

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2021/2022

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Universitas Tridinanti
Periode Audit Mutu Internal : Tahun Akademik 2021/2022
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : Februari – Mei 2023
Jumlah Auditi : 15 Program Studi
Jumlah Auditor : 16 Auditor Internal
Dasar Pelaksanaan :
1. Surat Keputusan Rektor No: 001.a/UTP.A/Ak/Kep/2016 tentang SPMI Universitas Tridinanti
2. Surat Keputusan Rektor No: 078/UTP.A/Ak/Kep/2022 tentang Auditor AMI Universitas Tridinanti
3. Surat Keputusan Rektor No: 079/UTP.A/Ak/Kep/2022 tentang Penetapan Panduan AMI Universitas Tridinanti

Ketua LPM,


Winny Andalia, S.T., M.T.

Palembang,
Koordinator AMI,

2023



Moh. Wahyu Aminullah, S.T., M.T.

PENGANTAR

Audit Mutu Internal Universitas Tridinanti dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Tridinanti adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Tridinanti untuk Tahun Akademik 2021/2022 melibatkan 15 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 3 program studi D3, 11 program studi S1, dan 1 program studi S2. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 16 orang yang terdiri dari 4 orang anggota Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan 12 orang Auditor Internal.

Kegiatan Audit Mutu Internal ini telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota LPM dan Auditor Internal yang telah terlibat sebagai Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan fakultas, dari Dekan dan segenap Wakil Dekan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Tridinanti.

Palembang, Juni 2023

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Tridinanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
BAB II PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
A. Aturan Kebijakan Mutu.....	4
B. Penyusunan Instrumen (Formulir Mutu).....	5
C. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal	6
D. Daftar Auditor dan Auditi dalam Audit Mutu Internal	6
BAB III PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
A. Daftar Auditi	8
B. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan	8
C. Pelaksanaan Asesmen Lapangan.....	9
1. Program Studi S1 Akuntansi.....	9
2. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.....	10
3. Program Studi S1 Teknik Sipil.....	11
4. Program Studi S1 Manajemen.....	12
5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	13
6. Program Studi S1 Agroteknologi	14
7. Program Studi S1 Teknik Mesin	15
8. Program Studi S1 Teknik Elektro.....	16
9. Program Studi S1 Agribisnis.....	17
10. Program Studi S1 Teknik Industri.....	18
11. Program Studi S1 Arsitektur	19
12. Program Studi D3 Teknik Mesin.....	20
13. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran.....	21
14. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	22
15. Program Studi S2 Magister Manajemen	23
BAB IV HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	25
A. Identifikasi Standar Mutu yang Belum Tercapai	25
1. Program Studi S1 Akuntansi.....	25
2. Program Studi S1 Teknik Sipil	26
3. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.....	27

4.	Program Studi S1 Manajemen.....	28
5.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	29
6.	Program Studi S1 Agroteknologi	31
7.	Program Studi S1 Teknik Mesin.....	33
8.	Program Studi S1 Teknik Elektro	35
9.	Program Studi S1 Agribisnis.....	36
10.	Program Studi S1 Teknik Industri.....	39
11.	Program Studi S1 Arsitektur	40
12.	Program Studi D3 Teknik Mesin	42
13.	Program Studi D3 Manajemen Pemasaran	45
14.	Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	46
15.	Program Studi S2 Magister Manajemen	47
B.	Identifikasi Masalah dan Akar Masalah.....	50
1.	Program Studi S1 Akuntansi.....	50
2.	Program Studi S1 Teknik Sipil	51
3.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	53
4.	Program Studi S1 Manajemen	54
5.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	55
6.	Program Studi S1 Agroteknologi.....	57
7.	Program Studi S1 Teknik Mesin.....	60
8.	Program Studi S1 Teknik Elektro	61
9.	Program Studi S1 Agribisnis.....	63
10.	Program Studi S1 Teknik Industri.....	66
11.	Program Studi S1 Arsitektur	67
12.	Program Studi D3 Teknik Mesin	70
13.	Program Studi D3 Manajemen Pemasaran	72
14.	Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	73
15.	Program Studi S2 Magister Manajemen	74
BAB V	REKOMENDASI TEAM AUDITOR	79
1.	Program Studi S1 Akuntansi.....	79
2.	Program Studi S1 Teknik Sipil	80
3.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	81
4.	Program Studi S1 Manajemen	82
5.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	83
6.	Program Studi S1 Agroteknologi.....	84
7.	Program Studi S1 Teknik Mesin.....	86

8.	Program Studi S1 Teknik Elektro	87
9.	Program Studi S1 Agribisnis.....	88
10.	Program Studi S1 Teknik Industri.....	89
11.	Program Studi S1 Arsitektur	90
12.	Program Studi D3 Teknik Mesin	91
13.	Program Studi D3 Manajemen Pemasaran.....	92
14.	Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	92
15.	Program Studi S2 Magister Manajemen	93
BAB VI REKOMENDASI UNTUK FAKULTAS		95
PENUTUP		96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Audit Mutu Internal (AMI) <i>online</i> Universitas Tridinanti	6
Gambar 2. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Akuntansi.....	10
Gambar 3. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Pendidikan Bahasa Inggris.....	10
Gambar 4. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Sipil.....	11
Gambar 5. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Manajemen.....	12
Gambar 6. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia.....	14
Gambar 7. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Agroteknologi	15
Gambar 8. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Mesin	16
Gambar 9. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Elektro	17
Gambar 10. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Agribisnis.	18
Gambar 11. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Industri.....	19
Gambar 12. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Arsitektur	20
Gambar 13. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Teknik Mesin.....	21
Gambar 14. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Manajemen Pemasaran	22
Gambar 15. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Keuangan dan Perbankan	23
Gambar 16. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S2 Magister Manajemen.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2021/2022	6
Tabel 2. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021/2022	6
Tabel 3. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Akuntansi.....	25
Tabel 4. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Sipil	26
Tabel 5. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Pendidikan Bahasa Inggris	27
Tabel 6. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Manajemen	28
Tabel 7. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	29
Tabel 8. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agroteknologi	31
Tabel 9. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Mesin.....	33
Tabel 10. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Elektro	35
Tabel 11. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agribisnis	36
Tabel 12. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Industri	39
Tabel 13. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Arsitektur.....	40
Tabel 14. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Teknik Mesin	42
Tabel 15. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Manajemen Pemasaran	45
Tabel 16. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Keuangan dan Perbankan.....	46
Tabel 17. Standar Mutu yang Belum Tercapai S2 Magister Manajemen	47
Tabel 18. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Akuntansi	50
Tabel 19. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Sipil	51
Tabel 20. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris	53
Tabel 21. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Manajemen.....	54
Tabel 22. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia.....	55
Tabel 23. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agroteknologi.....	57
Tabel 24. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Mesin.....	60
Tabel 25. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Elektro	61
Tabel 26. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agribisnis	63
Tabel 27. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Industri	66
Tabel 28. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Arsitektur.....	67
Tabel 29. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Teknik Mesin.....	70
Tabel 30. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Manajemen Pemasaran	72
Tabel 31. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Keuangan dan Perbankan	73
Tabel 32. Identifikasi dan Akar Masalah S2 Magister Manajemen.....	74
Tabel 33. Rekomendasi untuk Fakultas	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Di tingkat Universitas Tridinanti, Statuta Universitas Tridinanti Tahun 2023 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di seluruh unit di Universitas Tridinanti. Universitas Tridinanti berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), telah melaksanakan AMI sejak tahun 2021, dan dilaksanakan mengisi AMI secara online setiap tahun akademik. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi di lingkungan Universitas Tridinanti. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi di lingkungan Universitas Tridinanti dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan AMI Universitas Tridinanti dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

B. Tujuan

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Tridinanti, mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan universitas dan fakultas.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka re-akreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 24 Standar Nasional Dikti dan 5 standar tambahan meliputi standar keuangan, standar sumber daya manusia, standar sarana dan prasarana, standar kemahasiswaan, dan standar organisasi.

Adapun lingkup program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Tridianti, yang terdiri dari 3 program studi D3, 11 program studi S1 dan 1 program studi S2.

BAB II

PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Aturan Kebijakan Mutu

Dokumen terkait SPMI Universitas Tridinanti meliputi Surat Keputusan Rektor No : 001.a/UTP.A/Ak/Kep/2016 tentang SPMI Universitas Tridinanti, Surat Keputusan Rektor No : 078/UTP.A/Ak/Kep/2022 tentang Auditor AMI Universitas Tridinanti, dan Surat Keputusan Rektor No : 079/UTP.A/Ak/Kep/2022 tentang Penetapan Panduan AMI Universitas Tridinanti.

Terdapat 29 Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Tridinanti tentang Standar Mutu, terdiri dari:

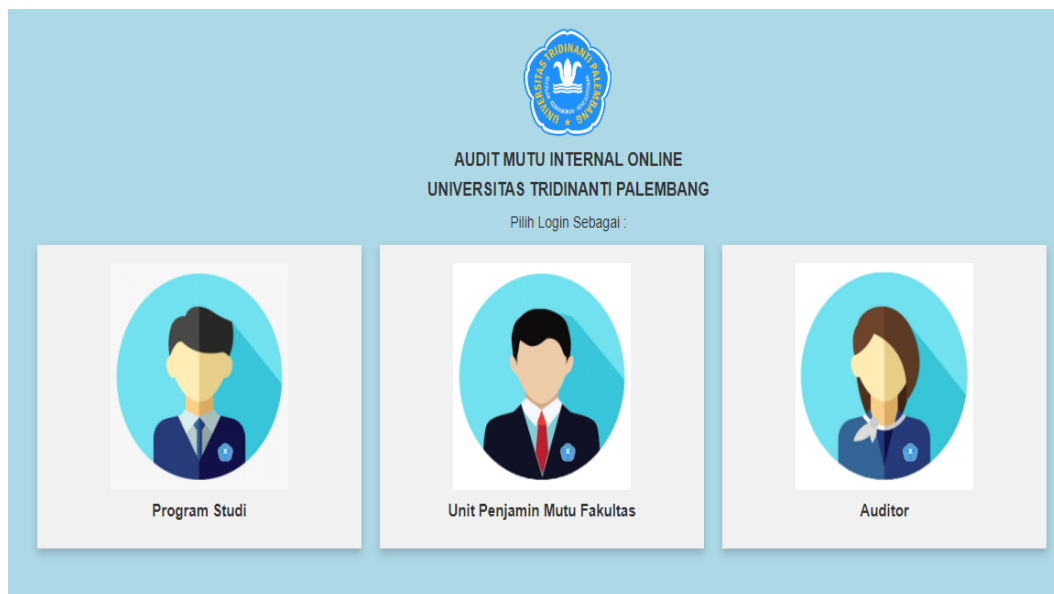
- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran;
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran;
- 9) Standar hasil penelitian;
- 10) Standar isi penelitian;
- 11) Standar proses penelitian;
- 12) Standar penilaian penelitian;
- 13) Standar peneliti;
- 14) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 15) Standar pengelolaan penelitian;
- 16) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- 17) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 18) Standar isi pengabdian kepada masyarakat ;
- 19) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 20) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 21) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 22) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 23) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 24) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat;

- 25) Standar keuangan;
- 26) Standar sumber daya manusia;
- 27) Standar sarana dan prasarana;
- 28) Standar kemahasiswaan;
- 29) Standar organisasi.

B. Penyusunan Instrumen (Formulir Mutu)

Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Tridinanti. Penyusunan instrumen AMI disusun dalam bentuk *online* sesuai 9 kriteria sehingga pengisian AMI dapat dilakukan secara *online* pada *link*: <https://univ-tridinanti.ac.id/lpm/ami/> sehingga dapat diakses dengan mudah.

Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut: penunjukkan auditor yang akan bertugas mengaudit, yang terdiri dari *lead Auditor* dan anggota Auditor Internal. Pengisian AMI oleh program studi adalah hasil pengisian formulir AMI dilakukan secara *online*, kemudian diperiksa kepada auditor yang ditunjuk, dan selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing program studi yang menjadi tugasnya. Selain itu juga disepakati bahwa auditor yang bertugas adalah gabungan dari anggota Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor Internal yang telah mengikuti pelatihan Auditor Internal dan memiliki sertifikat Auditor Internal. Penetapan auditor Internal bersifat lintas program studi sehingga mendukung objektivitas dalam menjalankan tugas dan dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengembangan mutu akademik. Dalam AMI Tahun Akademik 2021/2022 ini disepakati bahwa program studi mengunggah dokumen atau *file* pendukung yang dibutuhkan dalam formulir *online* yang disediakan. Namun program studi dapat menunjukkan ketersediaan dokumen pendukung pada saat Asesmen Lapangan.



Gambar 1. Audit Mutu Internal (AMI) *online* Universitas Tridinanti

C. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2021/2022

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Program Studi	September 2022
2	Pengisian instrumen AMI oleh Program Studi yang dilakukan secara <i>online</i>	Oktober – Desember 2022
3	Asesmen lapangan	Februari - Mei 2023
4	Pengiriman hasil AMI Kertas Kerja dan Berita Acara	Mei 2023
5	Kompilasi hasil AMI	Juni 2023
6	Penyerahan laporan AMI ke Universitas	Juli 2023

D. Daftar Auditor dan Auditi dalam Audit Mutu Internal

Tabel 2. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021/2022

No.	Program Studi	Lead Auditor	Anggota Auditor
1	S1 Akuntansi	Rizal Effendi, SE.,M.Si	1. Ir. Setiawati, MP 2. Edi Suryadi, S.Pd.,M.Pd
2	S1 Teknik Sipil	Dr.Ir.Ruarita Rarnadhalina K., MP	1. Ir. Bahder Johan, MT 2. Padriansyah, SE., M.Si

3	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Sari Sakarina, SE.,MM	1. Heru Setiawan, S.Pd.,M.Pd 2. Moh. Wahyu Aminullah, ST., MT
4	S1 Manajemen	Heru Setiawan, S.Pd.,M.Pd	1. Dr. Sari Sakarina, SE., MM 2. Moh. Wahyu Aminullah, ST., MT
5	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	Ir. Setiawati, MP	1. Ir. Bahder Johan, MT 2. Edi Suryadi, S.Pd.,M.Pd
6	S1 Agroteknologi	Rizal Effendi, SE.,M.Si	1. Dr.Ir.Ruarita Rarnadhalina K.,MP 2. Sasiska Rani, SE,M.Si
7	S1 Teknik Mesin	Rizal Effendi, SE.,M.Si	1. Heru Setiawan, S.Pd.,M.Pd 2. Moh. Wahyu Aminullah, ST., MT
8	S1 Teknik Elektro	Dr.Ir.Ruarita Rarnadhalina K.,MP	1. Tri Woro Setiati, ST., MT 2. Nuri Anisa Putri, SE., M.Si
9	S1 Agribisnis	Edi Suryadi, S.Pd.,M.Pd	1. Ir. Setiawati, MP 2. Padriansyah, SE., M.Si
10	S1 Teknik Industri	Dr. Sari Sakarina, SE.,MM	1. Heru Setiawan, S.Pd.,M.Pd 2. Nuri Anisa Putri, SE., M.Si
11	S1 Teknik Arsitektur	Ir. Bahder Johan, MT	1. Tri Woro Setiati, ST., MT 2. Padriansyah, SE., M.Si
12	Magister Manajemen	Ir. Setiawati, MP	1. Winny Andalia, ST.,MT 2. Rizal Effendi, SE.,M.Si
13	D3 Teknik Mesin	Ir. Bahder Johan, MT	1. Padriansyah, SE., M.Si 2. Heru Setiawan, S.Pd.,M.Pd
14	D3 Manajemen Pemasaran	Edi Suryadi, S.Pd.,M.Pd	Dr.Ir.Ruarita Rarnadhalina K.,MP
15	D3 Keuangan Perbankan	Nuri Anisa Putri, SE., M.Si	Moh. Wahyu Aminullah, ST., MT

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Tridinanti Tahun Akademik 2021/2022 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari LPM kepada seluruh Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Tridinanti. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh LPM dengan Nomor Surat 008/UTP.A11/LPM/Ak/2023 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Adapun lingkup program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Tridinanti, yang terdiri dari 3 program studi D3, 11 program studi S1 dan 1 program studi S2.

B. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan

Setelah Surat LPM dikirimkan kepada masing-masing Jurusan dan Program Studi bersama dengan Link Web AMI *online* yang memuat Formulir AMI *online*, maka masing-masing Program Studi memulai mengisi Formulir Mutu *online* tersebut. Formulir Mutu AMI *online* terdiri dari 24 SN Dikti dan 5 Standar Mutu Tambahan.

Asesmen AMI oleh Auditor dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Studi S1 Akuntansi diaudit pada tanggal 20 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.)
2. Program Studi S1 Teknik Sipil diaudit pada tanggal 20 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Reni Andayani, S.T., M.T.)
3. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris diaudit pada tanggal 20 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Jenny Elvinna M, S.Pd., M.Pd.)
4. Program Studi S1 Manajemen diaudit pada tanggal 21 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Maryam Zanariah, S.E., M.M.)
5. Program Studi S1 Pendidikan bahasa Indonesia diaudit pada tanggal 21 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Doni Samaya, S.Pd., M.Pd.)
6. Program Studi S1 Agroteknologi diaudit pada tanggal 21 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Ir. Ridwan Hanan, M.P.)
7. Program Studi S1 Teknik Mesin diaudit pada tanggal 27 Februari 2023 (Ketua Program

Studi : Ir. Muhammad Lazim, M.T.)

8. Program Studi S1 Teknik Elektro diaudit pada tanggal 27 Februari 2023 (Ketua Program Studi: M. Husni Syahbani, S.T., M.T.)
9. Program Studi S1 Agribisnis diaudit pada tanggal 27 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Sri R.E. Lestari, S.P., M.Si.)
10. Program Studi S1 Teknik Industri diaudit pada tanggal 28 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Faizah Suryani, S.T., M.T.)
11. Program Studi S1 Arsitektur diaudit pada tanggal 28 Februari 2023 (Ketua Program Studi: Irma Indriyani, S.T., M.Ars.)
12. Program Studi D3 Teknik Mesin diaudit pada tanggal 09 Mei 2023 (Ketua Program Studi: Heriyanto Rusmaryadi, S.T., M.T.)
13. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan diaudit pada tanggal 09 Mei 2023 (Ketua Program Studi: Nur Even, S.E., M.M.)
14. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran diaudit pada tanggal 09 Mei 2023 (Ketua Program Studi: Suharti, S.E., M.M.)
15. Program Studi S2 Magister Manajemen diaudit pada tanggal 09 Mei 2023 (Ketua Program Studi: Dr. Sari Sakarina, S.E., M.M.)

Setelah tahap pengisian Formulir AMI *online* selesai dilakukan oleh semua Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, maka masing-masing Tim Auditor menjalankan tugasnya untuk melakukan Asesmen Kecukupan. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan dilaksanakan dalam jangka waktu lebih kurang 1 bulan setelah Program Studi mengisi AMI *online*. Asesmen Kecukupan dilakukan oleh masing-masing Auditor dengan merekap masing-masing jawaban yang diberikan oleh para auditi (sesuai Program Studi yang diaudit) ke dalam AMI *online* yang sudah disediakan. Adapun jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing program studi dapat berupa angka atau penjelasan ringkas.

C. Pelaksanaan Asesmen Lapangan

1. Program Studi S1 Akuntansi

Pelaksanaan Asesmen Lapangan Program Studi S1 Akuntansi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat prodi. Tim Auditor AMI yaitu Rizal Effendi, S.E., M.Si sebagai *Lead Auditor* (Akuntansi), dan anggotanya yaitu Ir. Setiawati, MP. (Agribisnis), dan Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd (Bahasa Indonesia). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Akuntansi yaitu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA.CSRS. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak

Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik.



Gambar 2. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Akuntansi

2. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 di Aula KPA FKIP Lt.2. Tim Auditor AMI yaitu Dr. Sari Sakarina, S.E., M.M. sebagai *Lead Auditor* (Manajemen) dan anggotanya yaitu Moh. Wahyu Aminullah, S.T., M.T (Teknik Elektro), dan Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris yaitu Jenny Elvinna M, S.Pd., M.Pd. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, para dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan Dekan FKIP.



Gambar 3. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Pendidikan Bahasa Inggris

3. Program Studi S1 Teknik Sipil

Untuk Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Sipil dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Dr.Ir.Ruarita Rarnadhalina K., MP sebagai *Lead Auditor* (Agroteknologi) dan dan anggotanya yaitu Ir. Bahder Johan, MT. (Teknik Sipil), dan Padriansyah, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil yaitu Reni Andayani, S.T., M.T. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Teknik Sipil.



Gambar 4. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Sipil

4. Program Studi S1 Manajemen

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Manajemen dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Moh. Wahyu Aminullah S.T., M.T (Teknik Elektro), dan Dr. Sari Sakarina, S.E., M.M (Manajemen). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Manajemen yaitu Maryam Zanariah, S.E., M.M. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, para dosen dari Program Studi S1 Manajemen, dan Dekan FE.



Gambar 5. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Manajemen

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 di Aula KPA FKIP Lt.2. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Setiawati, M.P (Agribisnis) sebagai *Lead Auditor*, dan dan anggotanya yaitu Ir. Bahder Johan, M.T (Teknik Sipil), dan Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd (Bahasa Indonesia). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu Doni Samaya, S.Pd., M.Pd. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, para dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Dekan FKIP.





Gambar 6. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

6. Program Studi S1 Agroteknologi

Untuk Asesmen Lapangan Program Studi S1 Agroteknologi dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Rizal Effendi, S.E., M.Si sebagai *Lead Auditor* (Akuntansi), dan anggotanya yaitu Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalina K., MP (Agroteknologi), dan Sasiska Rani, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Agroteknologi yaitu Ir. Ridwan Hanan, M.P. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Agroteknologi.





Gambar 7. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Agroteknologi

7. Program Studi S1 Teknik Mesin

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Mesin dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Rizal Effendi, S.E., M.Si sebagai *Lead Auditor* (Akuntansi), dan anggotanya yaitu Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris), dan Moh. Wahyu Aminullah, S.T., M.T (Teknik Elektro). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Mesin yaitu Ir. Ridwan Hanan, M.P. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Teknik Mesin.





Gambar 8. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Mesin

8. Program Studi S1 Teknik Elektro

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Elektro dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Dr.Ir.Ruarita Rarnadhalina K., M.P sebagai *Lead Auditor* (Agroteknologi), dan anggotanya yaitu Tri Woro Setiati, S.T., M.T (Arsitektur), dan Nuri Anisa Putri, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro yaitu M.Husni Syahbani, S.T., M.T. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Teknik Elektro.





Gambar 9. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Elektro

9. Program Studi S1 Agribisnis

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Agribisnis dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd (Bahasa Indonesia) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Ir. Setiawati, M.P (Agribisnis), dan Padriansyah, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Agribisnis yaitu Sri R.E. Lestari, S.P., M.Si. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Agribisnis.



Gambar 10. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Agribisnis.

10. Program Studi S1 Teknik Industri

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Industri dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Dr. Sari Sakarina, S.E., M.M. sebagai *Lead Auditor* (Manajemen), dan anggotanya yaitu Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris), dan Nuri Anisa Putri, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Industri yaitu Faizah Suryani, S.T., M.T. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Teknik Industri.



Gambar 11. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Industri

11. Program Studi S1 Arsitektur

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Arsitektur dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Bahder Johan, M.T (Teknik Sipil) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Tri Woro Setiati, S.T., M.T (Arsitektur), dan Padriansyah, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Arsitektur yaitu Irma Indriyani, S.T., M.Ars. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi S1 Arsitektur.



Gambar 12. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Arsitektur

12. Program Studi D3 Teknik Mesin

Asesmen Lapangan Program Studi D3 Teknik Mesin dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Bahder Johan, M.T (Teknik Sipil) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Padriansyah, S.E., M.Si (Akuntansi), dan Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin yaitu Heriyanto Rusmaryadi, S.T., M.T. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asemen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi D3 Teknik Mesin.



Gambar 13. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Teknik Mesin

13. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran

Asesmen Lapangan Program Studi D3 Manajemen Pemasaran dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd (Bahasa Indonesia) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya Dr.Ir. Ruarita Rarnadhalina K., M.P (Agroteknologi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi D3 Manajemen Pemasaran yaitu Suharti, S.E., M.M. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi D3 Manajemen Pemasaran.



Gambar 14. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Manajemen Pemasaran

14. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Asesmen Lapangan Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan dilaksanakan pada tanggal Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Nuri Anisa Putri, S.E., M.Si (Akuntansi) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya Moh. Wahyu Aminullah, S.T., M.T (Teknik Elektro). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan yaitu Nur Even, S.E., M.M. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, dan para dosen dari Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.



Gambar 15. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Keuangan dan Perbankan

15. Program Studi S2 Magister Manajemen

Asesmen Lapangan Program Studi S2 Magister Manajemen dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2023. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Setiawati, M.P (Agribisnis) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Winny Andalia, S.T., M.T (Teknik Industri) dan Rizal Effendi, S.E., M.Si (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S2 Magister Manajemen yaitu Dr. Sari Sakarina, S.E., M.M. Proses Asesmen Lapangan berlangsung kondusif dan lancar, dimana pihak Prodi menjawab pertanyaan auditor dengan baik. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, para dosen dari Program Studi S2 Magister Manajemen, dan Direktur MM.



Gambar 16. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S2 Magister Manajemen

BAB IV
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identifikasi Standar Mutu yang Belum Tercapai

1. Program Studi S1 Akuntansi

Tabel 3. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Akuntansi

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar mahasiswa dan lulusan: kuesioner dan hasil kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum berjalan, laporan kegiatan alumni belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: kontrak penelitian belum tercantum besar biaya penelitian dan lama penelitian	SN Dikti	-
3	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
4	Kriteria 2: notulen rapat kegiatan prodi, daftar inventaris barang prodi, perencanaan keuangan prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
6	Kriteria 7: Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
7	Kriteria 8: Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

8	Kriteria 9: daya saing lulusan dan kinerja lulusan mendapat kerja belum maksimal	SN Dikti	-
---	--	-------------	---

2. Program Studi S1 Teknik Sipil

Tabel 4. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Sipil

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar Tata pamong: peraturan akademik, dokumen tentang jaminan mutu belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana,serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana belum lengkap, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum ada	SN Dikti	-
3	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
4	Kriteria 1: berita acara rapat dan SK visi, misi, tujuan sasaran prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
6	Kriteria 2: buku peraturan akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 2: implementasi SOP/ prosedur mutu belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8	Kriteria 2: dokumen <i>review</i> kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9	Kriteria 3: dokumen dan rekam jejak serta kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru	SN Dikti	-

	(PMB) belum terdokumentasi dengan baik		
10	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan belum lengkap	SN Dikti	-
11	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum lengkap	SN Dikti	-
12	Kriteria 6: notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya belum lengkap	SN Dikti	-
13	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

3. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Tabel 5. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Pendidikan Bahasa Inggris

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
2	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
3	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, dan hasil rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
4	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum	SN Dikti	-

	terdokumentasi dengan baik		
6	Kriteria 5: laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 6: pedoman praktikum, SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum, dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
9	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

4. Program Studi S1 Manajemen

Tabel 6. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Manajemen

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan (berita acara, daftar hadir, materi sosialisasi, notulen)	SN Dikti	-
2	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4	Kriteria 6: monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 7: rencana induk penelitian,	SN	-

	standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Dikti	
6	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
7	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
8	Standar mahasiswa dan lulusan: laporan kegiatan himpunan alumni belum lengkap	SN Dikti	-

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Tabel 7. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar mahasiswa dan lulusan: laporan kegiatan himpunan alumni belum lengkap	SN Dikti	-
2	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum ada	SN Dikti	-
3	Standar kurikulum, pembelajaran, dan suasana kademik: dokumen UTS belum lengkap	SN Dikti	-
4	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
5	Standar penelitian: surat paten HKI atau sejenis belum ada	SN Dikti	-
6	Kriteria 2: kartu keanggotaan organisasi	SN	-

	kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Dikti	
7	Kriteria 2: daftar inventaris dan perencanaan keuangan prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8	Kriteria 4: dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, dan kebijakan hasil rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
10	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 5: laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14	Kriteria 6: bukti monitoring dan mekanisme penyusunan materi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15	Kriteria 6: dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum	SN Dikti	-

	terdokumentasi dengan baik		
16	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
17	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

6. Program Studi S1 Agroteknologi

Tabel 8. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agroteknologi

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar Tata pamong: struktur organisasi dan SK, tanggung jawab, wewenang belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar mahasiswa dan lulusan: dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3	Standar sumber daya lulusan: bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen, dan fotokopi ijazah dan sertifikat tendik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
5	Standar penelitian: daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

6	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
7	Kriteria 1: undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara, notulen terkait visi, misi, tujuan dan sasaran prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
8	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
9	Kriteria 2: buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, dan tendik di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, dan kebijakan hasil rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
11	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13	Kriteria 5: data dana yang terserap penelitian dan pengabdian belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14	Kriteria 6: bukti monitoring materi kuliah dan mekanisme penyusunan materi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15	Kriteria 6: dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev	SN Dikti	-

	serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik		
16	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
17	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

7. Program Studi S1 Teknik Mesin

Tabel 9. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Mesin

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar tata pamong: dokumen tentang jaminan mutu belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar mahasiswa dan alumni: dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	SN Dikti	-
3	Standar kurikulum: dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum belum lengkap	SN Dikti	-
4	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
5	Standar kerjasama: Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi dalam negeri	SN Dikti	-

	dan luar negeri belum lengkap		
6	Kriteria 1: renstra dan renop prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 2: daftar inventaris barang, perencanaan keuangan prodi, dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8	Kriteria 3: dokumentasi dan rekam jejak, dan kebijakan PMB/Penerimaan mahasiswa baru belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan belum lengkap	SN Dikti	-
10	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 5: laporan penelitian dosen belum terserap, dan data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13	Kriteria 6: bukti perbaikan dari segi penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
15	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian	SN Dikti	-

	dosen dan mahasiswa belum lengkap		
--	-----------------------------------	--	--

8. Program Studi S1 Teknik Elektro

Tabel 10. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Elektro

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar sasaran: sasaran mutu akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar tata pamong: tanggung jawab dan wewenang, dokumen tentang jaminan mutu belum lengkap	SN Dikti	-
3	Standar mahasiswa dan lulusan: dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	SN Dikti	-
4	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
5	Kriteria 1: undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara rapat, notulen, visi, misi, tujuan sasaran fakultas belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6	Kriteria 1: renstra dan renop prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
8	Kriteria 2: buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9	Kriteria 2: struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi	SN Dikti	-

	belum terdokumentasi baik		
10	Kriteria 5: laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 6: bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
13	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

9. Program Studi S1 Agribisnis

Tabel 11. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agribisnis

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar visi, misi, tujuan dan sasaran: kebijakan dan mutu akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar mahasiswa: dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
3	Standar sumber daya lulusan: pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tendik belum lengkap	SN Dikti	-
4	Standar sumber daya lulusan: fotokopi ijazah dan sertifikat tendik dosen tidak	SN Dikti	-

	tetap belum terdokumentasi dengan baik		
5	Standar sumber daya lulusan: bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen belum lengkap	SN Dikti	-
6	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian, belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
7	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
8	Kriteria 1: undangan rapat, dan berita acara rapat tentang visi, misi, tujuan sasaran prodi belum lengkap	SN Dikti	-
9	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
10	Kriteria 2: buku tata pamong dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 2: program kerja prodi dan bukti kinerja ketua prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 2: daftar inventaris barang, perencanaan keuangan prodi, dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13	Kriteria 5: notulen rapat,daftar hadir rapat,hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-

14	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
16	Kriteria 5: laporan penelitian dan data dana yang terserap, serta data dana pengabdian belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
17	Kriteria 5: jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding masih sedikit.	SN Dikti	-
18	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik.	SN Dikti	-
19	Kriteria 6: notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya di prodi belum lengkap	SN Dikti	-
20	Kriteria 6: monev bimbingan/perwalian dan kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum terdokumentasi dengan baik.	SN Dikti	-
21	Kriteria 6: dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
22	Kriteria 7: <i>Road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

23	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
----	--	-------------	---

10. Program Studi S1 Teknik Industri

Tabel 12. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Industri

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar mahasiswa dan lulusan: dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	SN Dikti	-
2	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
3	Kriteria 1: rencana kerja unit yang menggambarkan visi, misi, tujuan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4	Kriteria 2: kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 2: program kerja prodi, wewenang dan tugas masing-masing perangkat, SK penempatan personil, surat tugas pengiriman personil meningkatkan kualitas SDM, wewenang dan tanggung jawab ketua prodi, bukti kinerja prodi dan monev belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6	Kriteria 2: dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 5: SK Rektor dan bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

8	Kriteria 5: ruang bersama untuk kuliah, kegiatan akademik dan non akademik, dan ruang himpunan mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
9	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi baik	SN Dikti	-
10	Kriteria 6: monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 7: evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

11. Program Studi S1 Arsitektur

Tabel 13. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Arsitektur

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar Sasaran: kebijakan mutu dan sasaran mutu akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar tata pamong: dokumen tentang kode etik dosen dan peraturan akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3	Standar kurikulum: dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum dan monitoring perkuliahan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
4	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti	SN Dikti	-

	keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian, daftar pustaka relevan dengan prodi belum terdomentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap		
5	Kriteria 1: undangan rapat, berita acara rapat tentang visi, misi, tujuan sasaran prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6	Kriteria 1: berita acara dan notulen sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
7	Kriteria 2: buku panduan akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
9	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana Universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 5: data dana penelitian yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi baik	SN Dikti	-
13	Kriteria 6: mekanisme penyusunan materi perkuliahan di prodi belum terdokumentasi	SN Dikti	-

	baik		
14	Kriteria 6: bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15	Kriteria 6: dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
16	Kriteria 7: evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
17	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

12. Program Studi D3 Teknik Mesin

Tabel 14. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Teknik Mesin

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar tata pamong: struktur organisasi dan SK, tanggung jawab dan wewenang belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2	Standar sumber daya lulusan: fotokopi ijazah dan sertifikat tendik belum lengkap	SN Dikti	-
3	Standar kurikulum: dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum dan monitoring perkuliahan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana,	SN	-

	serta sistem informasi: daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Dikti	
5	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum ada	SN Dikti	-
6	Kriteria 1: SK visi, misi, tujuan sasaran prodi, resntra prodi, renop prodi, dokumen yang menggambarkan posisi sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
8	Kriteria 1: rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9	Kriteria 1: struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10	Kriteria 2: implementasi SOP/Prosedur mutu belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Kriteria 2: rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Kriteria 2: wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, Surat Tugas pengiriman personil meningkatkan kualitas SDM, bukti kinerja prodi dan monev belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13	Kriteria 5: bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

14	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana Universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15	Kriteria 5: data dana penelitian dan pengabdian yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
16	Kriteria 5: jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding masih sedikit	SN Dikti	-
17	Kriteria 6: mekanisme monev, notulen rapat <i>review</i> kurikulum, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
18	Kriteria 6: notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya di prodi belum lengkap	SN Dikti	-
19	Kriteria 6: buku bimbingan dan monev bimbingan belum terdokumentasi baik	SN Dikti	-
20	Kriteria 6: dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
21	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
22	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa , dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

13. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran

Tabel 15. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Manajemen Pemasaran

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdomentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
2	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
3	Kriteria 2: dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
7	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

14. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Tabel 16. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Keuangan dan Perbankan

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdomentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	SN Dikti	-
2	Kriteria 1: dokumen undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3	Kriteria 1: renstra dan renop prodi belum di <i>update</i>	SN Dikti	-
4	Kriteria 2: buku tata pamong dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Kriteria 2: dokumen kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6	Kriteria 3: dokumentasi dan rekam jejak Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di prodi dan kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Kriteria 5: bukti tertulis distribusi dana Universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

9	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
---	--	-------------	---

15. Program Studi S2 Magister Manajemen

Tabel 17. Standar Mutu yang Belum Tercapai S2 Magister Manajemen

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1	Standar mahasiswa dan lulusan: dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	SN Dikti	-
2	Standar mahasiswa dan lulusan: laporan kegiatan himpunan alumni belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3	Standar sumber daya lulusan: bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4	Standar sumber daya lulusan: bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5	Standar kurikulum, pembelajaran: modul praktikum untuk setiap kegiatan praktikum dan dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6	Standar kurikulum, pembelajaran: pembimbingan akademik/konseling, dan dokumen pendukung data rata-rata lama studi mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7	Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi : notulen rapat/bukti	SN Dikti	-

	keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik		
8	Standar penelitian: hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9	Standar penelitian: daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul Tugas Akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10	Standar pengabdian: hasil pengabdian masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi dalam negeri belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12	Standar kerjasama: dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	SN Dikti	-
13	Kriteria 1: dokumen undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14	Kriteria 1: renstra dan renop prodi belum di <i>update</i>	SN Dikti	-
15	Kriteria 1: sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	SN Dikti	-
16	Kriteria 2: kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

17	Kriteria 2: implementasi kerjasama terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
18	Kriteria 3: dokumentasi dan rekam jejak Penerimaan Mahasiswa Baru/PMB di prodi dan kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
19	Kriteria 4: dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
20	Kriteria 5: notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	SN Dikti	-
21	Kriteria 5: Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
22	Kriteria 5: SK Rektor dan bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
23	Kriteria 5: laporan penelitian dan pengabdian serta data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
24	Kriteria 5: SK pimpinan tentang pengelolaan sarana dan prasarana, pencatatan univentaris barang di prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
25	Kriteria 5: bahan pustaka, kecukupan koleksi dan akses perpustakaan belum <i>e-library</i>	SN Dikti	-
26	Kriteria 6: bukti <i>review</i> kurikulum minimal 5 tahun sekali atau <i>incidental</i> , monev, notulen rapat <i>review</i> kurikulum belum	SN Dikti	-

	terdokumentasi baik		
27	Kriteria 6: notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya di prodi belum lengkap	SN Dikti	-
28	Kriteria 6: bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
29	Kriteria 7: rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-
30	Kriteria 8: rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa , dan evaluasi belum lengkap	SN Dikti	-

B. Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

1. Program Studi S1 Akuntansi

Tabel 18. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Akuntansi

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Kuesioner dan hasil kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum berjalan, dan laporan kegiatan alumni belum terdokumentasi dengan baik	<i>Tracer study</i> ke pengguna lulusan belum berjalan dan kegiatan alumni sudah berjalan tetapi laporan pelaksanaan belum ada
2	Kontrak penelitian belum tercantum besar biaya penelitian dan lama penelitian	Penelitian dosen sebagian besar biaya sendiri sehingga besaran biaya dan lama penelitian tidak tercantum
3	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	Kerja sama instansi luar negeri belum berjalan karena tahun

		2020 dan 2021 kondisi pandemik covid.
4	Notulen rapat kegiatan prodi, daftar inventaris barang prodi, perencanaan keuangan prodi belum terdokumentasi dengan baik	Rapat kegiatan prodi berjalan tetapi notulen rapat tidak lengkap, inventaris barang prodi dilakukan secara terpusat oleh manajer aset yayasan dan perencanaan keuangan prodi tergabung di fakultas
5	Notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
6	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
7	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
8	Daya saing lulusan dan kinerja lulusan mendapat kerja belum maksimal	Daya saing lulusan dan kinerja lulusan mendapat kerja dalam rentan 6-12 bulan setelah lulus

2. Program Studi S1 Teknik Sipil

Tabel 19. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Sipil

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Peraturan akademik, dan dokumen tentang jaminan mutu belum terdokumentasi dengan baik	Pedoman akademik di prodi belum di SK Rektor dan jaminan mutu masih mengikuti yang di fakultas
2	Notulen rapat/bukti keterlibatan dalam	Keterlibatan dalam perencanaan

	perencanaan anggaran dan pengelolaan dana belum lengkap, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum ada	anggaran dan pengelolaan dana masih tergabung di fakultas, dan <i>software</i> yang berlisensi dari universitas belum ada
3	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	Kerja sama dengan instansi luar negeri belum dilaksanakan
4	Berita acara rapat dan SK visi, misi, tujuan sasaran prodi belum terdokumentasi dengan baik	Acara rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi sudah berjalan baik tetapi berita acara belum berjalan, dan SK visi, misi, prodi belum berjalan baik
5	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi masih dilaksanakan secara insidental dan belum berkelanjutan
6	Buku peraturan akademik belum terdokumentasi dengan baik	Buku peraturan akademik di prodi belum berjalan
7	Implementasi SOP/ prosedur Mutu belum terdokumentasi dengan baik	Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP belum berjalan maksimal, dan Implementasi di bidang proses belajar mengajar belum ada
8	Dokumen <i>review</i> kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	<i>Review</i> kurikulum terbaru dilaksanakan tahun 2021, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran seperti <i>review</i> kurikulum, dan evaluasinya belum berjalan
9	Dokumen dan rekam jejak serta kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) belum ada	Data dan informasi mahasiswa baru ada di LPSIK (terpusat di Universitas) serta kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ada di universitas
10	Notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil	Kebijakan hasil rapat dan

	rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan belum lengkap	<i>outputnya</i> tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan terpusat/pengurus yayasan
11	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum lengkap	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
12	Notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya belum lengkap	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i> , alumni, industri) dan mekanismenya belum berjalan
13	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasinya masih di proses di LPPM

3. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Tabel 20. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	kerja sama dengan instansi luar negeri belum dilakukan
2	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi masih dilaksanakan tidak rutin dan belum di agendakan misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
3	Notulen rapat, daftar hadir rapat, dan hasil rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus yayasan dan universitas)
4	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di

		fakultas
5	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
6	Laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap belum terdokumentasi dengan baik	Data laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap ada di LPPM
7	Pedoman praktikum, SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum, dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	Pedoman praktikum sudah ada tetapi belum di sahkan rektor, dan monev praktikum belum berjalan
8	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
9	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

4. Program Studi S1 Manajemen

Tabel 21. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Manajemen

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan (berita acara, daftar hadir, materi sosialisasi, notulen)	Sosialisasi visi, misi prodi tidak rutin dilakukan dan belum teragendakan
2	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di fakultas
3	Bukti tertulis distribusi dana universitas	Distribusi dana universitas yang

	yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
4	Monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	Monev praktikum belum berjalan
5	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
6	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
7	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	kerja sama dengan instansi luar negeri belum berjalan
8	Laporan kegiatan himpunan alumni belum lengkap	Kegiatan himpunan alumni sudah pernah dilakukan tetapi laporan pelaksanaan belum dilakukan

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Tabel 22. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Laporan kegiatan himpunan alumni belum lengkap	Kegiatan himpunan alumni sudah pernah dilakukan tetapi laporan pelaksanaan belum dilakukan
2	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum ada	kerja sama dengan instansi luar negeri belum berjalan
3	Dokumen UTS belum lengkap	Sebagian besar dosen belum mengumpulkan soal UTS ke prodi
4	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi	Pembiayaan, sarana dan

	dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
5	Surat paten HKI atau sejenis belum ada	Penelitian dosen dan mahasiswa kebanyakan dibuat dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi atau internasional sehingga jarang dalam bentuk HKI.
6	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada, yang ada kartu anggota profesi
7	Daftar inventaris dan perencanaan keuangan prodi belum terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris dan perencanaan keuangan prodi masih tergabung di fakultas
8	Dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik masih tergabung di fakultas
9	Notulen rapat, daftar hadir rapat, dan kebijakan hasil rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus yayasan dan universitas)
10	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di fakultas
11	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
12	Laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	Data laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap masih terpusat di LPPM

13	SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	Pedoman praktikum sudah ada tetapi belum di sahkan rektor, dan monev praktikum belum berjalan
14	Bukti monitoring dan mekanisme penyusunan materi belum terdokumentasi dengan baik	Monitoring dan mekanisme penyusunan materi belum berjalan secara berkala
15	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana prodi yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih terpusat di pengurus yayasan dan universitas
16	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
17	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

6. Program Studi S1 Agroteknologi

Tabel 23. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agroteknologi

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Struktur organisasi dan SK, tanggung jawab, wewenang belum terdokumentasi dengan baik	Struktur organisasi dan SK, tanggung jawab, wewenang sudah ada tetapi belum di <i>update</i>
2	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa belum terdokumentasi dengan	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa seperti kartu

	baik	bimbingan P.A belum berjalan
3	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen, dan fotokopi ijazah dan sertifikat tendik belum terdokumentasi dengan baik	Pencapaian prestasi/reputasi dosen masih sedikit, dan fotokopi ijazah dan sertifikat tendik belum lengkap
4	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Keterlibatan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana masih tergabung di fakultas, dan <i>software</i> yang berlisensi dari universitas belum ada
5	Daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik	Daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen masih sedikit
6	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	Kerja sama dengan instansi luar negeri belum berjalan
7	Undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara, notulen terkait visi, misi, tujuan dan sasaran prodi belum terdokumentasi dengan baik	Undangan rapat, daftar hadir rapat terkait visi, misi, tujuan dan sasaran prodi itu ada tetapi berita acara, notulen rapat belum berjalan
8	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi masih dilaksanakan secara insidental dan belum teragendakan
9	Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, dan tendik di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, dan tendik di prodi masih tergabung di universitas
10	Notulen rapat, daftar hadir rapat, dan kebijakan hasil rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus yayasan dan universitas)

11	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di fakultas
12	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
13	Data dana yang terserap penelitian dan pengabdian belum terdokumentasi dengan baik	Data dana yang terserap penelitian dan pengabdian masih terpusat di LPPM
14	Bukti monitoring materi kuliah dan mekanisme penyusunan materi belum terdokumentasi dengan baik	Monitoring materi kuliah dan mekanisme penyusunan materi di prodi belum berjalan maksimal
15	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana prodi yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih terpusat di pengurus yayasan dan universitas
16	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
17	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

7. Program Studi S1 Teknik Mesin

Tabel 24. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Mesin

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Dokumen tentang jaminan mutu belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen tentang jaminan mutu masih tergabung dengan universitas
2	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	<i>Tracer study</i> ke pengguna lulusan belum berjalan
3	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum belum lengkap	Revisi kurikulum sudah dilakukan pada tahun 2021 tetapi kegiatan peninjauan kurikulum belum berjalan
4	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
5	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri belum lengkap	kerja sama dengan instansi dalam negeri masih terpusat di fakultas dan universitas, dan kerja sama luar negeri belum berjalan
6	Renstra dan Renop prodi belum terdokumentasi dengan baik	Renstra dan Renop prodi belum berjalan
7	Daftar inventaris barang, perencanaan keuangan prodi, dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris barang prodi terpusat di Aset yayasan, perencanaan keuangan prodi masih tergabung di fakultas, rekam jejak sosialisasi di prodi belum berjalan
8	Dokumentasi dan rekam jejak, dan kebijakan PMB/Penerimaan Mahasiswa Baru belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak, dan kebijakan PMB/ Penerimaan Mahasiswa Baru masih terpusat

		di Yayasan dan Universitas
9	Notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus yayasan dan universitas)
10	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di fakultas
11	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di Fakultas
12	Laporan penelitian dosen dan data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	laporan penelitian dosen dan data dana yang terserap masih terpusat di LPPM
13	Bukti perbaikan dari segi penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	perbaikan dari segi penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi belum berjalan
14	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
15	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

8. Program Studi S1 Teknik Elektro

Tabel 25. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Elektro

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Sasaran mutu akademik belum terdokumentasi dengan baik	Sasaran mutu akademik belum di <i>update</i> sesuai lulusan

2	Tanggung jawab dan wewenang, dokumen tentang jaminan mutu belum lengkap	Dokumen tentang jaminan mutu masih tergabung di fakultas
3	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	<i>Tracer study</i> ke pengguna lulusan belum berjalan dan masih bersifat insidental, belum berkelanjutan
4	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
5	Undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara rapat, notulen, visi, misi, tujuan sasaran fakultas belum terdokumentasi dengan baik	Visi, misi, tujuan sasaran fakultas ada di <i>banner</i> fakultas, sedangkan undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara rapat, notulen belum terdokumentasi dengan baik
6	Renstra dan renop prodi belum terdokumentasi dengan baik	Renstra sudah ada, dan renop prodi belum berjalan
7	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi masih dilaksanakan secara insidental dan belum teragendakan
8	Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik belum terdokumentasi dengan baik	Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik masih tergabung di fakultas
9	Struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi belum terdokumentasi baik	Struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi sudah ada tetapi belum di buat <i>banner</i>
10	Laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	Laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap masih

		terpusat di LPPM
11	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	Perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi belum rutin dilakukan, dan cara-cara evaluasi belum berjalan
12	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
13	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

9. Program Studi S1 Agribisnis

Tabel 26. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agribisnis

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Kebijakan dan mutu akademik belum terdokumentasi dengan baik	Kebijakan dan mutu akademik masih tergabung di fakultas
2	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa belum lengkap	Buku pelayanan dosen P.A terhadap mahasiswa belum berjalan tetapi ada kartu bimbingan P.A
3	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tendik belum terdokumentasi dengan baik	Monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen ada di laporan BKD/monev internal, dan tendik belum berjalan
4	Fotokopi ijazah dan sertifikat tendik dosen tidak tetap belum terdokumentasi dengan baik	Fotokopi ijazah dan sertifikat tendik dosen tidak tetap masih tergabung di fakultas

5	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen belum lengkap	Pencapaian prestasi/reputasi dosen belum ada saat ini
6	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian, belum terdokumentasi dengan baik, daftar software yang berlisensi belum lengkap	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
7	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	Kerja sama dengan instansi luar negeri belum ada saat ini
8	Undangan rapat, dan berita acara rapat tentang visi, misi, tujuan sasaran prodi belum lengkap	Visi, misi, tujuan sasaran prodi sudah ada tetapi undangan rapat, dan berita acara rapat belum terdokumentasi dengan baik
9	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi masih dilaksanakan secara insidental dan belum teragendakan
10	Buku tata pamong dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Buku tata pamong masih tergabung di fakultas, dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada
11	Program kerja prodi dan bukti kinerja ketua prodi belum terdokumentasi dengan baik	Program kerja prodi sudah ada, dan bukti kinerja ketua prodi belum di buat laporan secara berkala
12	Daftar inventaris barang, perencanaan keuangan prodi, dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris barang prodi masih terpusat di aset yayasan, perencanaan keuangan prodi, dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi masih tergabung di yayasan
13	Notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus yayasan dan

	belum lengkap	universitas)
14	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di fakultas
15	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
16	Laporan penelitian dan data dana yang terserap, serta data dana pengabdian belum terdokumentasi dengan baik	Laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap masih terpusat di LPPM
17	Jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding masih sedikit.	Masih banyak dosen yang belum mengikuti Pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional sehingga jumlah penulisan jurnal relatif sedikit
18	SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik.	Pedoman praktikum sudah ada tetapi belum di SK Rektor untuk di sahkan, monev praktikum belum berjalan
19	Notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya di prodi belum lengkap	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i> , alumni, industri) dan mekanismenya di prodi belum maksimal
20	Monev bimbingan/perwalian dan kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum terdokumentasi dengan baik.	kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam seminar, pelatihan, lokakarya sudah ada tetapi pelaksanaan monev nya belum berjalan
21	Dokumen pengelolaan dana yang	Pengelolaan dana yang

	mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban dikelola terpusat oleh Yayasan
22	<i>Road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	<i>Road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
23	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

10. Program Studi S1 Teknik Industri

Tabel 27. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Industri

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	<i>Tracer study</i> ke pengguna lulusan belum berjalan
2	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	Kerja sama dengan instansi luar negeri belum ada
3	Rencana kerja unit yang menggambarkan visi, misi, tujuan belum terdokumentasi dengan baik	Rencana kerja unit yang menggambarkan visi, misi, tujuan belum berjalan
4	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada, yang ada kartu anggota profesi
5	Program kerja prodi, wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, SK penempatan personil, Surat Tugas pengiriman personil meningkatkan kualitas SDM, wewenang dan tanggung jawab ketua prodi, bukti kinerja prodi dan	Program kerja prodi belum dibuat laporan secara berkala, wewenang dan tanggung jawab ketua prodi masih bersifat umum, bukti kinerja prodi dan monev belum berjalan.

	monev belum terdokumentasi dengan baik	
6	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di prodi belum dilakukan secara berkala
7	SK Rektor dan bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
8	Ruang bersama untuk kuliah, kegiatan akademik dan non akademik, dan ruang himpunan mahasiswa belum ada	Ruang bersama untuk kuliah, kegiatan akademik dan non akademik masih tergabung di prodi, dan ruang himpunan mahasiswa belum ada
9	SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi baik	Pedoman praktikum sudah ada tetapi monev praktikum belum dilakukan secara berkala
10	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum terdokumentasi dengan baik	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum dilakukan secara berkala
11	Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	Evaluasi penelitian masih di proses di LPPM
12	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi terdokumentasi dengan baik	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

11. Program Studi S1 Arsitektur

Tabel 28. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Arsitektur

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Kebijakan mutu dan sasaran mutu akademik belum terdokumentasi dengan baik	Kebijakan mutu dan sasaran mutu akademik masih di proses <i>update</i> di prodi

2	Dokumen tentang kode etik dosen dan peraturan akademik belum terdokumentasi dengan baik	Kode etik dan peraturan akademik masih tergabung di universitas
3	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum dan monitoring perkuliahan belum terdokumentasi dengan baik	Laporan <i>review</i> kurikulum masih di proses dan monitoring perkuliahan belum berjalan
4	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian, daftar pustaka relevan dengan prodi belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
5	Undangan rapat, berita acara rapat tentang visi, misi, tujuan sasaran prodi belum terdokumentasi dengan baik	Undangan rapat kepada <i>stakeholder</i> kurang lengkap, dan berita acara belum dibuat
6	Berita acara dan notulen sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi dilakukan secara <i>zoom/online</i> karena pandemik sehingga Berita acara dan notulen belum dibuat
7	Buku panduan akademik belum terdokumentasi dengan baik	Buku panduan akademik masih tergabung dengan universitas
8	Notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus yayasan dan universitas)
9	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih tergabung di universitas
10	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih

	terdokumentasi dengan baik	tergabung di fakultas
11	Data dana penelitian yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	Data dana penelitian masih terpusat di LPPM
12	SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi baik	Pedoman praktikum sudah ada tetapi belum dibuat SK Rektor dan monev praktikum belum berjalan
13	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan di prodi belum terdokumentasi baik	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i> , alumni, industri) dan mekanismenya di prodi belum maksimal
14	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	Perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi belum rutin dilakukan, dan cara-cara evaluasi belum berjalan
15	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban dikelola terpusat oleh Yayasan
16	Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	Evaluasi penelitian masih di proses di LPPM
17	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi terdokumentasi dengan baik	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

12. Program Studi D3 Teknik Mesin

Tabel 29. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Teknik Mesin

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Struktur organisasi dan SK, tanggung jawab dan wewenang belum terdokumentasi dengan baik	Struktur organisasi masih di proses, tanggung jawab dan wewenang belum di <i>update</i>
2	Fotokopi ijazah dan sertifikat tendik belum lengkap	Fotokopi ijazah dan sertifikat tendik masih tergabung di fakultas
3	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum dan monitoring perkuliahan belum terdokumentasi dengan baik	Laporan <i>review</i> kurikulum 2021 masih di proses dan monitoring perkuliahan belum berjalan
4	Daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Daftar <i>software</i> yang berlisensi seperti turnitin belum ada
5	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	kerja sama dengan instansi luar negeri yang terbaru belum ada
6	SK visi, misi, tujuan sasaran prodi, resntra prodi, renop prodi, dokumen yang menggambarkan posisi sedang berjalan berdasarkan milestone belum terdokumentasi dengan baik	Visi, misi, tujuan sasaran prodi, resntra prodi, renop prodi, dokumen yang menggambarkan posisi sedang berjalan belum ada laporan secara berkala
7	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
8	Rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi belum terdokumentasi dengan baik	Rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi sudah ada tetapi belum ada laporan atau evaluasinya
9	Struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	Struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi belum dibuat <i>banner</i>
10	Implementasi SOP/prosedur mutu belum terdokumentasi dengan baik	Implementasi SOP/prosedur mutu masih tergabung di

		fakultas
11	Rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab masih on proses, dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada
12	Wewenang dan tugas masing-masing perangkat, surat tugas pengiriman personil meningkatkan kualitas SDM, bukti kinerja prodi dan monev belum terdokumentasi dengan baik	Bukti kinerja prodi belum dibuat laporan secara berkala dan monev belum berjalan
13	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Prodi dilakukan terpusat oleh universitas dan yayasan
14	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
15	Data dana penelitian dan pengabdian yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	Data dana penelitian dan pengabdian yang terserap masih terpusat di LPPM
16	Jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding masih sedikit	Dosen yang menulis publikasi ilmiah di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding masih sedikit
17	Mekanisme monev, notulen rapat <i>review</i> kurikulum, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat belum terdokumentasi dengan baik	<i>Review</i> kurikulum sudah ada dilakukan pada tahun 2021 tetapi laporan <i>review</i> nya belum lengkap
18	Notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya di prodi belum lengkap	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan <i>stakeholder</i> dan mekanismenya di prodi belum dilakukan secara berkala

19	Buku bimbingan dan monev bimbingan belum terdokumentasi baik	Buku bimbingan ada dan monev bimbingan belum berjalan
20	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban dikelola terpusat oleh Yayasan
21	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
22	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

13. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran

Tabel 30. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Manajemen Pemasaran

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Notulen rapat/bukti keterlibatan Prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik, Daftar software yang berlisensi belum lengkap	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
2	Sosialisasi Visi, Misi Prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi Visi, Misi Prodi ada tetapi belum dilakukan secara berkala
3	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	rekam jejak sosialisasi di tingkat prodi belum di buat laporan
4	Bukti tertulis distribusi dana Universitas	Distribusi dana Universitas yang

	yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
5	SK Rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum dan monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	Pedoman praktikum sudah ada tetapi belum dibuat SK Rektor dan monev praktikum belum berjalan
6	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
7	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

14. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Tabel 31. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Keuangan dan Perbankan

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik, daftar <i>software</i> yang berlisensi belum lengkap	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan.
2	Dokumen undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat belum terdokumentasi dengan baik	Undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran belum ada laporannya
3	Renstra dan renop prodi belum di <i>update</i>	Renstra dan renop prodi sudah ada tetapi belum di <i>update</i> (Teori 50%, Praktik 50%)
4	Buku tata pamong dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum	Buku tata pamong masih tergabung di fakultas, dan kartu

	terdokumentasi dengan baik	keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada
5	Dokumen kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat belum terdokumentasi dengan baik	Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian masyarakat masih tergabung di fakultas
6	Dokumentasi dan rekam jejak PMB/Penerimaan Mahasiswa Baru di prodi dan kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak PMB/Penerimaan Mahasiswa Baru di prodi dan kebijakan terkait PMB masih terpusat di LPSIK dan Yayasan
7	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
8	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
9	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM

15. Program Studi S2 Magister Manajemen

Tabel 32. Identifikasi dan Akar Masalah S2 Magister Manajemen

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum lengkap	Kinerja lulusan (kuesioner dan hasil) oleh pihak pengguna belum berjalan
2	Laporan kegiatan himpunan alumni belum terdokumentasi dengan baik	Kegiatan himpunan alumni sudah ada, tetapi laporan pelaksanaan belum lengkap

3	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop belum terdokumentasi dengan baik	kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop sudah ada tetapi tidak dibuat laporan pelaksanaannya
4	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen belum terdokumentasi dengan baik	Pencapaian prestasi/reputasi dosen belum ada
5	modul praktikum untuk setiap kegiatan praktikum dan dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	Modul praktikum ada beberapa, dan monev <i>review</i> kurikulum belum berjalan
6	Pembimbingan akademik/konseling, dan dokumen pendukung data rata-rata lama studi mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	Kartu pembimbingan akademik/konseling belum dilakukan secara kontinu, dan data rata-rata lama studi mahasiswa belum dibuat laporan secara berkala
7	Notulen rapat/bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, kontrak penelitian belum terdokumentasi dengan baik	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi tidak dilibatkan. Kontrak penelitian masih terpusat di LPPM.
8	Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) belum terdokumentasi dengan baik	Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan laporan penelitian) masih terpusat di LPPM
9	Daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik	Daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen masih sedikit
10	Hasil pengabdian masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) belum terdokumentasi dengan baik	Hasil pengabdian masyarakat (Rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) masih terpusat di LPPM
11	Dokumen pendukung kerja sama dengan	Kerja sama dengan instansi

	instansi dalam negeri belum terdokumentasi dengan baik	dalam negeri masih sedikit
12	Dokumen pendukung kerja sama dengan instansi luar negeri belum lengkap	kerja sama dengan instansi luar negeri belum ada
13	Dokumen undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat belum dibuat berkelanjutan
14	Renstra dan renop prodi belum di update	Renstra dan renop prodi belum di <i>update</i>
15	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan	Sosialisasi visi, misi prodi belum dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
16	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada, yang ada kartu profesi
17	Implementasi kerjasama belum terdokumentasi dengan baik	Kerjasama sudah ada tetapi laporan implementasi belum ada
18	Dokumentasi dan rekam jejak PMB/Penerimaan Mahasiswa Baru di prodi dan kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	Rekam jejak PMB/ Penerimaan mahasiswa baru di prodi dan kebijakan terkait PMB masih terpusat di yayasan dan universitas (LPSIK dan BAAK)
19	Dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik belum terdokumentasi dengan baik	Rekam jejak pengembangan dosen dan tendik belum dilakukan secara berkala
20	Notulen rapat, daftar hadir rapat, hasil rapat dan <i>output</i> kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum lengkap	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa masih terpusat (pengurus Yayasan dan Universitas)
21	Bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi masih di universitas/ dikelola terpusat oleh yayasan

22	SK Rektor dan bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi masih tergabung di fakultas
23	Laporan penelitian dan pengabdian serta data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	Laporan penelitian dan pengabdian serta data dana yang terserap masih terpusat di LPPM
24	SK pimpinan tentang pengelolaan sarana dan prasarana, pencatatan inventaris barang di prodi belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan sarana dan prasarana, pencatatan inventaris barang di prodi dilakukan aset yayasan
25	Bahan pustaka, kecukupan koleksi dan akses perpustakaan belum <i>e-library</i>	Bahan pustaka, kecukupan koleksi masih sedikit dan akses perpustakaan belum <i>e-library</i>
26	Bukti review kurikulum minimal 5 tahun sekali atau <i>incidental</i> , monev, notulen rapat <i>review</i> kurikulum belum terdokumentasi baik	Review kurikulum masih <i>incidental</i> , monev kurikulum belum dilakukan, notulen rapat <i>review</i> kurikulum belum dibuat laporan.
27	Notulen penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mekanismenya di prodi belum lengkap	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan <i>stakeholder</i> dan mekanismenya di prodi belum dilakukan secara berkala
28	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	Perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi belum rutin dilakukan, dan cara-cara evaluasi belum berjalan
29	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa dan evaluasi belum lengkap	Rencana induk penelitian, standar penelitian, <i>road map</i> penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
30	Rencana induk pengabdian, standar	Rencana induk pengabdian,

	pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi belum lengkap	standar pengabdian, <i>road map</i> pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi masih di proses di LPPM
--	--	--

BAB V

REKOMENDASI TEAM AUDITOR

1. Program Studi S1 Akuntansi

Rekomendasi Auditor

1. Segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan dan evaluasinya.
2. Data Penelitian dosen secara umum ada di LPPM tetapi sebagian lagi menggunakan biaya sendiri sebaiknya di buat laporan ke prodi untuk rekap data.
3. Kerja sama instansi luar negeri segera dibuat dan ditindak lanjuti.
4. Notulen rapat kegiatan prodi harus ada disetiap rapat, inventaris barang prodi sebaiknya dibuat sendiri walaupun sudah ada di aset yayasan, dan perencanaan keuangan prodi dibuat sendiri dan tidak tergabung di fakultas
5. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas.
6. Rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
7. Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.

2. Program Studi S1 Teknik Sipil

Rekomendasi Auditor:

1. Pedoman akademik di prodi segera dibuat SK Rektor dan jaminan mutu prodi dibuat terpisah dari fakultas.
2. Perencanaan anggaran dan pengelolaan dana dibuat prodi terpisah dari fakultas, dan peningkatan *software* yang berlisensi dari universitas seperti turnitin, dan lainnya mendorong fakultas untuk memfasilitasi dengan mudah dosen dan mahasiswa dalam karya ilmiah dan publikasi.
3. Kerja sama dengan instansi luar negeri segera dilaksanakan.
4. Berita acara terkait rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi segera dibuat laporan dan SK visi, misi prodi.
5. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
6. Buku peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
7. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan.
8. Melakukan perbaikan proses pembelajaran seperti *review* kurikulum, dan evaluasinya dibuat secara berkala.
9. Menyiapkan data dan informasi mahasiswa baru di prodi secara berkala serta perlu adanya sistem kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang terintegrasi
10. Perlu ada informasi layanan mahasiswa terkait kebijakan hasil rapat dan *outputnya* tentang penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan terpusat/pengurus yayasan
11. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
12. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*, alumni, industri) dan mekanismenya.
13. Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.

3. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Rekomendasi Auditor:

8. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri
9. Melakukan sosialisasi visi, misi prodi secara rutin dan berkelanjutan misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
10. Pengurus yayasan dan universitas melibatkan semua prodi terkait penetapan biaya pendidikan mahasiswa
11. Prodi melakukan pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terpisah dari fakultas
12. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi terpisah dari fakultas
13. Membuat data laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
14. Prodi mensahkan pedoman praktikum sudah ada melalui SK rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
15. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai yang ditetapkan LPPM, dan melakukan evaluasi terkait penelitian tersebut
16. Prodi melakukan rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai yang ditetapkan LPPM, dan melakukan evaluasi pengabdian

4. Program Studi S1 Manajemen

Rekomendasi Auditor:

17. Melakukan sosialisasi visi, misi prodi secara rutin dan berkelanjutan misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
18. Prodi melakukan pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terpisah dari fakultas
19. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi terpisah dari fakultas
20. Melakukan money praktikum secara berkala dan berkelanjutan
21. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai yang ditetapkan LPPM, dan melakukan evaluasi terkait penelitian tersebut
22. Prodi melakukan rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai yang ditetapkan LPPM, dan melakukan evaluasi pengabdian
23. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri
24. Prodi membuat laporan pelaksanaan kegiatan himpunan alumni secara berkala

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Rekomendasi Auditor:

1. Prodi membuat laporan pelaksanaan kegiatan himpunan alumni secara berkala
2. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri
3. Memberi himbauan kepada dosen untuk mengumpulkan soal UTS ke prodi
4. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi masih terpusat di LPSIK dan prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait informasi tersebut
5. Perlu ada fasilitasi pengajuan HKI (hak paten dan hak cipta) oleh fakultas
6. Prodi mengusulkan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan disamping kartu anggota profesi
7. Prodi membuat daftar inventaris dan perencanaan keuangan prodi yang terpisah dari fakultas
8. Prodi membuat rekam jejak pengembangan dosen dan tendik yang terpisah dari fakultas.
9. Informasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa dapat diakses melalui *website* kampus.
10. Prodi melakukan pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terpisah dari fakultas
11. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
12. Prodi bekerja sama dengan terkait data laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap.
13. Prodi mensahkan pedoman praktikum melalui SK Rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
14. Prodi melakukan monitoring dan mekanisme penyusunan materi secara berkala
15. Prodi meminta laporan kepada yayasan terkait pengelolaan dana prodi yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
16. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai yang ditetapkan LPPM, dan melakukan evaluasi terkait penelitian tersebut
17. Prodi melakukan rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai yang ditetapkan LPPM, dan melakukan evaluasi pengabdian

6. Program Studi S1 Agroteknologi

Rekomendasi Auditor:

1. Segera dilakukan struktur organisasi dan SK, tanggung jawab, wewenang yang telah di *update*
2. Prodi diharapkan melakukan tindakan koreksi dengan menambahkan dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa seperti kartu bimbingan P.A .
3. Meningkatkan pencapaian prestasi/reputasi dosen, dan melengkapi fotokopi ijazah dan sertifikat tendik.
4. Prodi membuat perencanaan anggaran dan pengelolaan dana yang terpisah fakultas, dan mengusulkan ke fakultas untuk *software* yang berlisensi.
5. Meningkatkan penelitian yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir.
6. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri
7. Melengkapi berita acara, notulen rapat terkait visi, misi, tujuan dan sasaran prodi
8. Perlu dilakukan sosialisasi visi, misi prodi masih dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
9. Membuat buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, dan tendik di prodi sesuai yang ada di universitas
10. Prodi terlibat dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa bersama pengurus yayasan dan universitas.
11. Prodi melakukan pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terpisah dari fakultas
12. Prodi melakukan distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
13. Prodi membuat data dana yang terserap penelitian dan pengabdian sesuai dengan laporan di LPPM.
14. Prodi melakukan monitoring materi kuliah secara berkala dan mengatur mekanisme penyusunan materi di prodi
15. Prodi membuat laporan terkait pengelolaan dana prodi yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
16. LPPM membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa, dan melakukan evaluasi setelahnya

17. LPPM membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa, dan melakukan evaluasi setelahnya

7. Program Studi S1 Teknik Mesin

Rekomendasi Auditor :

1. Membuat Dokumen tentang jaminan mutu sesuai dengan ketentuan universitas
2. Melakukan *Tracer study* ke pengguna lulusan secara berkala
3. Melakukan revisi kurikulum dan kegiatan peninjauan kurikulum yang melibatkan *stakeholder*
4. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
5. Melakukan kerja sama dengan instansi dalam negeri, dan kerja sama luar negeri
6. Membuat renstra dan renop prodi secara berkala
7. Membuat daftar inventaris barang prodi, membuat perencanaan keuangan prodi yang terpisah dari fakultas, dan melakukan rekam jejak sosialisasi di prodi
8. Melakukan dokumentasi dan rekam jejak terkait kebijakan PMB/Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Prodi terlibat dalam Penetapan biaya pendidikan mahasiswa bersama pengurus yayasan dan universitas
10. Prodi melakukan pengelolaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terpisah dari fakultas
11. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
12. Prodi membuat laporan penelitian dosen dan data dana yang terserap sesuai yang ada di LPPM
13. Prodi melakukan perbaikan dari segi penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi secara berkala
14. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
15. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

8. Program Studi S1 Teknik Elektro

Rekomendasi Auditor:

1. Menyiapkan sasaran mutu akademik yang di *update* sesuai lulusan dan revisi kurikulum
2. Menyiapkan dokumen tentang jaminan mutu sesuai panduan LPM dan universitas yang terpisah dari fakultas
3. Melakukan *tracer study* ke pengguna lulusan secara berkala dan berkelanjutan
4. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi.
5. Prodi membuat laporan rapat dan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara berkala dan berkelanjutan
6. Prodi melakukan renop prodi sesuai dengan renstra sudah ada
7. Prodi membuat buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik yang terpisah dari fakultas sesuai panduan LPM dan universitas
8. Membuat struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi dalam bentuk *banner* atau lainnya
9. Prodi membuat laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap sesuai dengan yang ada di LPPM
10. Prodi membuat laporan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi secara berkala, dan melakukan cara-cara evaluasi setelahnya
11. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
12. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

9. Program Studi S1 Agribisnis

Rekomendasi Auditor:

1. Prodi membuat kebijakan dan mutu akademik sesuai dengan panduan LPM dan universitas yang terpisah dari fakultas
2. Prodi melakukan pelayanan mahasiswa melalui buku pelayanan dosen P.A terhadap mahasiswa
3. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen ada di laporan BKD/monev internal, dan tendik secara berkala
4. Menyiapkan fotokopi ijazah dan sertifikat tendik dosen yang terpisah dari fakultas
5. Menyiapkan pencapaian prestasi/reputasi dosen dengan mengikuti hibah-hibah dari Dikti dan publikasi jurnal internasional yang bereputasi
6. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri saat ini
8. Prodi membuat laporan dan sosialisasi visi, misi, tujuan sasaran secara berkala dan berkelanjutan
9. Prodi membuat buku tata pamong sesuai dengan LPM dan universitas yang terpisah dari fakultas, dan menyiapkan peran dosen di kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan
10. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan berkelanjutan
11. Membuat daftar inventaris barang prodi, perencanaan keuangan prodi, dan laporan rekam jejak sosialisasi di prodi
12. Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan pengurus yayasan, universitas, dan prodi
13. Prodi mengelola dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terpisah dari fakultas
14. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
15. Membuat laporan penelitian dan pengabdian dosen serta data dana yang terserap sesuai di LPPM
16. Mengusulkan fakultas untuk dosen mengikuti pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional serta *support* biaya publikasi sehingga dapat meningkatkan jumlah penulisan jurnal dosen

17. Mensahkan Pedoman praktikum yang sudah ada melalui SK Rektor, dan melaksanakan monev praktikum secara berkala
18. Melakukan penyusunan materi perkuliahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*, alumni, industri) dan mekanismenya di prodi
19. Melakukan kegiatan akademik melibatkan dosen dan mahasiswa dalam seminar, pelatihan, lokakarya dan melakukan monevnya
20. Prodi mengelola dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban
21. Prodi membuat *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
22. Prodi membuat Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

10. Program Studi S1 Teknik Industri

Rekomendasi Auditor:

1. Prodi melakukan *tracer study* ke pengguna lulusan secara berkala dan berkelanjutan
2. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri
3. Melakukan rencana kerja unit yang menggambarkan visi, misi, tujuan
4. Menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
5. Membuat laporan program kerja prodi secara berkala, melaksanakan wewenang dan tanggung jawab ketua prodi, membuat laporan kinerja prodi dan melakukan monev
6. Melakukan sosialisasi di prodi secara berkala dan berkelanjutan
7. Mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
8. Menyiapkan ruang bersama untuk kuliah, kegiatan akademik dan non akademik yang terpisah dari prodi, dan ruang himpunan mahasiswa
9. Mensahkan pedoman praktikum sudah ada melalui SK Rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
10. Melakukan monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik secara berkala
11. Melakukan evaluasi penelitian sesuai di LPPM
12. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

11. Program Studi S1 Arsitektur

Rekomendasi Auditor:

1. Membuat kebijakan mutu dan sasaran mutu akademik sesuai panduan LPM dan universitas yang di *update* prodi
2. Membuat kode etik dan peraturan akademik sesuai panduan LPM dan universitas yang terpisah dari fakultas
3. Menyiapkan laporan *review* kurikulum dan melakukan monitoring perkuliahan secara berkala
4. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
5. Melengkapi undangan rapat kepada *stakeholder*, dan berita acaranya
6. Melakukan sosialisasi visi, misi prodi secara berkala dan berkelanjutan
7. Membuat buku panduan akademik sesuai panduan LPM dan universitas
8. Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan pengurus yayasan dan universitas bersama prodi
9. Prodi mengelola dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian
10. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
11. Membuat data dana penelitian sesuai di LPPM
12. Mensahkan pedoman praktikum sudah ada melalui SK Rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
13. Melakukan penyusunan materi perkuliahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*, alumni, industri) dan mekanismenya di prodi
14. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi yang dilakukan, dan cara-cara evaluasi secara berkala
15. Prodi mengelola dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban
16. Melakukan evaluasi penelitian sesuai di LPPM
17. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

12. Program Studi D3 Teknik Mesin

Rekomendasi Auditor:

1. Melakukan struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang yang di *update* prodi
2. Menyiapkan fotokopi ijazah dan sertifikat tendik yang terpisah dari fakultas
3. Membuat laporan *review* kurikulum 2021 dan melakukan monitoring perkuliahan secara berkala
4. Mengusulkan pada fakultas untuk daftar *software* yang berlisensi seperti turnitin, dan lainnya
5. Melakukan kerja sama dengan instansi luar negeri
6. Membuat laporan visi, misi, tujuan sasaran prodi, dan sosialisasinya secara berkala, melaksanakan resntra prodi, renop prodi, dan evaluasinya secara berkala
7. Membuat laporan rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi dan evaluasinya
8. Menyiapkan struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing perangkat prodi seperti dalam bentuk banner atau lainnya
9. Melaksanakan implementasi SOP/prosedur mutu sesuai panduan LPM dan universitas yang terpisah dari fakultas
10. Membuat laporan rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
11. Membuat laporan bukti kinerja prodi dan melakukan monev secara berkala
12. Prodi mengelola dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian
13. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
14. Membuat laporan data dana penelitian dan pengabdian yang terserap sesuai di LPPM
15. Mengusulkan fakultas untuk dosen mengikuti pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional serta *support* biaya publikasi sehingga dapat meningkatkan jumlah penulisan jurnal dosen
16. Membuat laporan *review* kurikulum
17. Melakukan penyusunan materi perkuliahan melibatkan *stakeholder* dan mekanismenya di prodi
18. Menyiapkan buku bimbingan mahasiswa dan melakukan monev bimbingan secara berkala
19. Prodi mengelola dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian,

pelaporan, audit, monev serta pertanggungjawaban

20. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
21. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

13. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran

Rekomendasi Auditor :

1. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
2. Melakukan sosialisasi visi, misi prodi secara berkala dan berkelanjutan
3. Membuat laporan rekam jejak sosialisasi di tingkat prodi
4. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
5. Mensahkan pedoman praktikum yang ada melalui SK Rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
6. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
7. Prodi membuat Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

14. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Rekomendasi Auditor :

1. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
2. Menyiapkan laporan terkait undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran
3. Melaksanakan renop prodi yang sudah ada sesuai renstra yang di *update* (Teori 50%, Praktik 50%)
4. Membuat buku tata pamong sesuai panduan LPM dan universitas yang terpisah dari fakultas, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
5. Melakukan kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat serta

implementasinya

6. Melakukan rekam jejak PMB/Penerimaan Mahasiswa Baru di prodi dan kebijakan terkait PMB
7. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
8. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
9. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

15. Program Studi S2 Magister Manajemen

Rekomendasi Auditor:

1. Melakukan kuesioner dan hasil kinerja lulusan oleh pihak pengguna
2. Membuat laporan kegiatan himpunan alumni
3. Membuat laporan kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/*workshop* dan evaluasinya
4. Menyiapkan pencapaian prestasi/reputasi dosen dengan mengikuti hibah-hibah dari Dikti dan publikasi jurnal internasional yang bereputasi
5. Melakukan *money review* kurikulum
6. Menyiapkan kartu pembimbingan akademik/konseling, dan membuat laporan data rata-rata lama studi mahasiswa
7. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi dan membuat laporan kontrak penelitian sesuai di LPPM
8. Membuat laporan hasil penelitian (rekapitulasi judul dan laporan penelitian), dan laporan hasil pengabdian masyarakat (Rekapitulasi judul dan laporan PKM) sesuai di LPPM
9. Meningkatkan penelitian dosen meliputi mahasiswa, dan dosen dalam judul Tugas Akhir yang dilibatkan
10. Melakukan kerja sama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri
11. Melengkapi dokumen undangan rapat, daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat
12. Melakukan *renop* prodi sesuai *renstra* prodi yang di *update*
13. Melakukan sosialisasi visi, misi prodi secara berkala dan berkelanjutan
14. Menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
15. Membuat laporan implementasi kerjasama

16. Membuat laporan rekam jejak PMB/ Penerimaan Mahasiswa Baru di prodi dan kebijakan terkait PMB di yayasan dan universitas (LPSIK dan BAAK)
17. Membuat laporan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik secara berkala
18. Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan Pengurus Yayasan dan universitas serta prodi
19. Prodi mengelola dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai kebijakan yayasan
20. Prodi mengelola distribusi dana universitas yang terpisah dari fakultas
21. Prodi membuat laporan penelitian dan pengabdian serta data dana yang terserap sesuai yang ada di LPPM
22. Prodi mencatat inventaris barang di prodi terkait pengelolaan sarana dan prasarana
23. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
24. Melakukan workshop review kurikulum, dan monev kurikulum secara berkala, serta laporan rapat *review* kurikulum
25. Melakukan penyusunan materi perkuliahan melibatkan *stakeholder* dan mekanismenya di prodi dilakukan secara berkala
26. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi yang dilakukan, dan cara-cara evaluasi
27. Prodi membuat rencana induk penelitian, standar penelitian, *road map* penelitian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi
28. Prodi membuat rencana induk pengabdian, standar pengabdian, *road map* pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai di LPPM, dan melakukan evaluasi

BAB VI

REKOMENDASI UNTUK FAKULTAS

Tabel 33. Rekomendasi untuk Fakultas

No	Rekomendasi untuk Fakultas
1	Fakultas menyusun <i>roadmap</i> penelitian dan <i>roadmap</i> pengabdian pada tingkat fakultas yang selaras dengan <i>roadmap</i> LPPM dan selanjutnya dibreakdown pada <i>roadmap</i> jurusan (prodi)
2	Fakultas melakukan penataan mengenai pendanaan keikutsertaan dosen dalam asosiasi profesi baik di tingkat nasional maupun internasional
3	Fakultas menyediakan ruang entrepreneurship
4	Fakultas membuat format untuk penyusunan laporan kinerja prodi dan mewajibkan prodi menyusun laporan kinerja setiap tahun
5	Fakultas membentuk tim percepatan kenaikan pangkat dosen, termasuk dalam capaian publikasi jurnal internasional bereputasi, pemahaman tentang Hak Paten dan Hak Cipta
6	Fakultas membuat mekanisme agar sistem informasi/pendataan penelitian dan pengabdian dosen-dosen dapat mudah diakses/terintegrasi dengan pendataan LPPM
7	Fakultas perlu mendorong studi lanjut dosen ke jenjang S3 dan membuat laporan kemajuan yang sedang S3
8	Fakultas melakukan evaluasi terhadap capaian visi, misi, tujuan, dan strategi sesuai renstra fakultas
9	Fakultas membuat SOP atau peraturan tentang pemilihan ketua prodi, sekretaris prodi, dan kepala laboratorium
10	Fakultas membuat laporan besaran persentase Distribusi dana Universitas ke masing-masing prodi sesuai RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan)
11	Fakultas melengkapi dokumen undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara (jika diperlukan) pada setiap kegiatan rapat
12	Fakultas melakukan kerja sama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri serta implementasi kerjasamanya

BAB VII

PENUTUP

Laporan Audit Mutu Universitas Tridinanti untuk Tahun Akademik 2021/2022 disusun sebagai bentuk komitmen dari Universitas Tridinanti mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penyusunan instrumen (formulir mutu), penetapan auditor, dan penyusunan jadwal. Adapun pada tahap pelaksanaan mencakup Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan. Untuk tahap hasil mencakup hasil audit mutu setiap program studi, rekapitulasi pencapaian dan ketidakcapaian dan rekomendasi auditor.

Laporan Audit Mutu ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di lingkungan Universitas Tridinanti terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Unit Penjaminan Mutu Fakultas telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Universitas Tridinanti diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjauan tersebut maka diharapkan Universitas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Tridinanti. Semoga Universitas Tridinanti dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.