evaluasi* dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tahap *Pengendalian*, maka dilakukan evaluasi menyeluruh melalui forum **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**.

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada **S1- Bimbingan Konseling Islam** ini disusun oleh Tim Auditor untuk mengevaluasi sejauh mana rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian telah direalisasikan, mengidentifikasi kendala struktural maupun operasional yang membutuhkan intervensi pimpinan, serta menetapkan keputusan akhir tindak lanjut mutu.

1.2 Landasan Yuridis & Kebijakan SPMI

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

1.3 Tujuan dan Sasaran RTM

- Mengevaluasi tingkat keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada setiap butir temuan audit;
- Memberikan kepastian keputusan manajemen terhadap kendala pemenuhan standar mutu di tingkat program studi/unit kerja;
- Memastikan tertutupnya temuan ketidaksesuaian (*closing findings*) secara akuntabel dan berbasis bukti;
- Merumuskan rekomendasi peningkatan standar mutu (*benchmarking & upgrading*) untuk siklus AMI periode berikutnya.

BAB II
EVALUASI TEMUAN AUDIT & KETERLAKSANAAN RTL

2.1 Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal Periode Periode AMI 2025 di **S1- Bimbingan Konseling Islam**, Tim Auditor yang diketuai oleh **Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.** telah melakukan asesmen terhadap total **33** indikator standar mutu, dengan rincian distribusi sebagai berikut:

No	Kategori Status Indikator	Jumlah Butir	Persentase (%)
1	Indikator Memenuhi Standar (Sesuai)	**11**	33.3%
2	Ketidaksesuaian Mayor	**0**	0%
3	Ketidaksesuaian Minor	**10**	30.3%
4	Observasi	**12**	36.4%
TOTAL INDIKATOR DIAUDIT		**33**	**100%**

2.2 Evaluasi Status Keterlaksanaan Tindak Lanjut (RTL)

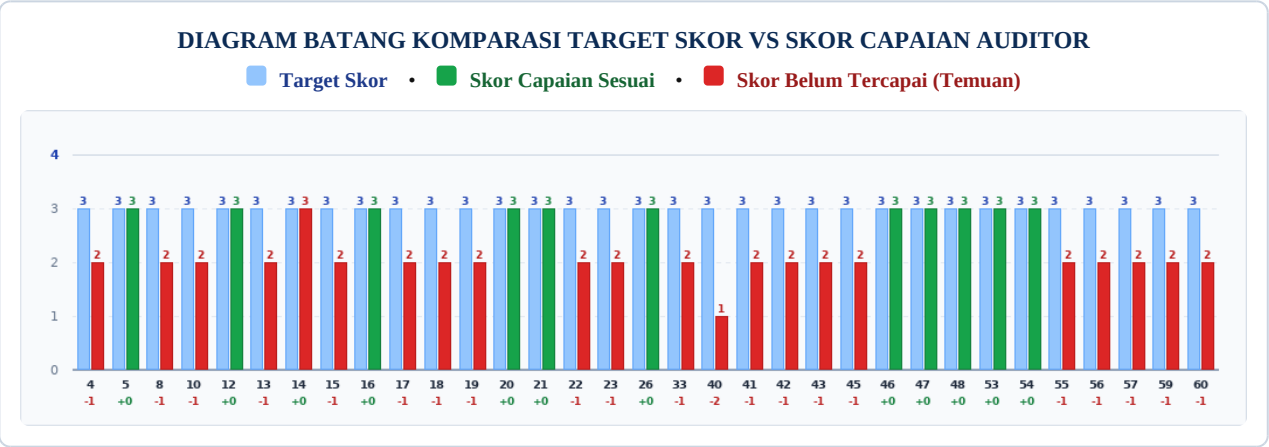
Berdasarkan evaluasi Rapat Tinjauan Manajemen terhadap **22 butir temuan ketidaksesuaian**, rekapitulasi status keterlaksanaan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

No	Status Keterlaksanaan Tindak Lanjut (Evaluasi RTM)	Jumlah Butir	Persentase (%)
1	**Selesai / Tercapai** (Tindak lanjut telah terlaksana dan memenuhi standar)	**0**	0%
2	**Sedang Berjalan (On Progress)** (Dalam tahap implementasi terjadwal)	**22**	100%
3	**Belum Terlaksana (Open)** (Memerlukan perhatian/eskalasi pimpinan)	**0**	0%
TOTAL BUTIR TEMUAN DIEVALUASI RTM		**22**	**100%**

2.3 Analisis Grafik & Diagram Capaian Kuantitatif

Asesmen kuantitatif menyajikan evaluasi kinerja mutu berbasis data numerik terukur. Diagram dan matriks di bawah ini mengilustrasikan perbandingan target skor standar terhadap capaian riil hasil evaluasi Tim Auditor:

TOTAL INDIKATOR	RATA-RATA TARGET	RATA-RATA CAPAIAN	KETERCAPAIAN MUTU
33	3.00	2.33	77.7%
Butir Kuantitatif	Skala Standar 4.00	Penilaian Auditor	11 Sesuai / 33 Total



2.4 Rincian Lengkap Indikator Kuantitatif, Jawaban Auditee & Poin Auditor

Berikut adalah rincian lengkap seluruh indikator standar mutu (**33 Indikator**) pada **S1- Bimbingan Konseling Islam** beserta isian Jawaban Evaluasi Diri dari Auditee dan Penilaian Poin / Skor dari Tim Auditor (daftar berkas bukti file & link dicantumkan pada bagian Lampiran):

INDIKATOR 4 (LAMDIK30-S1-004) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana PS mengevaluasi capaian kriteria visi keilmuan, mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan, serta melaksanakan tindak lanjut yang terukur dan terdokumentasi?

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

LED menguraikan evaluasi visi melalui asesmen CPL, tracer study, survei pengguna dan PPEPP. LKPS memuat nilai 20 CPL dengan rerata TS-2 86,10; TS-1 89,95; TS 94,40 (skala yang digunakan dalam tabel); tetapi evaluasi khusus visi beserta target, baseline dan berita acara evaluasi tidak tersaji. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1DGus8LIp-3xaQwpwXftZO--5opa3jGqO?usp=sharing RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 136-143; LKPS Tabel 1-I.9 B5:D24 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ditemukan laporan evaluasi visi tersendiri, analisis akar masalah, penanggung jawab dan bukti penyelesaian RTL.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ditemukan laporan evaluasi visi tersendiri, analisis akar masalah, penanggung jawab dan bukti penyelesaian RTL.

INDIKATOR 5 (LAMDIK30-S1-005) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah tata pamong UPPS memiliki struktur, uraian tugas, penempatan personel, hubungan kerja, dan sistem kontrol yang menerapkan prinsip tata kelola kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil?

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

LED menggambarkan unsur pengelola akademik, administrasi, pimpinan, unit etik, LPM, KJM/GJM dan prinsip good university governance. Belum tersedia salinan SK struktur, uraian tugas, bagan hubungan kerja dan rekam kontrol dalam data yang diunggah. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 95-103, 105-110; LKPS Identitas Pengusul BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Pembuktian lima aspek tata pamong dan lima prinsip GUG belum lengkap pada level dokumen legal dan hasil implementasi.

INDIKATOR 8 (LAMDIK30-S1-008) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana UPPS mengevaluasi dan merefleksikan kinerja tata pamong dan tata kelola serta memastikan tindak lanjut perbaikannya berjalan dan berdampak?

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

LED mendeskripsikan evaluasi tata kelola dan tata pamong melalui AMI, rapat, survei dan tindak lanjut PPEPP. Namun rekap temuan berbobot, indikator kinerja, berita acara rapat, dan status penyelesaian RTL tata pamong belum dimuat dalam sumber. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 95-115; 128-132 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ada matriks evaluasi empat aspek dan lima aspek RTL dengan bukti ketercapaian lintas periode.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ada matriks evaluasi empat aspek dan lima aspek RTL dengan bukti ketercapaian lintas periode.

INDIKATOR 10 (LAMDIK30-S1-010) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
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?

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

Data mahasiswa baru LKPS lima periode: TS-4=104; TS-3=93; TS-2=75; TS-1=71; TS=80 orang. TS meningkat 9 orang dari TS-1, tetapi belum tersedia jumlah pendaftar, peserta seleksi, lulus seleksi, dan daya tampung untuk menghitung rasio keketatan penerimaan 5 tahun. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1qJyokgQWV9_ppYh1hO4EvCK2RCwPgw4a?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.11 Maba A3:F4; LED hlm. 117-122 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Rasio pendaftar:lulus dan indikator kualitas input yang dipersyaratkan rubrik LAMDIK tidak dapat dihitung.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Rasio pendaftar:lulus dan indikator kualitas input yang dipersyaratkan rubrik LAMDIK tidak dapat dihitung.

INDIKATOR 12 (LAMDIK30-S1-012) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah tujuh layanan mahasiswa tersedia, mudah diakses, berkualitas, dan terbukti meningkatkan prestasi serta kesejahteraan mahasiswa?

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

LED menerangkan layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, kebutuhan disabilitas, pembelajaran di luar prodi, bantuan/beasiswa dan pengembangan kegiatan. Survei LKPS Tabel 2.1 mencatat 160 responden mahasiswa TS, 45% sangat baik dan 48% baik pada layanan akademik umum; hasil ini tidak menguji masing-masing tujuh layanan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/182W6tl5LHfKllwjTuaHg8bu02V_2bykp?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 122-125; LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas B4:P4 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Dokumen keberadaan, akses dan survei mutu per jenis layanan belum lengkap; analisis tujuh layanan belum dapat disahkan.

INDIKATOR 13 (LAMDIK30-S1-013) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana PT/UPPS/PS melindungi mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi melalui unit pelaksana, pedoman, sosialisasi, serta bukti penanganan?

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

LED menyatakan kebijakan kampus bebas perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi disertai sosialisasi orientasi mahasiswa dan kanal pengaduan. Tetapi nama/nomor SK satgas, SOP rahasia, riwayat sosialisasi serta bukti penanganan yang dianonimkan belum tercakup pada berkas. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 108-110, 122-124 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum dapat membuktikan empat aspek perlindungan: unit formal, pedoman, sosialisasi berkala dan rekam penanganan.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum dapat membuktikan empat aspek perlindungan: unit formal, pedoman, sosialisasi berkala dan rekam penanganan.

INDIKATOR 14 (LAMDIK30-S1-014) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana jumlah dan kualitas prestasi akademik serta nonakademik mahasiswa pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam tiga tahun terakhir dan pengaruhnya terhadap reputasi PS?

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

LKPS Tabel 1-I.12 mencatat 26 entri prestasi rentang 2022-2026: tahun 2024=7 entri, 2025=2, 2026=2; terdapat contoh Juara II nasional konseling sebaya tahun 2026. Tabel belum mencantumkan nama mahasiswa dan 2026 di luar TS=2025 menurut sheet masa studi, sehingga penyebut dan validitas capaian TS harus diperiksa. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1Ek9XFEWg40R-8cd_FEbaRXwDhyDAoZvd?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.12 B4:G29; Tabel 1-I.8d Masa Studi F9:G10; LED hlm. 35-36 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Tidak ada identitas pemenang dan bukti keterkaitan ke BKI per prestasi; pencatatan 2026 bercampur dengan TS yang ditandai 2025.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Tidak ada identitas pemenang dan bukti keterkaitan ke BKI per prestasi; pencatatan 2026 bercampur dengan TS yang ditandai 2025.

INDIKATOR 15 (LAMDIK30-S1-015) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
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?

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

LED menyebut hasil penelitian mahasiswa, modul, media dan kreativitas, sementara LKPS Tabel 1-II.3 memuat luaran lain dosen dan/atau mahasiswa dan Tabel 1-I.12 mencatat prestasi. Belum tersedia daftar karya inovatif/publikasi yang dapat diatribusikan kepada mahasiswa BKI beserta populasi mahasiswa lima tahun. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1MYucsXL2gnvps86XRdi0eYrJqQ5eP_iB?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 68-69, 90-94; LKPS Tabel 1-II.3 B4:D56 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi mahasiswa dengan karya ilmiah atau inovasi selama lima tahun tidak dapat dihitung secara sah.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi mahasiswa dengan karya ilmiah atau inovasi selama lima tahun tidak dapat dihitung secara sah.

INDIKATOR 16 (LAMDIK30-S1-016) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran dosen, administrasi akademik, dan fasilitas pendidikan, serta keabsahan pengukuran dan tindak lanjutnya?

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

Tabel 2.1 Akuntabilitas mencatat 160 responden mahasiswa TS dengan keterwakilan tertulis 80%; komposisi penilaian 45% sangat baik, 48% baik, 7% cukup. Ini menunjukkan respons positif untuk kepuasan layanan akademik umum, tetapi belum memisahkan dosen, administrasi akademik dan fasilitas serta uji instrumen. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/182W6tl5LHfKllwjTuaHg8bu02V_2bykp?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 2.1 Akuntabilitas B4:P4; LED hlm. 15-17, 128-130 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Angka agregat tidak dapat langsung mewakili tiga dimensi dan enam aspek instrumen kepuasan LAMDIK.

INDIKATOR 17 (LAMDIK30-S1-017) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana evaluasi menyeluruh kriteria mahasiswa dilakukan berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif serta ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan?

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

Data PMB, prestasi dan kepuasan mahasiswa tersedia pada LKPS; LED menyebut evaluasi layanan mahasiswa melalui survei dan PPEPP. Namun tidak ada satu laporan evaluasi kriteria mahasiswa yang mengkonsolidasikan seluruh indikator 9-16 beserta RCA, keputusan dan status RTL. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/182W6tl5LHfKllwjTuaHg8bu02V_2bykp?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.11, 1-I.12, 2.1; LED hlm. 117-130 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum tersedia evaluasi komprehensif mahasiswa dan bukti penutupan temuan.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum tersedia evaluasi komprehensif mahasiswa dan bukti penutupan temuan.

INDIKATOR 18 (LAMDIK30-S1-018) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah seleksi dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada analisis kebutuhan, pengumuman terbuka, seleksi kompetensi, beragam metode, pengumuman hasil, serta kesempatan banding?

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

LED memuat kebijakan umum tata kelola, kecukupan dosen dan tenaga kependidikan, serta pengembangan SDM. Dokumen sumber tidak menunjukkan paket rekrutmen per jabatan: analisis kebutuhan, publikasi lowongan, berkas tes, panel seleksi, pengumuman kelulusan dan mekanisme banding. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 20-28, 95-105; LKPS Tabel 1-I.1 dan 1-I.5 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Enam unsur seleksi dosen/tendik tidak dapat diverifikasi dengan bukti proses perekrutan.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Enam unsur seleksi dosen/tendik tidak dapat diverifikasi dengan bukti proses perekrutan.

INDIKATOR 19 (LAMDIK30-S1-019) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional DTPS memenuhi parameter LAMDIK serta apakah PS menganalisis kecukupan dan dampaknya bagi tridharma?

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

Tabel 1-I.1 DPR berisi 24 orang: 1 S3 (4,17%) dan 5 Lektor (20,83%) bila penyebutnya seluruh daftar DPR. Tabel 1-I.4 menandai 6 orang DPRPS sehingga populasi DTPS resmi masih harus dikonfirmasi. Komposisi pada daftar 24 belum memenuhi ambang rubrik LAMDIK >=40% doktor dan >=70% Lektor ke atas. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1hkRP_KR_2ZOlxO8M4ApYuVUIc9mcLM48?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.1 C4:E27; Tabel 1-I.4 C4:C27; LED hlm. 20-25 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Pemetaan populasi DTPS belum seragam; kualifikasi doktor dan jabatan fungsional Lektor masih rendah pada daftar 24 dosen.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Pemetaan populasi DTPS belum seragam; kualifikasi doktor dan jabatan fungsional Lektor masih rendah pada daftar 24 dosen.

INDIKATOR 20 (LAMDIK30-S1-020) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah beban kerja DTPS terdistribusi proporsional sesuai standar, mencakup pendidikan, penelitian, PkM dan penunjang, serta dianalisis dampaknya pada mutu tridharma?

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

EWMP pada 24 dosen berada pada 12-15 SKS/semester dengan rerata 13,125 SKS; untuk 6 bertanda DPRPS rerata 13,17 SKS. Komponen beban pendidikan, penelitian, PkM dan penunjang terpisah dalam tabel. Dokumen belum menunjukkan pemeriksaan silang BKD, dampak beban terhadap produktivitas dan evaluasi kesejahteraan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1JDNcNWiomK57lW_xMs2n3m7XzrK1dVMH?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.4 D4:K27; LED hlm. 27 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Kewajaran numerik terlihat, tetapi bukti validasi BKD serta analisis keseimbangan dan efek terhadap mutu masih terbatas.

INDIKATOR 21 (LAMDIK30-S1-021) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana jumlah dan relevansi pengakuan kepakaran DTPS di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan kontribusinya terhadap reputasi dan kinerja PS?

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

LKPS Tabel 1-II.4 mencatat 34 entri pengakuan kepakaran dosen pada 2023-2025 yang berkaitan dengan narasumber, editor dan reviewer; nama dosen unik yang terdaftar 24. Rasio kasar entri/daftar DPR adalah 34/24=1,42, tetapi bukan rasio final DTPS karena status dosen belum direkonsiliasi. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/12YZVH4Btazp-dOIIWfLBeHrYRlyCFKs6?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-II.4 B4:H73; Tabel 1-I.1 B4:B27; LED hlm. 89-92 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Bukti sertifikat/surat tugas setiap rekognisi dan analisis dampak terhadap jejaring serta reputasi PS perlu diuji.

INDIKATOR 22 (LAMDIK30-S1-022) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi DTPS yang mengikuti pengembangan kompetensi relevan dalam tiga tahun terakhir dan bagaimana dampaknya terhadap tridharma, jejaring, dan visi keilmuan?

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

LED menyatakan program workshop, pelatihan metodologi, sertifikasi dan kesempatan studi lanjut dosen. LKPS mencantumkan jabatan/kualifikasi dan pengakuan, tetapi tidak memiliki tab khusus riwayat pengembangan kompetensi DTPS per individu dalam tiga tahun. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 21-22, 47-49; LKPS Tabel 1-I.1, 1-II.4 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Persentase DTPS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi serta bukti efektivitas pelatihan belum dapat dihitung.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Persentase DTPS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi serta bukti efektivitas pelatihan belum dapat dihitung.

INDIKATOR 23 (LAMDIK30-S1-023) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi relevan dan bagaimana pengaruhnya pada mutu layanan administrasi, tata kelola, serta capaian UPPS/PS?

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

LKPS Tabel 1-I.5 memuat 17 posisi tenaga kependidikan: pustakawan 3, laboran 3, teknisi 3, programer 3, administrasi 5; seluruh angka tercatat pada kolom S1. LED menyatakan adanya peningkatan kapasitas, tetapi tidak memuat daftar peserta pelatihan/sertifikasi, tanggal dan hasil. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/125LDPzrvkGQZeq58K3sbdpLGh6lLb36B?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.5 B4:I9; LED hlm. 27-28 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi tendik yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 40% tidak dapat diverifikasi dari data agregat.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi tendik yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 40% tidak dapat diverifikasi dari data agregat.

INDIKATOR 26 (LAMDIK30-S1-026) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Apakah biaya operasional pendidikan, pendanaan penelitian, dan PkM per mahasiswa atau dosen memenuhi parameter LAMDIK dan terbukti berdampak pada kinerja tridharma?

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

LKPS Tabel 1-I.6 mencatat rerata biaya operasional pendidikan TS-2 s.d. TS sebesar Rp7.484.287.750/tahun; sel G9 menghitung sekitar Rp18.388.913/mahasiswa dengan penyebut tetap 407. Catatan sheet memuat angka penelitian Rp10 juta/dosen dan PkM Rp5 juta/dosen, tetapi tidak ada tabel pengeluaran/realiasi rinci penelitian-PkM dan penyebut dosen. RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.6 C4:G17; LED hlm. 30-31 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Ambang angka tampak tercapai tetapi dasar 407 mahasiswa serta realisasi dana penelitian-PkM dan dampaknya belum tervalidasi.

INDIKATOR 33 (LAMDIK30-S1-033) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi DTPS dan mata kuliah inti yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM secara relevan, terdokumentasi, dan berdampak pada mutu pembelajaran?

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

LED menjelaskan integrasi temuan penelitian/PkM ke mata kuliah konseling dan pendampingan masyarakat. LKPS Tabel 1-II.1 mencatat 72 entri penelitian dosen-mahasiswa, tetapi tidak memiliki daftar mata kuliah, RPS dan dosen yang benar-benar mengadopsi luaran penelitian/PkM sebagai bahan belajar. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1arFW5GfUrWlaOHw7vkYYZOQO-cd9qG1j?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 55-57, 82-84, 135-136; LKPS Tabel 1-II.1 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi DTPS dan mata kuliah inti yang terintegrasi hasil riset/PkM tidak dapat dihitung.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi DTPS dan mata kuliah inti yang terintegrasi hasil riset/PkM tidak dapat dihitung.

INDIKATOR 40 (LAMDIK30-S1-040) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 1** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rerata IPK lulusan tiga tahun terakhir serta bagaimana PS menganalisis tren, faktor layanan akademik, dan faktor mahasiswa yang mempengaruhinya?

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

LED menetapkan target IPK lulusan S1 minimal 3,00, tetapi nilai IPK aktual, rerata tiga tahun, sebaran dan tren IPK tidak disajikan dalam LKPS yang tersedia. Oleh sebab itu, tidak sah menyatakan rerata IPK telah mencapai >=3,25 menurut rubrik. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 10-11; LKPS: tidak ada tabel nilai IPK lulusan BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

Poin / Skor Auditor: 1 (dari Target Skor: **3**) • **Status: Tidak Sesuai (Temuan)** • **Dinilai Oleh:** Mukhamad Ainul Yaqin, M.I.Kom.

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Data primer IPK lulusan untuk tiga tahun terakhir dan faktor penyebabnya tidak tersedia.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Data primer IPK lulusan untuk tiga tahun terakhir dan faktor penyebabnya tidak tersedia.

INDIKATOR 41 (LAMDIK30-S1-041) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rerata masa studi lulusan selama tiga tahun terakhir dan bagaimana analisis tren, penyebab, serta dampaknya terhadap mutu PS?

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

LKPS Tabel 1-I.8d mencatat jumlah lulusan per angkatan dan kelompok durasi 3,5 hingga 6 tahun, tetapi tidak menyajikan lama studi individual atau rerata masa studi lulusan pada TS-2, TS-1 dan TS. Data yang tersedia tidak cukup untuk menentukan apakah rerata berada pada interval >3,5 hingga 4 tahun. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1f9n16xZVp7ZVr7wjQhXe6ziqhFXeNTH7?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.8d Masa Studi B4:E8; LED hlm. 35-37 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Rerata masa studi tiga tahun belum terukur, kategori durasi terlalu lebar untuk indikator rubrik LAMDIK.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Rerata masa studi tiga tahun belum terukur, kategori durasi terlalu lebar untuk indikator rubrik LAMDIK.

INDIKATOR 42 (LAMDIK30-S1-042) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase mahasiswa yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum dan bagaimana PS menganalisis tren, faktor penyebab, serta dampaknya?

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

LKPS masa studi menuliskan lulusan kategori 3,5 <= MS <= 6 untuk kohor 2019-2023, dengan jumlah 36, 37, 1, 37, 1. Kategori ini tidak sama dengan tepat waktu menurut masa tempuh kurikulum 4 tahun dan mencampur angkatan yang belum seluruhnya matang pada TS=2025. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1f9n16xZVp7ZVr7wjQhXe6ziqhFXeNTH7?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.8d Masa Studi A3:G10; LED hlm. 35-37 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Persentase kelulusan tepat waktu yang definisinya <= masa tempuh kurikulum belum dapat dihitung dengan valid.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Persentase kelulusan tepat waktu yang definisinya <= masa tempuh kurikulum belum dapat dihitung dengan valid.

INDIKATOR 43 (LAMDIK30-S1-043) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase mahasiswa yang berhasil menuntaskan studi dan bagaimana PS menganalisis faktor penyebab dan dampaknya?

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

Tabel 1-I.8d menunjukkan mahasiswa diterima dan sebagian jumlah lulusan per angkatan, tetapi belum memuat status mahasiswa aktif, cuti, putus studi dan kohor yang telah menyelesaikan batas maksimum studi. Tingkat keberhasilan studi keseluruhan tidak dapat dihitung secara layak dari agregat tersebut. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1f9n16xZVp7ZVr7wjQhXe6ziqhFXeNTH7?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.8d B4:E10; LED hlm. 35-37 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Numerator dan denominator keberhasilan studi sesuai definisi kohor pada rubrik LAMDIK tidak lengkap.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Numerator dan denominator keberhasilan studi sesuai definisi kohor pada rubrik LAMDIK tidak lengkap.

INDIKATOR 45 (LAMDIK30-S1-045) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi serta bagaimana analisis ketercapaian berdasarkan hasil tracer study yang representatif?

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

LKPS menyediakan jumlah lulusan terlacak, lama tunggu kerja dan kesesuaian bidang, namun tidak memberikan distribusi status lulusan bekerja, berwirausaha dan melanjutkan studi menurut kohor. Angka keterlacakan bukan persentase bekerja dan tidak boleh dipakai sebagai pengganti. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1OkojiUnUSj5deaSIMA55RS5DqdEeM9Eh?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.13 B4:E7; Tabel 2.1 B8:I8 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi total tiga aktivitas utama lulusan dan validitas masing-masing kategori belum tersedia.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Proporsi total tiga aktivitas utama lulusan dan validitas masing-masing kategori belum tersedia.

INDIKATOR 46 (LAMDIK30-S1-046) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama dan bagaimana PS menganalisis penyebab serta dampaknya?

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

Rerata masa tunggu kerja menurut LKPS Tabel 1-I.13 adalah 4,2; 4,2; 3,8; dan 3,5 bulan untuk TS-5 hingga TS-2; rerata empat kohor 3,925 bulan. Pada TS-2 terdapat 109 dari 128 lulusan terlacak (85,16%). Capaian waktu tunggu <6 bulan tampak memenuhi ambang angka, tetapi bukti instrumen dan analisis faktor penyebab masih perlu pengesahan. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1OkojiUnUSj5deaSIMA55RS5DqdEeM9Eh?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.13 A3:E8; LED hlm. 39-41 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Hasil rata-rata tercatat namun belum disertai analisis kelompok lulusan dan faktor penyebab masa tunggu.

INDIKATOR 47 (LAMDIK30-S1-047) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai keilmuan/profil lulusan dan bagaimana PS menindaklanjuti kesenjangan kesesuaiannya?

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

Persentase kesesuaian bidang kerja pada LKPS Tabel 1-I.13 berturut-turut 79%, 82%, 85%, 88% untuk TS-5 hingga TS-2, rerata 83,5%. Pada TS-2 nilai 88% melampaui ambang angka 60%; namun definisi kesesuaian, verifikasi jabatan dan identifikasi ketidaksesuaian individu belum tersedia. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1OkojiUnUSj5deaSIMA55RS5DqdEeM9Eh?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.13 D4:E8; LED hlm. 39-41 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Data agregat sesuai bidang ada, analisis gap kompetensi serta hasil tindak lanjut belum berbukti.

INDIKATOR 48 (LAMDIK30-S1-048) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap sembilan aspek kompetensi lulusan dan bagaimana hasil survei yang representatif dipakai untuk perbaikan?

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

LKPS Tabel 1-I.10 memuat tujuh kemampuan: etika, bidang ilmu, bahasa asing, TI, komunikasi, kerja tim dan pengembangan diri. Rerata persentase kategori sangat baik untuk tujuh butir sekitar 93,02%; namun rubrik LAMDIK menuntut sembilan aspek, sedangkan survei tahun TS ini hanya menunjukkan tujuh, tanpa penjelasan pemetaan dan ukuran sampel. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1QkY_vKEbERHkNhEjVSMxYXyqgnZWbw3W?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-I.10 B4:G10; Tabel 2.1 B9:I9; LED hlm. 39-40 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Dua aspek kompetensi pada instrumen AMI belum terpetakan; persentase responden pengguna baru dicatat secara agregat di tabel lain.

INDIKATOR 53 (LAMDIK30-S1-053) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

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

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

LKPS Tabel 1-II.1 mencatat 72 entri penelitian dosen bersama mahasiswa dengan sebaran merata: 24 pada 2023, 24 pada 2024, dan 24 pada 2025. Data tidak memiliki kolom nilai/sumber pendanaan PT-mandiri, nasional atau internasional sehingga produktivitas berdasarkan kelompok pendanaan dan nilai hibah belum dapat diukur. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1arFW5GfUrWlaOHw7vkYYZOQO-cd9qG1j?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-II.1 B4:F75; LED hlm. 42-64 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Rekap penelitian yang tersedia adalah penelitian bersama mahasiswa, bukan daftar seluruh judul dan sumber pendanaan DTPS; skor berbasis pendanaan belum dapat dihitung.

INDIKATOR 54 (LAMDIK30-S1-054) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 3** SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa secara bermakna dan bagaimana pengaruhnya terhadap kompetensi serta produktivitas akademik mahasiswa?

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

Seluruh 72 baris judul penelitian yang tercantum pada Tabel 1-II.1 mengisi kolom nama mahasiswa, terdiri atas 24 entri/tahun untuk 2023-2025. Ini membuktikan pencatatan pelibatan mahasiswa pada sampel penelitian tersebut, tetapi persentase terhadap total SELURUH penelitian DTPS belum dapat ditetapkan karena tabel sejak awal hanya berisi penelitian yang melibatkan mahasiswa. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1arFW5GfUrWlaOHw7vkYYZOQO-cd9qG1j?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-II.1 B4:F75; LED hlm. 52-55 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Indikator memiliki bukti parsial. Risiko bias penyebut: proporsi pelibatan bisa tampak 100% bila hanya menggunakan subset judul bersama mahasiswa; bentuk kontribusi juga belum teruji.

INDIKATOR 55 (LAMDIK30-S1-055) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana kuantitas, kualitas, dan sebaran publikasi, seminar, atau tulisan media massa DTPS selama tiga tahun terakhir serta analisis produktivitas dan dampaknya?

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

Tabel 1-II.2 mencatat 45 jurnal nasional tidak terakreditasi, 20 jurnal nasional terakreditasi, dan 6 seminar nasional dalam TS-2 s.d. TS, total aritmetis 71 luaran. Namun narasi pada sheet yang sama menulis 70 publikasi dan 5 seminar nasional, sehingga terdapat selisih internal. Kolom publikasi internasional kosong; belum ada daftar artikel beserta DOI/afiliasi. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1Sk8HTejeXJEtM0p4Qd3lO8hh4BaELgWu?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-II.2 B4:F9 dan narasi pada bagian bawah sheet; LED hlm. 64-65 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Selisih antara tabel (6 seminar nasional, 71 total) dan narasi (5 seminar nasional, 70 total); jumlah penulis utama dan mutu pengindeksan belum terbukti.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Selisih antara tabel (6 seminar nasional, 71 total) dan narasi (5 seminar nasional, 70 total); jumlah penulis utama dan mutu pengindeksan belum terbukti.

INDIKATOR 56 (LAMDIK30-S1-056) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa persentase DTPS yang menjadi penulis pertama atau corresponding author pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau jurnal internasional dalam tiga tahun terakhir?

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

LKPS Tabel 1-II.2 mengakumulasi 20 artikel jurnal nasional terakreditasi selama tiga tahun, tetapi tidak mengidentifikasi status Sinta minimal 4 per jurnal, penulis pertama atau corresponding author, serta DTPS resmi yang bersangkutan. Proporsi DTPS penulis utama/korespondensi tidak dapat dihitung. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1Sk8HTejeXJEtM0p4Qd3lO8hh4BaELgWu?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-II.2 B4:F7; Tabel 1-I.1 B4:E27 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ada data kepengarangan per artikel dan pemeringkatan jurnal yang diperlukan oleh rubrik.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Belum ada data kepengarangan per artikel dan pemeringkatan jurnal yang diperlukan oleh rubrik.

INDIKATOR 57 (LAMDIK30-S1-057) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa rata-rata artikel ilmiah DTPS yang disitasi selama tiga tahun terakhir dan bagaimana upaya PS meningkatkan visibilitas serta dampaknya?

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

LKPS Tabel 1-II.6 mencantumkan 82 baris artikel dengan nilai sitasi positif dan total 473 sitasi. Dengan seluruh 24 dosen pada Tabel 1-I.1, terdapat sekitar 3,42 baris artikel tersitasi per nama dosen, tetapi rubrik meminta rerata artikel tersitasi per DTPS yang harus dihitung atas daftar DTPS resmi, artikel unik dan rentang 3 tahun. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1iBuGgJu9JDeIxhGTtzoAsTQKhWiGUW6I?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LKPS Tabel 1-II.6 B4:D1067; Tabel 1-I.1 B4:B27; LED hlm. 65-69 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Potensi hitung ganda, belum ada tanggal penarikan sitasi/tautan per artikel yang memadai dan denominator DTPS belum disahkan.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Potensi hitung ganda, belum ada tanggal penarikan sitasi/tautan per artikel yang memadai dan denominator DTPS belum disahkan.

INDIKATOR 59 (LAMDIK30-S1-059) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Bagaimana produktivitas PkM DTPS menurut sumber pendanaan PT/mandiri, dalam negeri, dan luar negeri selama tiga tahun terakhir serta dampak pengabdiannya?

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

LED hlm. 70-94 menguraikan kebijakan, roadmap dan praktik PkM konseling keluarga, pesantren, kesehatan mental serta pemberdayaan komunitas. Workbook LKPS tidak memuat tabel tersendiri tentang jumlah PkM DTPS per tahun dan sumber dana; Tabel 1-II.3 hanya mencampur luaran penelitian/PkM. TAUTAN BUKTI TERCANTUM DI LKPS (AKSES BELUM DIVERIFIKASI): https://drive.google.com/drive/folders/1MYucsXL2gnvps86XRdi0eYrJqQ5eP_iB?usp=share_link RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 70-94; LKPS Tabel 1-II.3 B4:D56 BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Produktivitas PkM per DTPS, per sumber pembiayaan dan tiga tahun belum dapat dihitung/ditautkan ke bukti formal.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Produktivitas PkM per DTPS, per sumber pembiayaan dan tiga tahun belum dapat dihitung/ditautkan ke bukti formal.

INDIKATOR 60 (LAMDIK30-S1-060) — KUANTITATIF **Target Skor: 3** **Poin Auditor: 2** TIDAK SESUAI

Pernyataan / Pertanyaan Indikator:
Berapa proporsi kegiatan PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa dan bagaimana pelibatan itu meningkatkan kompetensi serta kepekaan sosial mahasiswa?

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

LED menyatakan mahasiswa diikutsertakan dalam penyuluhan, pendampingan keluarga, konseling masyarakat dan pengabdian berbasis pesantren. Namun LKPS tidak memiliki denominator seluruh judul PkM DTPS maupun daftar kegiatan yang melibatkan mahasiswa, sehingga proporsi >=75% tidak dapat dibuktikan. RUJUKAN DOKUMEN: LED hlm. 79-89, 140-142; LKPS: tidak terdapat tabel khusus kegiatan PkM DTPS BATASAN: jawaban berdasarkan LED/LKPS, belum diverifikasi melalui wawancara/observasi dan dokumen primer.

B. Penilaian Poin & Evaluasi Auditor (Asesmen):

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

Revisi Jawaban Kualitatif oleh Auditor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Daftar PkM beserta peran mahasiswa, konversi SKS dan evaluasi kompetensinya belum tersedia.

Catatan / Evaluasi Asesor: SKOR PRA-AUDIT / TELAAH DOKUMEN, BUKAN PUTUSAN AUDITOR. Bukti pemenuhan indikator belum cukup. Daftar PkM beserta peran mahasiswa, konversi SKS dan evaluasi kompetensinya belum tersedia.

BAB III

MATRIKS KEPUTUSAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

3.1 Matriks Evaluasi & Keputusan RTM per Butir Temuan

Berikut adalah matriks lengkap hasil evaluasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas temuan audit dan pelaksanaan RTL:

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC & Target	Status TL
1	**Butir 4** (LAMDIK30-S1-004) Bagaimana PS mengevaluasi capaian kriteria visi keilmuan, mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan, serta melaksanakan tindak lanjut yang terukur dan terdokumentasi?	OBS **Temuan:** Belum ditemukan laporan evaluasi visi tersendiri, analisis akar masalah, penanggung jawab dan bukti penyelesaian RTL. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-004, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Kaprodi BKI dan GJM) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS
2	**Butir 8** (LAMDIK30-S1-008) Bagaimana UPPS mengevaluasi dan merefleksikan kinerja tata pamong dan tata kelola serta memastikan tindak lanjut perbaikannya berjalan dan berdampak?	OBS **Temuan:** Belum ada matriks evaluasi empat aspek dan lima aspek RTL dengan bukti ketercapaian lintas periode. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-008, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Dekan Fakultas Dakwah, LPM dan GJM) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
3	**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?	OBS **Temuan:** Rasio pendaftar:lulus dan indikator kualitas input yang dipersyaratkan rubrik LAMDIK tidak dapat dihitung. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-010, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Unit PMB dan Pengelola SIAKAD) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
4	**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?	OBS **Temuan:** Belum dapat membuktikan empat aspek perlindungan: unit formal, pedoman, sosialisasi berkala dan rekam penanganan. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-013, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Satgas PPKPT/Unit Perlindungan Mahasiswa) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
5	**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 BKI per prestasi; pencatatan 2026 bercampur dengan TS yang ditandai 2025. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-014, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Bagian Kemahasiswaan dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
6	**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?	OBS **Temuan:** Proporsi mahasiswa dengan karya ilmiah atau inovasi selama lima tahun tidak dapat dihitung secara sah. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-015, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Kaprodi BKI dan LPPM) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS
7	**Butir 17** (LAMDIK30-S1-017) Bagaimana evaluasi menyeluruh kriteria mahasiswa dilakukan berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif serta ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan?	OBS **Temuan:** Belum tersedia evaluasi komprehensif mahasiswa dan bukti penutupan temuan. **Rencana 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-017, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Wakil Dekan Kemahasiswaan dan GJM) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS
8	**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?	OBS **Temuan:** Enam unsur seleksi dosen/tendik tidak dapat diverifikasi dengan bukti proses perekrutan. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-018, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Bagian SDM dan Dekan Fakultas Dakwah) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
9	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-019, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Bagian SDM, Dekan dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
10	**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?	OBS **Temuan:** Persentase DTPS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi serta bukti efektivitas pelatihan belum dapat dihitung. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-022, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Bagian SDM dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS
11	**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?	OBS **Temuan:** Proporsi tendik yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 40% tidak dapat diverifikasi dari data agregat. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-023, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Kepala Tata Usaha dan Bagian SDM) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
12	**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?	OBS **Temuan:** Proporsi DTPS dan mata kuliah inti yang terintegrasi hasil riset/PkM tidak dapat dihitung. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-033, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Tim Kurikulum, LPPM dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS
13	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-040, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Bagian Akademik, Operator SIAKAD dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
14	**Butir 41** (LAMDIK30-S1-041) Berapa rerata masa studi lulusan selama tiga tahun terakhir dan bagaimana analisis tren, penyebab, serta dampaknya terhadap mutu PS?	OBS **Temuan:** Rerata masa studi tiga tahun belum terukur, kategori durasi terlalu lebar untuk indikator rubrik LAMDIK. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-041, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Operator SIAKAD dan Koordinator Tugas Akhir) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
15	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-042, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Kaprodi BKI dan Pengelola PDDikti) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
16	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-043, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Kaprodi BKI dan Operator PDDikti) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
17	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-045, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Unit Alumni/Tracer Study) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
18	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-055, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Ketua LPPM dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
19	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-056, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Ketua LPPM dan Koordinator Publikasi) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS
20	**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?	OBS **Temuan:** Potensi hitung ganda, belum ada tanggal penarikan sitasi/tautan per artikel yang memadai dan denominator DTPS belum disahkan. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-057, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Ketua LPPM dan Pengelola Repositori) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC &Target	Status TL
21	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-059, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Ketua LPPM dan Kaprodi BKI) **Target:** 2027-01-31	ON PROGRESS
22	**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. **Rencana RTL:** 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.	**Keputusan RTM:** BELUM DIPUTUSKAN RTM. Usulan agenda: pembahasan temuan LAMDIK30-S1-060, penetapan PIC/target, penyediaan bukti dan pemantauan efektivitas.	**PIC:** BELUM DITUNJUK (usulan: Ketua LPPM dan Koordinator PkM) **Target:** 2027-03-31	ON PROGRESS

3.2 Rekomendasi Peningkatan Standar Siklus Berikutnya

Bagi indikator yang tindak lanjutnya telah dinyatakan **Selesai / Tercapai**, unit kerja didorong untuk mempertahankan konsistensi implementasi dan meningkatkan target capaian pada siklus AMI periode berikutnya. Sedangkan bagi indikator yang berstatus **On Progress** atau **Open**, pemantauan berkala tetap dilanjutkan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada **S1- Bimbingan Konseling Islam** untuk Periode Periode AMI 2025 telah berhasil mengevaluasi seluruh butir indikator (Instrumen Kuantitatif), temuan ketidaksesuaian, dan rencana tindak lanjut yang disusun. Melalui penetapan keputusan RTM ini, siklus penjaminan mutu internal (PPEPP) telah terlaksana secara utuh, sistematis, dan terdokumentasi.

4.2 Penutup

Demikian Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini disusun agar menjadi pedoman resmi dalam peningkatan mutu akademik dan tata kelola institusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah pengabdian kita di Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

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

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

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

LAMPIRAN

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

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

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

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

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

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

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

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