

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Universitas Tridinanti
Periode Audit Mutu Internal : Tahun Akademik 2022/2023
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : Januari – Mei 2024
Jumlah Auditi : 14 Program Studi
Jumlah Auditor : 17 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, **25 Juli** 2024
Koordinator AMI,

Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd

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 2022/2023 melibatkan 14 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 2 program studi D3, 11 program studi S1, dan 1 program studi S2. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 17 orang yang terdiri dari 4 orang anggota Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan 13 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 2024

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Tridinanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGANTAR	iii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
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
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
A. Daftar Auditi	8
B. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan	8
C. Pelaksanaan Asesmen Lapangan.....	9
1. Program Studi S1 Manajemen	9
2. Program Studi S1 Akuntansi.....	10
3. Pendidikan D3 Keuangan dan Perbankan.....	11
4. Program Studi S1 Bahasa Inggris.....	11
5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	12
6. Program Studi S1 Agribisnis.....	12
7. Program Studi S1 Agroteknologi	13
8. Program Studi S1 Teknik Industri.....	14
9. Program Studi S1 Teknik Mesin.....	14
10. Program Studi S1 Teknik Sipil.....	15
11. Program Studi D3 Teknik Mesin.....	15
12. Program Studi S1 Teknik Elektro.....	16
13. Program Studi S1 Arsitektur	17
14. Program Studi S2 Magister Manajemen	17
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	19
A. Identifikasi Standar Mutu yang Belum Tercapai	19
1. Program Studi S1 Manajemen	19
2. Program Studi S1 Akuntansi.....	20
3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	21
4. Program Studi S1 Bahasa Inggris.....	23

5.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	24
6.	Program Studi S1 Agribisnis.....	25
7.	Program Studi S1 Agroteknologi	28
8.	Program Studi S1 Teknik Industri	32
9.	Program Studi S1 Teknik Mesin.....	34
10.	Program Studi S1 Teknik Sipil	36
11.	Program Studi D3 Teknik Mesin	37
12.	Program Studi S1 Teknik Elektro	40
13.	Program Studi S1 Arsitektur	41
14.	Program Studi S2 Magister Manajemen	43
B.	Identifikasi Masalah dan Akar Masalah.....	45
1.	Program Studi S1 Manajemen	45
2.	Program Studi S1 Akuntansi.....	47
3.	Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	49
4.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	51
5.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	52
5.	Program Studi S1 Agribisnis.....	54
6.	Program Studi S1 Agroteknologi.....	58
7.	Program Studi S1 Teknik Industri	63
8.	Program Studi S1 Teknik Mesin.....	66
9.	Program Studi S1 Teknik Sipil	68
10.	Program Studi D3 Teknik Mesin	69
11.	Program Studi Teknik Elektro	73
12.	Program Studi S1 Arsitektur	75
13.	Program Studi S2 Magister Manajemen	78
	REKOMENDASI TEAM AUDITOR	81
1.	Program Studi S1 Manajemen.....	81
2.	Program Studi S1 Akuntansi.....	82
3.	Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.....	83
4.	Program Studi S1 Bahasa Inggris	84
5.	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	85
6.	Program Studi S1 Agribisnis.....	86
7.	Program Studi S1 Agroteknologi.....	88
8.	Program Studi S1 Teknik Industri	90
9.	Program Studi S1 Teknik Mesin.....	91
10.	Program Studi S1 Teknik Sipil	92

11.	Program Studi D3 Teknik Mesin	92
12.	Program Studi S1 Teknik Elektro	94
13.	Program Studi S1 Arsitektur	95
14.	Program Studi S2 Magister Manajemen	96
	REKOMENDASI UNTUK FAKULTAS.....	98
	REKOMENDASI UNTUK PERGURUAN TINGGI.....	99
	PENUTUP	100

DAFTAR GAMBAR

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

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2022/2023	6
Tabel 2. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023	6
Tabel 3. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Manajemen	19
Tabel 4. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Akuntansi.....	20
Tabel 5. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Keuangan dan Perbankan.....	21
Tabel 6. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Bahasa Inggris	23
Tabel 7. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	24
Tabel 8. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agribisnis	25
Tabel 9. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agroteknologi.....	28
Tabel 10. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Industri	32
Tabel 11. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Mesin.....	34
Tabel 12. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Sipil	36
Tabel 13. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Teknik Mesin	37
Tabel 14. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Elektro	40
Tabel 15. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Arsitektur	41
Tabel 16. Standar Mutu yang Belum Tercapai S2 Magister Manajemen	43
Tabel 17. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Manajemen.....	45
Tabel 18. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Akuntansi	47
Tabel 19. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Keuangan dan Perbankan	49
Tabel 20. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris	51
Tabel 21. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia.....	52
Tabel 22. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agribisnis	54
Tabel 23. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agroteknologi.....	58
Tabel 24. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Industri	63
Tabel 25. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Mesin.....	66
Tabel 26. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Sipil	68
Tabel 27. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Teknik Mesin.....	69
Tabel 28. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Elektro	73
Tabel 29. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Arsitektur.....	75
Tabel 30. Identifikasi dan Akar Masalah S2 Magister Manajemen.....	78
Tabel 31. Rekomendasi untuk Fakultas	98
Tabel 32. Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi.....	99

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 Tridianti, 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 Tridinanti, yang terdiri dari 2 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:

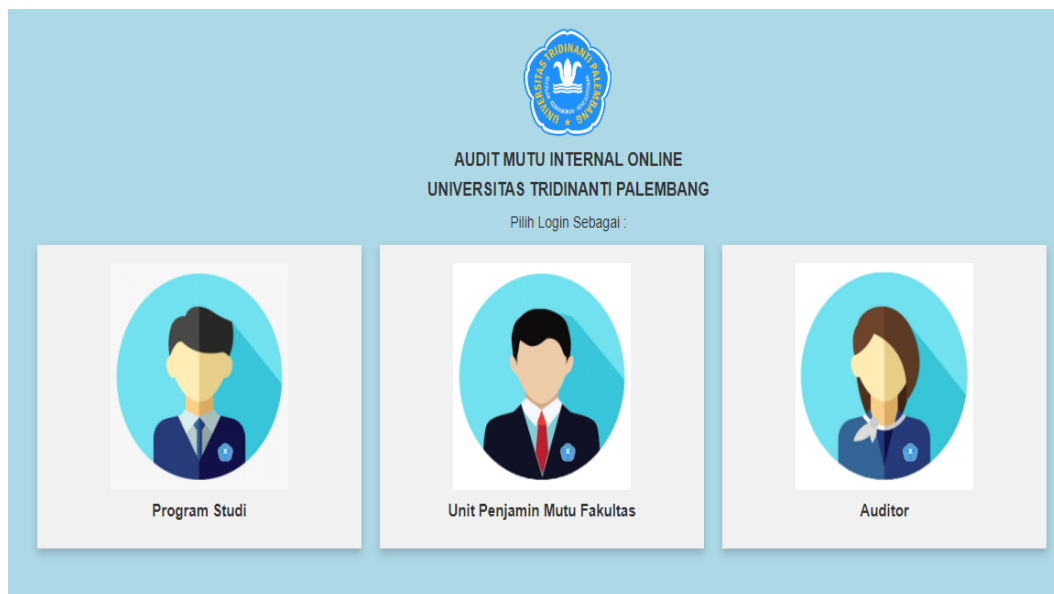
- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran;
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran;
- 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 2022/2023 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 2022/2023

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan untuk mengisi AMI online Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas dan Program Studi	19 Februari 2024
2	Pengisian instrumen AMI oleh Program Studi yang dilakukan secara <i>online</i>	21 – 3 Februari 2024
3	Pelaksanaan Asesmen lapangan	10 – 14 Juni 2024
4	Rapat Tinjauan Manajemen	16 Juli 2024
5	Penyerahan laporan AMI ke Universitas	Agustus 2024

D. Daftar Auditor dan Auditi dalam Audit Mutu Internal

Tabel 2. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023

No.	Program Studi	Lead Auditor	Anggota Auditor
1	S1 Manajemen	Winny Andalia, ST., MT	1. Hj. Dwi Septa Aryani, SE., M.Si. Ak. CA 2. Andy Budiarto, ST., MT
2	S1 Akuntansi	Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalina K., MP	1. Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak. CA. CSRS 2. Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd
3	D3 Keuangan dan Perbankan	Rizal Effendi, SE., M.Si	1. Crystha Armereo, SE., M.Si

			2. Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd
4	S1 Bahasa Inggris	Winny Andalia, ST., MT	1. Sasiska Rani, SE., M.Si 2. Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd
5	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	Ir. Indra Syahrul Fuad, MT	1. Hj. Dwi Septa Aryan, SE., M.Si., Ak. CA 2. Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd
6	S1 Agrobisnis	Ir. Setiawati, M.P	1. Aida Rakhmawati, S.ST., MA 2. Tolu Tamalika, ST., MT
7	S1 Agroteknologi	Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalla K. M.P	1. Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd 2. Sasut Analar Valianta, ST., M.Kom
8	S1 Teknik Industri	Sasiska Rani, SE., M.Si	1. Crystha Armereo, SE., M.Si 2. Triskadewi Umi Rasyda, ST., MT
9	S1 Teknik Mesin	Ir. Indra Syahrul Fuad, MT	1. Andy Budiarto, ST., MT 2. Hj. Dwi Septa Aryani, SE., M.Si. Ak. CA.
10	S1 Teknik Sipil	Rizal Effendi, SE., M.Si	1. Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak. CA. CSRS 2. Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd
11	D3 Teknik Mesin	Ir. Setiawati, M.P	1. Andy Budiarto, ST., MT
12	S1 Teknik Elektro	Rizal Effendi, SE., M.Si	1. Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd 2. Sasiska Rani, SE., M.Si
13	S1 Arsitektur	Winny Andalia, ST., MT	1. Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd 2. Tolu Tamalika, ST., MT
14	S2 Magister Manajemen	Winny Andalia, ST., MT	1. Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalina K., MP 2. Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak. CA. CSRS

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Tridinanti Tahun Akademik 2022/2023 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 2 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 Manajemen diaudit pada tanggal 10 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Mariyam Zanariah, S.E., M.M.)
2. Program Studi S1 Akuntansi diaudit pada tanggal 10 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Meti Zuliyana, S.E., M.M.)
3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan diaudit pada tanggal 10 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Nur Even, S.E., M.M.)
4. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris diaudit pada tanggal 11 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Jenny Elvinna M, S.Pd., M.Pd.)
5. Program Studi S1 Pendidikan bahasa Indonesia diaudit pada tanggal 11 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Doni Samaya, S.Pd., M.Pd.)
6. Program Studi S1 Agribisnis diaudit pada tanggal 11 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Sri Rahayu Endang Lestari, S.P., M.Si)
7. Program Studi S1 Agroteknologi diaudit pada tanggal 11 Juni 2024 (Ketua

Program Studi: Ir. Ridwan Hanan, M.P.)

8. Program Studi S1 Teknik Industri diaudit pada tanggal 12 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Faizah Suryani, S.T., M.T.)
9. Program Studi S1 Teknik Mesin diaudit pada tanggal 12 Juni 2024 (Ketua Program Studi : Ir. Muhammad Lazim, M.T.)
10. Program Studi S1 Teknik Sipil diaudit pada tanggal 12 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Reni Andayani, S.T., M.T.)
11. Program Studi D3 Teknik Mesin diaudit pada tanggal 13 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Heriyanto Rusmaryadi, S.T., M.T.)
12. Program Studi S1 Teknik Elektro diaudit pada tanggal 13 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Dina Fitria, S.T., M.T.)
13. Program Studi S1 Arsitektur diaudit pada tanggal 13 Juni 2024 (Ketua Program Studi: Irma Indriyani, S.T., M.Ars.)
14. Program Studi S2 Magister Manajemen diaudit pada tanggal 14 Juni 2024 (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 Manajemen

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Manajemen dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 bertempat di lantai 3 Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tim Auditor AMI yaitu Winny Andalia, ST., MT (LPM) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Hj. Dwi Septa Aryani, SE., M.Si. Ak. CA (Akuntansi), dan Andy Budiarto, ST., MT (Arsitektur). 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.



(a)



(b)

Gambar 2. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Manajemen

2. Program Studi S1 Akuntansi

Pelaksanaan Asesmen Lapangan Program Studi S1 Akuntansi dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 bertempat di lantai 3 Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tim Auditor AMI yaitu Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalina K., MP sebagai *Lead Auditor* (Akuntansi), dan anggotanya yaitu Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak. CA. CSRS (Akuntansi), 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. Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim LPM, para dosen dari Program Studi S1 Manajemen, dan Dekan FE



(a)



(b)

Gambar 3. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Akuntansi

3. Pendidikan D3 Keuangan dan Perbankan

Asesmen Lapangan Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 bertempat di lantai 3 Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tim Auditor AMI yaitu Rizal Effendi, S.E., M. Si sebagai *Lead Auditor* (Akuntansi) dan anggotanya yaitu Crystha Armereo, S.E., M.Si (Akuntansi), dan Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris). 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.



(a)



(b)

Gambar 4. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Keuangan dan Perbankan

4. Program Studi S1 Bahasa Inggris

Untuk Asesmen Lapangan Program Studi S1 Bahasa Inggris dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi S1 Bahasa Inggris. Tim Auditor AMI yaitu Winny Andalia, S.T, M.T sebagai *Lead Auditor* (LPM) dan anggotanya yaitu Sasiska Rani, S.E., M.Si (LPM), dan Edi Suryadi (Bahasa Indonesia). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 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, dan para dosen dari Program Studi S1 Bahasa Inggris, dan Dekan FKIP



(a)



(b)

Gambar 5. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Bahasa Inggris

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi S1 Bahasa Indonesia. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Indra Syahrul Fuad, MT (Teknik Sipil) sebagai *Lead Auditor*, dan dan anggotanya yaitu Hj. Dwi Septa Aryan, SE., M.Si (Akuntansi), dan Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris). 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.



(a)



(b)

Gambar 6. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

6. Program Studi S1 Agribisnis

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Agribisnis dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Program Studi Agribisnis. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Setiawati, M.P (Agribisnis) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu

Aida Rakhmawati, S.ST., MA (LPM), dan Tolu Tamalika, ST., MT (Teknik Industri). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Agribisnis yaitu Sri Rahayu Endang 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.



(a)



(b)

Gambar 7. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Agribisnis

7. Program Studi S1 Agroteknologi

Untuk Asesmen Lapangan Program Studi S1 Agroteknologi dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi Agroteknologi. Tim Auditor AMI yaitu Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalina K., MP (Agroteknologi) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd (LPM), dan Sasut Analar Valianta, ST., M.Kom (Teknik Mesin). 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.



(a)



(b)

Gambar 8. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Agroteknologi

8. Program Studi S1 Teknik Industri

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Industri dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi Teknik Industri. Tim Auditor AMI yaitu Sasiska Rani, SE., M.Si sebagai *Lead Auditor* (LPM), dan anggotanya yaitu Crystha Armereo, SE., M.Si (Akuntansi), dan Triskadewi Umi Rasyda, ST., MT(Teknik Elektro). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Industri yaitu Faizah Suryani, ST., MT. 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.



(a)



(b)

Gambar 9. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Industri

9. Program Studi S1 Teknik Mesin

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Mesin dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi Teknik Mesin. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Indra Syahrul Fuad, MT sebagai *Lead Auditor* (Teknik Sipil), dan anggotanya yaitu Andy Budiarto, ST., MT (Arsitektur), dan Hj. Dwi Septa Aryan, SE., M.Si., Ak. CA (Akuntansi). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Mesin yaitu Muhammad Lazim, ST., MT. 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.



(a)



(b)

Gambar 10. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Mesin

10. Program Studi S1 Teknik Sipil

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Sipil dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi Sipil. Tim Auditor AMI yaitu Rizal Effendi, SE., M.Si sebagai *Lead Auditor* (Akuntansi), dan anggotanya yaitu Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak. CA. CSRS (Akuntansi) dan Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd (LPM). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil yaitu Reni Andayani, ST., MT. 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.



(a)



(b)

Gambar 11. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Sipil

11. Program Studi D3 Teknik Mesin

Asesmen Lapangan Program Studi D3 Teknik Mesin dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi D3 Teknik Mesin. Tim Auditor AMI yaitu Ir. Setiawati, MP (Agribisnis) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya

yaitu Andy Budiarto, ST., MT (Arsitektur), dan Edi Suryadi, S.Pd., M.Pd (Bahasa Indonesia). 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.



(a)



(b)

Gambar 12. Pelaksanaan Asesmen Lapangan D3 Teknik Mesin

12. Program Studi S1 Teknik Elektro

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Teknik Elektro dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Rapat Prodi Elektro. Tim Auditor AMI yaitu Rizal Effendi, SE., M.Si (Akuntansi) sebagai *Lead Auditor*, dan anggotanya yaitu Dr. Dewi Rawani, S.Pd., M.Pd (LPM), dan Sasiska Rani (LPM). Adapun dari pihak Auditi, Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro yaitu Dina Fitria ST., MT. 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.



(a)



(b)

Gambar 13. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Teknik Elektro

13. Program Studi S1 Arsitektur

Asesmen Lapangan Program Studi S1 Arsitektur dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Ruang Prodi Arsitektur. Tim Auditor AMI yaitu Winny Andalia, ST., MT (LPM) sebagai *Lead* Auditor, dan anggotanya yaitu Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd (Bahasa Inggris), dan Tolu Tamalika (Teknik Industri). Adapun dari pihak Auditi, Sekretaris Program Studi S1 Arsitektur yaitu Aditha Maharani Ratna, ST., MT. 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.



(a)



(b)

Gambar 14. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S1 Arsitektur

14. Program Studi S2 Magister Manajemen

Asesmen Lapangan Program Studi S2 Magister Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024. Asesmen Lapangan dilaksanakan di Perpustakaan Magister Manajemen. Tim Auditor AMI yaitu Winny Andalia, ST., MT (LPM) sebagai *Lead* Auditor, dan anggotanya yaitu Dr. Ir. Ruarita Rarnadhalina K., MP (Agroteknologi), dan Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak. CA. CSRS (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.



(a)



(b)

Gambar 15. Pelaksanaan Asesmen Lapangan S2 Magister Manajemen

BAB IV
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identifikasi Standar Mutu yang Belum Tercapai

1. Program Studi S1 Manajemen

Tabel 3. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Manajemen

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Visi-misi, Renstra, Renop Prodi, dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> serta Dokumen yang menggambarkan prosedur <i>monitoring</i> dan evaluasi belum ada	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi (bisa melalui jurnal kuliah, presensi dosen dan nilai mahasiswa, dll) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6.	Kriteria 2: Daftar inventaris barang dan perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7.	Kriteria 5: Bukti pengelolaan dana untuk pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 5: Kebijakan pimpinan yang berupa SK Rektor belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 5: Bukti tertulis distribusi dana Universitas yang dikelola oleh Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 6: Monev praktikum belum terdokumentasi	SN Dikti	-

	dengan baik		
11.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
12.	Kriteria 7: Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
13.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
14.	Kriteria 8: Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-

2. Program Studi S1 Akuntansi

Tabel 4. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Akuntansi

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 2: Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan belum ada	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Penjaminan mutu: sistem penjaminan mutu pada program studi berjalan belum sesuai standard, belum ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta didukung oleh dokumen yang lengkap (kebijakan, sasaran, prosedur mutu dan instruksi kerja)	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Daftar inventaris barang Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Perencanaan keuangan Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
6.	Kriteria 5: Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

7.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 5: Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 5: Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 5: Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional tidak ada	SN Dikti	-
12.	Kriteria 5: Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> (jurnal internasional) belum ada	SN Dikti	-
13.	Kriteria 6: Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Tabel 5. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Keuangan dan Perbankan

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan belum secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan (materi jadwal, surat tugas, website, brosur)	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Kartu keanggotaan organisasi	SN Dikti	-

	kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik		
3.	Kriteria 2: Instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i> belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Implementasi Kerja Sama belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
6.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 5: Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e- library</i> (Jurnal internasional, Jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 6: Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi yang melibatkan <i>stakeholder</i> dan alumni belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 6: Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi dan politik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
12.	Kriteria 7: Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
13.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-

14.	Kriteria 8: Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
15	Kriteria 9: Metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

4. Program Studi S1 Bahasa Inggris

Tabel 6. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Bahasa Inggris

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Renop, Renstra, RIP Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Struktur organisasi, Tugas pokok masing-masing perangkat Prodi, Fungsi masing-masing perangkat prodi, dan Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik, non akademik, Implementasi SOP (prosedur mutu) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Perencanaan keuangan Program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6.	Kriteria 5: Notulen, Daftar hadir, Kebijakan yang diputuskan berdasarkan dari hasil rapat dan <i>output</i> dari kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

7.	Kriteria 5: Bukti tertulis distribusi dana Universitas yang dikelola oleh Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 5: Laporan Penelitian Dosen dan Data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 6: Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, bukti perbaikan dari segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 7: Rencana Induk Penelitian belum ada	SN Dikti	-
14.	Kriteria 8: Rencana Induk Pengabdian masyarakat belum ada	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.	Kriteria 1: Berita acara rapat, SK visi misi, tujuan sasaran Fakultas belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Renstra, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Buku tata pamong belum ada	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing perangkat Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik dan non akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	

6.	Kriteria 2: Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7.	Kriteria 2: Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat (sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 2: Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 5: Jurnal Internasional belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
13.	Kriteria 7: Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
14.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
15.	Kriteria 8: Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-

6. Program Studi S1 Agribisnis

Tabel 8. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agribisnis

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada	SN Dikti	-
2.	Kriteria 1: Dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan	SN Dikti	-

	baik		
3.	Kriteria 1: Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 1: Rencana kerja unit yang merujuk kepada ketercapaian tujuan dan strategi-strategi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Program kerja Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
6.	Kriteria 2: Bukti kinerja ketua Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7.	Kriteria 2: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 2: : Sistem penjaminan mutu pada program studi belum berjalan sesuai standard (kebijakan, sasaran, prosedur, instruksi kerja)	SN Dikti	-
10.	Kriteria 2: Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 2: Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12.	Kriteria 5: Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14.	Kriteria 5: Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

15.	Kriteria 5: Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
16.	Kriteria 5: Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
17.	Kriteria 5: SK Pimpinan tentang pengelolaan sarana dan prasarana belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
18.	Kriteria 5: Pedoman pencatatan inventaris barang di Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
19.	Kriteria 5: Pedoman tertulis pemeliharaan dan pengamanan inventaris barang belum terdokumentasi	SN Dikti	-
20.	Kriteria 6: Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
21.	Kriteria 6: Mekanisme penyusunan materi perkuliahan di program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
22.	Kriteria 6: Kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa (kemitraan dosen-mahasiswa) dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum terdokumentasi	SN Dikti	-
23.	Kriteria 6: Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang (Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
24.	Kriteria 6: Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
25.	Kriteria 6: Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

26.	Kriteria 7: Rencana Induk Penelitian, standar penelitian, Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa, Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
27.	Kriteria 8: Rencana Induk Pengabdian masyarakat, standar Pengabdian masyarakat, Peta jalan Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-

7. Program Studi S1 Agroteknologi

Tabel 9. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Agroteknologi

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi dan sasaran Prodi (undangan, daftar hadir, berita acara rapat, dan notulen) belum ada	SN Dikti	-
2.	Kriteria 1: Renstra dan Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada	SN Dikti	-
3.	Kriteria 1: Dokumentasi sosialisasi visi, misi Prodi (berita acara, daftar hadir, materi sosialisasi, notulen, materi jadwal, surat tugas, website) tidak terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 1: Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan, strategi-strategi yang dikembangkan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Program studi belum memiliki buku tata pamong, buku panduan akademik, buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga	SN Dikti	-

	kependidikan		
6.	Kriteria 2: Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab masing-masing perangkat Prodi belum ada	SN Dikti	-
7.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik, non akademik, Implementasi SOP (prosedur mutu) belum ada	SN Dikti	-
8.	Kriteria 2: Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja dan Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada	SN Dikti	-
9.	Kriteria 2: Program kerja Prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, Bukti kinerja ketua Prodi, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses, Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi belum ada	SN Dikti	-
10.	Kriteria 2: Kebijakan, sasaran, prosedur mutu dan instruksi kerja belum ada	SN Dikti	-
11.	Kriteria 2: Instrumen umpan balik dari dosen, <i>stakeholder</i> , dan alumni belum ada	SN Dikti	-
12.	Kriteria 2: Perencanaan kerja (renstra), Evaluasi proses pembelajaran, Dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 2: Daftar inventaris barang program studi, Perencanaan keuangan program studi dan Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14.	Kriteria 3: Dokumentasi, rekam jejak, kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15.	Kriteria 4: Dokumentasi dan rekam Jejak Pengembangan Dosen dan tenaga Kependidikan belum ada	SN Dikti	-
16.	Kriteria 5: Mekanisme penetapan biaya pendidikan	SN Dikti	-

	mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik		
17.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
18.	Kriteria 5: Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
19.	Kriteria 5: Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
20.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional, prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir, akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
21.	Kriteria 5: Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e- library</i> (jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
23.	Kriteria 6: Monev praktikum belum ada	SN Dikti	-
24.	Kriteria 6: Mekanisme monitoring dan evaluasi, Notulen rapat – rapat review kurikulum, Pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum ada	SN Dikti	-
25.	Kriteria 6: Sistem pembimbing akademik belum ada buku bimbingan	SN Dikti	-

26.	Kriteria 6: Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh program studi secara berkala (materi pembelajaran, metode pembelajaran, teknologi pembelajaran, cara evaluasi) belum ada	SN Dikti	-
27.	Kriteria 6: Kebijakan tertulis tentang suasana akademik belum ada	SN Dikti	-
28.	Kriteria 6: Kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa (kemitraan dosen-mahasiswa) dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum ada	SN Dikti	-
29.	Kriteria 6: Belum ada bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik	SN Dikti	-
30.	Kriteria 6: Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum ada	SN Dikti	-
31.	Kriteria 6: Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
33.	Kriteria 7: Rencana Induk Penelitian, Standar penelitian, Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
34.	Kriteria 8: Rencana Induk Pengabdian masyarakat, Standar Pengabdian masyarakat, Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
35.	Kriteria 9: Kinerja Dharma Pendidikan diukur	SN Dikti	-

	berdasarkan keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian (Metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan, prestasi mahasiswa, daya saing lulusan, kinerja lulusan, Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu) belum terdokumentasi dengan baik		
--	--	--	--

8. Program Studi S1 Teknik Industri

Tabel 10. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Industri

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Renstra, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> , dan dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2.	Kriteria 1: Dokumentasi sosialisasi visi misi program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 1: Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan dan strategi-trategi yang dikembangkan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik dan non akademik, Implementasi SOP (Prosedur Mutu) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
6.	Kriteria 2: Sistem penjaminan mutu belum terdokumentasi dengan baik memiliki instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i>	SN Dikti	-

7.	Kriteria 2: Daftar inventaris barang program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 2: Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 5: Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 5: Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12.	Kriteria 5: Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi	SN Dikti	-
13.	Kriteria 5: Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14.	Kriteria 5: Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> (buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi	SN Dikti	-
15.	Kriteria 6: Monev Praktikum belum terdokumentasi	SN Dikti	-
16.	Kriteria 6: Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan belum	SN Dikti	-

	terdokumentasi dengan baik		
17.	Kriteria 7: Rencana Induk Penelitian, Standar penelitian, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
18.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
19.	Kriteria 8: Rencana Induk Pengabdian masyarakat, Standar Pengabdian masyarakat, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
20.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-

9. Program Studi S1 Teknik Mesin

Tabel 11. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Mesin

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi (berita acara rapat dan notulen) belum ada	SN Dikti	-
2.	Kriteria 1: Renstra Prodi, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada	SN Dikti	-
3.	Kriteria 1: Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan, strategi-strategi yang dikembangkan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Buku tata pamong, buku panduan akademi, buku peraturan akademik, Kode etik dosen,	SN Dikti	-

	mahasiswa, tenaga kependidikan belum terdokumentasi dengan baik		
5.	Kriteria 2: Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
6.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik dan non akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7.	Kriteria 2: Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 2: Perencanaan kerja (renstra), Dokumen pelaksanaan, hasil analisis, dan evaluasi proses pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 2: Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, implementasi kerja sama belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 6: RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
11.	Kriteria 6: Monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12.	Kriteria 6: Soal sesuai silabus dan RPS belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 6: Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
15.	Kriteria 7: Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
16.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen	SN Dikti	-

	dan Mahasiswa belum ada		
17.	Kriteria 8: Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-

10. Program Studi S1 Teknik Sipil

Tabel 12. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Sipil

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan belum secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan (berita acara, daftar hadir, materi sosialisasi, notulen)	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Buku tata pamong, Buku panduan akademi, Buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik, non akademik, SOP (prosedur mutu) belum ada	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat (sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan) belum terdokumentasi	SN Dikti	
6.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI, jurnal ilmiah internasional belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

11. Program Studi D3 Teknik Mesin

Tabel 13. Standar Mutu yang Belum Tercapai D3 Teknik Mesin

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, visi, misi, tujuan sasaran Fakultas, SK Visi misi sasaran Prodi belum ada	SN Dikti	-
2.	Kriteria 1: Renstra Prodi, Renop prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> , Dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum ada	SN Dikti	-
3.	Kriteria 1: Dokumen Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan belum ada	SN Dikti	-
4.	Kriteria 1: Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan dan strategi-strategi yang dikembangkan belum ada	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Buku tata pamong, Buku panduan akademi, Buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum ada	SN Dikti	
6.	Kriteria 2: Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum ada	SN Dikti	-
7.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik dan non akademik, implementasi SOP (Prosedur mutu) belum ada	SN Dikti	-
8.	Kriteria 2: Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja, Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada	SN Dikti	-

9.	Kriteria 2: Program kerja Prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat belum ada	SN Dikti	-
10.	Kriteria 2: istem penjaminan mutu pada program studi belum berjalan sesuai standard, belum ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta belum didukung oleh dokumen yang lengkap.	SN Dikti	-
11.	Kriteria 2: Dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran (contoh review kurikulum) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12.	Kriteria 2: Daftar inventaris barang program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 2: Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
14.	Kriteria 2: Kerja Sama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, implementasi kerja sama belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15.	Kriteria 4: Dokumentasi dan rekam Jejak Pengembangan Dosen dan tenaga Kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
16.	Kriteria 5: Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
17.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
18.	Kriteria 5: Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
19.	Kriteria 5: Dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

20.	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
22.	Kriteria 6: Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
23.	Kriteria 6: Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
24.	Kriteria 6: Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
25.	Kriteria 6: Belum ada bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, Politik	SN Dikti	-
26.	Kriteria 6: Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
27.	Kriteria 6: Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
28.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
29.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang	SN Dikti	-

	Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik		
30.	Kriteria 9: Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

12. Program Studi S1 Teknik Elektro

Tabel 14. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Teknik Elektro

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Renop Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Rencana operasional belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 2: Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 2: Sistem penjaminan mutu pada prodi belum memiliki instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i>	SN Dikti	-
6.	Kriteria 2: Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	
7.	Kriteria 2: Implementasi kerja sama belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 6: Notulen rapat-rapat review kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
10.	Kriteria 6 : Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mekanisme penyusunan materi perkuliahan di program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

11.	Kriteria 6 : Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, segi penggunaan teknologi pembelajaran, segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12.	Kriteria 7: Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
14.	Kriteria 8: Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
15.	Kriteria 8: Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	SN Dikti	-
16.	Kriteria 9: Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

13. Program Studi S1 Arsitektur

Tabel 15. Standar Mutu yang Belum Tercapai S1 Arsitektur

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 1: Sosialisasi visi misi Program studi belum dilaksanakan secara sistematis dan belum berkelanjutan kepada pemangku kepentingan	SN Dikti	-
2.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik dan non akademik, implementasi SOP (prosedur mutu) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Program kerja Prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, SK penempatan personil, Surat tugas pengiriman personil untuk meningkatkan kualitas SDM, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Prodi, Bukti kinerja ketua Prodi, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses, Bukti dokumen	SN Dikti	-

	kegiatan monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi		
4.	Kriteria 2: Perencanaan kerja (renstra), dokumen pelaksanaan proses pembelajaran, hasil analisis proses pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, dan laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi	SN Dikti	-
5.	Kriteria 5: Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi	SN Dikti	
6.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
7.	Kriteria 5: Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
8.	Kriteria 5: Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
9.	Kriteria 5: Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi	SN Dikti	-
10.	Kriteria 5: Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> (buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi	SN Dikti	-
11.	Kriteria 6: Kurikulum yang berlaku pada tahun akademik 2022/2023, dan memuat kompetensi lulusan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
12.	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
13.	Kriteria 6: Silabus mata kuliah dan RPS (Rencana	SN Dikti	-

	Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah belum terdokumentasi dengan baik		
14.	Kriteria 6: Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) belum ada	SN Dikti	-
15.	Kriteria 6: Mekanisme penyusunan materi perkuliahan belum ada	SN Dikti	
16.	Kriteria 6: Mutu soal ujian belum terdokumentasi	SN Dikti	-
17.	Kriteria 6: Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan belum terdokumentasi	SN Dikti	-
18.	Kriteria 6: Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
19.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-

14. Program Studi S2 Magister Manajemen

Tabel 16. Standar Mutu yang Belum Tercapai S2 Magister Manajemen

No	Identifikasi Standar Mutu/Kriteria Belum Tercapai	Keterangan	Standar Tambahan
1.	Kriteria 2: Tim etik bidang akademik dan non akademik, Implementasi SOP (Prosedur mutu) belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-

2.	Kriteria 2: Evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, dan laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
3.	Kriteria 2: Implementasi Kerja Sama belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
4.	Kriteria 3: Dokumentasi dan rekam jejak PMB dan kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
5.	Kriteria 5: Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum ada	SN Dikti	
6.	Kriteria 5: Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum ada	SN Dikti	-
7.	Kriteria 5: Kebijakan pimpinan yang berupa SK Rektor atas persentase dana PT yang berasal dari SPP mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
8.	Kriteria 5: Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir belum ada	SN Dikti	-
9.	Kriteria 6: Kurikulum yang berlaku pada tahun akademik 2022/2023, dan memuat kompetensi lulusan belum ada	SN Dikti	-
10.	Kriteria 6: SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum belum ada	SN Dikti	-
11.	Kriteria 6: Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum belum ada	SN Dikti	-
12.	Kriteria 6: Bukti review kurikulum minimal 5 tahun sekali atau insidental dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum ada	SN Dikti	-
13.	Kriteria 6: Notulensi penyusunan materi perkuliahan,	SN Dikti	-

	yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan belum ada		
14.	Kriteria 6: Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
15.	Kriteria 6: Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	SN Dikti	-
16.	Kriteria 7: Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-
17.	Kriteria 8: Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	SN Dikti	-

B. Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

1. Program Studi S1 Manajemen

Tabel 17. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Manajemen

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Visi-misi, Renstra, Renop Prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> serta dokumen yang menggambarkan prosedur <i>monitoring</i> dan evaluasi belum ada	Visi-misi, Renstra, Renop Prodi dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> serta dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum berjalan
2.	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Bukti kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terkumpulkan
3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pada sistem pengelolaan	Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pada sistem

	fungsiional dan operasional Prodi belum terdokumentasi dengan baik	pengelolaan fungsiional dan operasional Prodi belum berjalan
4	Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi (bisa melalui jurnal kuliah, presensi dosen dan nilai mahasiswa, dll) pada sistem pengelolaan fungsiional dan operasional Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi (bisa melalui jurnal kuliah, presensi dosen dan nilai mahasiswa, dll) pada sistem pengelolaan fungsiional dan operasional Prodi belum terdokumentasi belum berjalan
5	Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen laporan hasil audit akademik internal tidak terdokumentasi dengan baik
6	Daftar inventaris barang dan perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris barang dan perencanaan keuangan Prodi dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
7	Bukti pengelolaan dana untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi pengelolaan dana untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mendukung kegiatan akademik oleh prodi masih tergabung di fakultas
8	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas
9	Monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	Monev praktikum belum berjalan
10.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa masih di proses di

		LPPM
11.	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
12.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta jalan Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa masih di proses di LPPM
13.	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
14.	Implementasi sistem yang menghasilkan data capaian pembelajaran lulusan belum ada	Laporan evaluasi penggunaan lulusan (user) dan alumni belum tersedia

2. Program Studi S1 Akuntansi

Tabel 18. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Akuntansi

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan belum ada	Buku tata pamong, panduan akademik, peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di prodi belum berjalan
2.	Sistem penjaminan mutu pada program studi belum berjalan sesuai standard, belum ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta belum didukung oleh dokumen yang lengkap (kebijakan, sasaran, prosedur mutu dan instruksi kerja)	Sistem penjaminan mutu pada program studi belum berjalan sesuai standard, belum ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta belum didukung oleh dokumen yang lengkap
3.	Laporan hasil audit akademik internal	Dokumen laporan hasil audit

	belum terdokumentasi dengan baik	akademik internal tidak terdokumentasi dengan baik
4.	Daftar inventaris barang dan perencanaan keuangan Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris barang dan perencanaan keuangan prodi dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
5.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
6.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik prodi masih tergabung di fakultas
8.	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas
9.	Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Dosen tidak memberikan laporan dana penelitian dosen tetap ke prodi
10.	Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Dosen tidak memberikan laporan dana PKM dosen tetap ke prodi
11.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional tidak ada	Keterbatasan akses dan kurangnya kebijakan peran prodi terkait akses jurnal ilmiah internasional belum efektif
12.	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan	Bahan pustaka, kecukupan koleksi masih sedikit dan akses

	kemudahan akses <i>e- library</i> (jurnal internasional) belum ada	perpustakaan belum <i>e-library</i>
13.	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih tergabung di fakultas

3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Tabel 19. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Keuangan dan Perbankan

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Sosialisasi visi misi Program studi belum dilaksanakan secara sistematis dan belum berkelanjutan kepada pemangku kepentingan (materi jadwal, surat tugas, website, brosur)	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi, misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
2.	Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Bukti kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terkumpulkan
3.	Sistem penjaminan mutu pada Prodi memiliki instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i> belum terdokumentasi dengan baik	Sistem penjaminan mutu pada Prodi belum terdapat instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i>
4.	Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen laporan hasil audit akademik internal tidak terdokumentasi dengan baik
5.	Implementasi Kerja Sama Prodi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat) belum terdokumentasi dengan baik	Implementasi kerja sama Prodi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat) belum ada

6.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional, prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir belum terdokumentasi dengan baik	Keterbatasan akses dan kurangnya kebijakan peran prodi terkait akses jurnal ilmiah internasional, prosiding seminar belum efektif
7.	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e- library</i> (Jurnal internasional, Jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi dengan baik	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas masih sedikit dan akses perpustakaan belum <i>e- library</i>
8.	Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi yang melibatkan <i>stakeholder</i> dan alumni dalam rapat belum terdokumentasi dengan baik	Laporan <i>review</i> kurikulum belum ada dan monitoring kurikulum belum berjalan
9.	Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang sosial, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan bencana, bidang ekonomi dan politik belum terdokumentasi dengan baik	Belum berjalannya pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang sosial pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan bencana, bidang ekonomi dan politik
10.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa masih di proses di LPPM
11.	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Kejelasan instrumen penelitian terhadap penggunaan di bidang pengajaran masih di proses di LPPM
12.	Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	Peta jalan pengabdian

	Dosen dan Mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	masyarakat dosen dan mahasiswa masih di proses di LPPM
13.	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Kejelasan instrumen pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang pengajaran masih di proses di LPPM
14.	Metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan belum terdokumentasi dengan baik	Metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan belum tersedia

4. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Tabel 20. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Renop, Renstra, RIP Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum terdokumentasi dengan baik	Renstra, Renop, RIP Prodi dan Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum berjalan
2.	Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Wewenang dan Tanggung jawab masing- masing perangkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum dibuat
3.	Tim etik bidang akademik, non akademik, Implementasi SOP (prosedur mutu) belum terdokumentasi dengan baik	Tim etik bidang akademik dan non akademik, implementasi SOP belum ada
4.	Rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum terdokumentasi dengan baik	Rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum ada
5.	Perencanaan keuangan Program studi belum terdokumentasi dengan baik	Perencanaan keuangan Prodi tergabung di fakultas
6.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan

	semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
7.	Bukti tertulis distribusi dana Universitas yang dikelola oleh Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh Program Studi tergabung di fakultas
8.	Laporan Penelitian Dosen dan Data dana yang terserap belum terdokumentasi dengan baik	Dosen tidak memberikan laporan penelitian dan data dana ke prodi
9.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional belum terdokumentasi dengan baik	Keterbatasan akses dan kurangnya kebijakan peran prodi terkait akses jurnal ilmiah internasional belum afektif
10.	SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum ada
11.	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, bukti perbaikan dari segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, bukti perbaikan dari segi cara-cara evaluasi belum ada
12.	Rencana Induk Penelitian belum ada	Rencana Induk Penelitian masih di proses di LPPM
13.	Rencana Induk Pengabdian masyarakat belum ada	Rencana Induk Pengabdian masyarakat masih di proses di LPPM

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Tabel 21. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Berita acara rapat, SK visi misi, tujuan	Berita acara rapat, SK visi misi,

	sasaran Prodi belum terdokumentasi dengan baik	tujuan sasaran Prodi belum ada
2.	Renstra, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum terdokumentasi dengan baik	Renstra, Renop Prodi dan Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada
3.	Buku tata pamong belum terdokumentasi dengan baik	Buku tata pamong di prodi belum ada
4.	Tugas pokok, fungsi, wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing perangkat Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum dibuat
5.	Tim etik bidang akademik dan non akademik belum terdokumentasi dengan baik	Tim etik bidang akademik dan non akademik belum ada
6.	Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum terdokumentasi dengan baik	Rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum ada
7.	Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat (sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan) belum terdokumentasi dengan baik	Wewenang dan Tugas masing-masing Perangkat Prodi belum dibuat
8.	Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Prodi belum dibuat
9.	Akses dan pendayagunaan sarana pembelajaran menggunakan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional belum terdokumentasi dengan baik	Keterbatasan akses dan kurangnya kebijakan peran prodi terkait akses jurnal ilmiah internasional belum efektif
10.	Kecukupan koleksi perpustakaan (Jurnal	Kecukupan koleksi perpustakaan

	Internasional) belum terdokumentasi dengan baik	(jurnal internasional) masih belum ada
11.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM
12.	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
13.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM
14.	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM

5. Program Studi S1 Agribisnis

Tabel 22. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agribisnis

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada
2.	Dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum ada
3.	Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan belum secara sistematis dan belum berkelanjutan kepada pemangku kepentingan	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi, misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1

		tahun sekali
4.	Rencana kerja unit yang merujuk kepada ketercapaian tujuan, strategi-strategi atau tahapan-tahapan belum terdokumentasi dengan baik	Belum ada laporan terkait rencana kerja unit yang merujuk kepada ketercapaian tujuan, strategi-strategi
5.	Program kerja Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Laporan bukti program kerja prodi belum dibuat secara berkala
6.	Bukti kinerja ketua Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Laporan bukti kinerja ketua Prodi belum dibuat secara berkala
7.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses belum berjalan
8.	Sistem penjaminan mutu pada program studi berjalan belum sesuai standard (kebijakan, sasaran, prosedur, instruksi kerja)	Sistem penjaminan mutu Prodi masih mengikuti yang di fakultas
9.	Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	Perencanaan keuangan prodi tergabung di fakultas
10.	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat program studi belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat program studi belum ada
11.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
12.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik oleh prodi masih tergabung di fakultas
13.	Persentase dana perguruan tinggi yang	Persentase dana perguruan tinggi

	berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas
14.	Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Laporan penelitian dosen tidak dikumpulkan ke prodi
15.	Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Laporan pengabdian pada masyarakat dosen tidak dikumpulkan ke prodi
16.	SK Pimpinan tentang pengelolaan sarana dan prasarana belum terdokumentasi dengan baik	SK Pimpinan tentang pengelolaan sarana dan prasarana terpusat oleh ketua aset yayasan
17.	Pedoman pencatatan inventaris barang di Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Pedoman pencatatan inventaris barang di Program Studi terpusat oleh ketua aset yayasan
18.	Pedoman tertulis pemeliharaan dan pengamanan inventaris barang belum terdokumentasi	Pedoman tertulis pemeliharaan dan pengamanan inventaris barang terpusat oleh ketua aset yayasan
19.	Notulensi dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di program studi belum terdokumentasi dengan baik	Notulensi dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder, alumni, industri) dan mekanismenya belum berjalan
20.	Kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa (kemitraan dosen-mahasiswa) dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum terdokumentasi	Kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa (kemitraan dosen-mahasiswa) dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum ada
22.	Bukti pengembangan perilaku	Bukti pengembangan perilaku

	kecendekiawanan dalam bidang (Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik) belum terdokumentasi dengan baik	kecendekiawanan dalam bidang (Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik) belum ada
23.	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum terdokumentasi dengan baik	Belum adanya monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik yang dilakukan secara berkala
24.	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih tergabung di fakultas
25.	Rencana Induk Penelitian, standar penelitian, Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa, Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Rencana induk penelitian, standar penelitian, peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa, evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, dan kejelasan instrumen penelitian terhadap penggunaan di bidang pengajaran masih di proses di LPPM
26.	Rencana Induk Pengabdian masyarakat, standar Pengabdian masyarakat, Peta jalan Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum	Rencana induk pengabdian masyarakat, standar Pengabdian masyarakat, Peta jalan Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian

	terdokumentasi dengan baik	masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
--	----------------------------	---

6. Program Studi S1 Agroteknologi

Tabel 23. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Agroteknologi

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Undangan, daftar hadir, berita acara rapat dan notulen rapat belum terdokumentasi dengan baik	Undangan, daftar hadir, berita acara rapat dan notulen rapat belum berjalan
2.	Renstra Prodi, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada	Renstra, Renop prodi dan Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan milestone belum berjalan
3.	Dokumentasi sosialisasi visi, misi Prodi (berita acara, daftar hadir, materi sosialisasi, notulen, materi jadwal, surat tugas, website) tidak terdokumentasi dengan baik	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi, misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
4.	Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan, strategi-strategi yang dikembangkan belum terdokumentasi dengan baik	Rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi, strategi-strategi yang dikembangkan sudah ada tetapi belum ada laporan atau evaluasinya
5.	Program studi belum memiliki buku tata pamong, buku panduan akademik, buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan	Program studi belum memiliki diantaranya buku tata pamong, buku panduan akademik, buku peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan
6.	Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi,	Struktur organisasi, tugas pokok,

	Wewenang dan Tanggungjawab masing-masing perangkat Prodi belum ada	fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum dibuat
7.	Tim etik bidang akademik, non akademik, Implementasi SOP (prosedur mutu) belum ada	Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP belum berjalan maksimal, dan Implementasi di bidang proses belajar mengajar belum ada
8.	Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja dan Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum terdokumentasi dengan baik	Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja dan Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada
9.	Program kerja Prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, Bukti kinerja ketua Prodi, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses, Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi belum ada	Bukti kinerja prodi, wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, Bukti kinerja ketua Prodi, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses, Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi belum dibuat laporan secara berkala
10.	Sistem penjaminan mutu Prodi (kebijakan, sasaran, prosedur mutu dan instruksi kerja) belum berjalan sesuai standar	Sistem penjaminan mutu Prodi (Kebijakan, sasaran, prosedur mutu dan instruksi kerja) masih mengikuti yang di fakultas
11.	Belum ada instrumen umpan balik untuk dosen, <i>stakeholder</i> dan alumni untuk sistem penjaminan mutu pada Prodi	Instrumen umpan balik dari dosen, <i>stakeholder</i> dan alumni untuk sistem penjaminan mutu pada Prodi belum tersedia
12.	Perencanaan kerja (renstra), Evaluasi proses pembelajaran, Dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, Laporan	Perencanaan kerja (renstra), Evaluasi proses pembelajaran, Dokumen tindakan perbaikan

	hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik	proses pembelajaran belum berjalan, Laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi dengan baik
13.	Daftar inventaris barang program studi, Perencanaan keuangan program studi	Daftar inventaris barang prodi dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
14.	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat program studi belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak sosialisasi di tingkat program studi belum ada
15.	Dokumentasi, rekam jejak, kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	Data dan informasi mahasiswa baru ada di LPSIK (terpusat di Universitas) serta kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ada di universitas
16.	Dokumentasi dan rekam Jejak Pengembangan Dosen dan tenaga Kependidikan belum ada	Dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik masih tergabung di fakultas
17.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
18.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik oleh prodi masih tergabung di fakultas
19.	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas
20.	Sistem pengelolaan prasarana dan sarana	Sistem pengelolaan prasarana dan

	berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan belum terdokumentasi dengan baik	sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
21.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah Internasional, prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir dan akses ke perpustakaan di luar PT belum terdokumentasi dengan baik	Keterbatasan akses dan kurangnya kebijakan peran prodi terkait akses jurnal ilmiah internasional belum efektif
22.	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e- library</i> (jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi dengan baik	Bahan pustaka, kecukupan koleksi masih sedikit dan akses perpustakaan belum <i>e-library</i>
23.	Monev praktikum belum ada	Monev praktikum belum berjalan
24.	Mekanisme monitoring dan evaluasi, Notulen rapat – rapat review kurikulum, Pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum ada	Mekanisme monitoring dan evaluasi, Notulen rapat – rapat review kurikulum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i> , alumni, industri) belum berjalan
25.	Sistem pembimbing akademik belum ada buku bimbingannya	Sistem pembimbing akademik belum ada
26.	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh program studi secara berkala (materi pembelajaran, metode pembelajaran, teknologi pembelajaran, cara evaluasi) belum ada	Upaya perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi belum rutin dilakukan

27.	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik belum ada	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik belum ada
28.	Kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa (kemitraan dosen-mahasiswa) dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum ada	Kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa (kemitraan dosen-mahasiswa) dalam seminar, pelatihan, lokakarya belum berjalan
29.	Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik belum ada	Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik belum berjalan
30.	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum ada	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum berjalan
31.	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih tergabung di fakultas
32.	Rencana Induk Penelitian, Standar penelitian, Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Rencana induk penelitian, standar penelitian, peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
33.	Rencana Induk Pengabdian masyarakat, Standar Pengabdian masyarakat, Peta	Rencana induk pengabdian masyarakat, standar pengabdian

	Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	masyarakat, peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa, dan evaluasi pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, kejelasan instrumen pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang pengajaran masih di proses di LPPM
34.	Daya saing lulusan dan kinerja lulusan, belum terdokumentasi dengan baik	Metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan belum tersedia

7. Program Studi S1 Teknik Industri

Tabel 24. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Industri

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Renstra Prodi, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum terdokumentasi dengan baik	Renstra, Renop Prodi dan Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum berjalan
2.	Dokumentasi sosialisasi visi misi program studi dilaksanakan belum sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan	Dokumentasi sosialisasi visi misi prodi masih dilaksanakan tidak rutin dan belum di agendakan misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
3.	Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan, strategi-strategi yang dikembangkan belum terdokumentasi dengan baik	Rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi, strategi-strategi yang dikembangkan sudah ada tetapi belum ada laporan atau evaluasinya
4.	Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum ada
5.	Tim etik bidang akademik, non	Tim etik bidang akademik dan non

	akademik, Implementasi SOP (prosedur mutu) belum terdokumentasi dengan baik	akademik, SOP belum berjalan maksimal, dan Implementasi di bidang proses belajar mengajar belum ada
6.	Daftar inventaris barang program studi, Perencanaan keuangan program studi terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris barang prodi dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
7.	Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	Perencanaan keuangan prodi tergabung di fakultas
8.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik oleh prodi masih tergabung di fakultas
9.	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas
10.	Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Dosen tidak memberikan laporan penelitian dan data dana ke prodi
11.	Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi	Dosen tidak memberikan laporan pengabdian masyarakat dan data dana ke prodi
12.	Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan belum terdokumentasi dengan baik	Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan

		dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
13.	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e- library</i> (jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi dengan baik	Bahan pustaka, kecukupan koleksi masih sedikit dan akses perpustakaan belum <i>e-library</i>
14.	Monev praktikum belum ada	Monev praktikum belum ada
15.	Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan belum terdokumentasi dengan baik	Belum berjalannya upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan
16.	Rencana Induk Penelitian, Standar penelitian, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Rencana induk penelitian, standar penelitian, evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa, kejelasan instrumen penelitian terhadap penggunaan di bidang pengajaran masih di proses di LPPM
17.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum terdokumentasi	Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa masih di proses di LPPM
18.	Rencana Induk Pengabdian masyarakat, Standar Pengabdian masyarakat, dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian	Rencana Induk Pengabdian masyarakat, Standar Pengabdian masyarakat, dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan

	masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
21.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen	Peta jalan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa masih di proses di LPPM

8. Program Studi S1 Teknik Mesin

Tabel 25. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Mesin

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi (berita acara rapat dan notulen) belum ada	Acara rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi sudah berjalan baik tetapi berita acara dan notulen belum berjalan
2.	Renstra, Renop Prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum ada	Renstra, Renop prodi dan Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> belum berjalan
3.	Dokumentasi sosialisasi visi misi program studi dilaksanakan belum sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi, misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
4.	Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan, strategi-strategi yang dikembangkan belum terdokumentasi dengan baik	Rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi, strategi-strategi yang dikembangkan sudah ada tetapi belum ada laporan atau evaluasinya
5.	Buku tata pamong, buku panduan akademi, buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum terdokumentasi	Buku tata pamong, buku panduan akademik, buku peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa tenaga kependidikan di

	dengan baik	prodi belum berjalan
6.	Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum terdokumentasi dengan baik	Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum dibuat
7.	Tim etik bidang akademik, non akademik belum terdokumentasi dengan baik	Tim etik bidang akademik dan non akademik di bidang proses belajar mengajar belum ada
8.	Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja belum terdokumentasi dengan baik	Belum adanya rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja
9.	Perencanaan kerja (renstra), Dokumen pelaksanaan, hasil analisis, dan evaluasi proses pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik	Perencanaan kerja (renstra), Dokumen pelaksanaan, hasil analisis, dan evaluasi proses pembelajaran belum berjalan
10.	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, implementasi kerja sama belum terdokumentasi dengan baik	Belum ada kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, implementasi kerja sama
11.	RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah belum terdokumentasi dengan baik	Sebagian dosen belum keseluruhan mengumpulkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah
12.	Monev praktikum belum terdokumentasi dengan baik	Monev praktikum belum berjalan
13.	Soal sesuai silabus dan RPS belum terdokumentasi dengan baik	Soal sesuai silabus dan RPS belum dikumpulkan sebagian oleh dosen ybs
14.	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi, segi cara-cara evaluasi

	baik	belum dijalankan
15.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM
16.	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
17.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM
18.	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum ada	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM

9. Program Studi S1 Teknik Sipil

Tabel 26. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Sipil

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan (berita acara, daftar hadir, materi sosialisasi, notulen) belum terdokumentasi dengan baik	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi, misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
2.	Buku tata pamong, Buku panduan akademi, Buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	Buku tata pamong, buku panduan akademik dan buku peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di prodi belum berjalan
3.	Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum	Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat

	terdokumentasi dengan baik	prodi belum dibuat
4.	Tim etik bidang akademik, non akademik, SOP (prosedur mutu) belum ada	Tim etik bidang akademik, non akademik, SOP (prosedur mutu) belum ada
5.	Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat (sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan) belum terdokumentasi	Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat (sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan) belum dibuat
6.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI, jurnal ilmiah internasional belum terdokumentasi dengan baik	Keterbatasan akses dan kurangnya kebijakan peran prodi terkait akses jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI, jurnal ilmiah internasional belum efektif

10. Program Studi D3 Teknik Mesin

Tabel 27. Identifikasi dan Akar Masalah D3 Teknik Mesin

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, visi, misi, tujuan sasaran Fakultas, SK Visi misi sasaran Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Acara rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi sudah berjalan baik tetapi undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara, notulen belum berjalan
2.	Renstra, Renop prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> , dan dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum ada	Renstra, Renop prodi, Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan <i>milestone</i> dan dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi belum berjalan
3.	Dokumen Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi,

	berkelanjutan kepada pemangku kepentingan belum ada	misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
4.	Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi, misi, ketercapaian tujuan dan strategi-strategi yang dikembangkan belum ada	Rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi, strategi-strategi yang dikembangkan sudah ada tetapi belum ada laporan atau evaluasinya
5.	Buku tata pamong, Buku panduan akademi, Buku peraturan akademik, Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan belum ada	Buku tata pamong, buku panduan akademik dan buku peraturan akademik, kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di prodi belum berjalan
6.	Struktur organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum ada	Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi belum dibuat
7.	Tim etik bidang akademik dan non akademik, implementasi SOP (Prosedur mutu) belum ada	Tim etik bidang akademik dan non akademik, dan Implementasi SOP di bidang proses belajar mengajar belum ada
8.	Rencana strategi, Rencana operasional, Wewenang dan Tanggung Jawab, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja, Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada	Rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab masih proses, dan kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan belum ada
9.	Program kerja Prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat belum ada	Bukti kinerja prodi belum dibuat laporan secara berkala dan monev belum berjalan
10.	Sistem penjaminan mutu pada program studi belum berjalan sesuai standard, belum ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta belum didukung oleh	Sistem penjaminan mutu pada Prodi masih mengikuti yang di fakultas

	dokumen yang lengkap.	
11.	Dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran (contoh review kurikulum) belum terdokumentasi dengan baik	Review kurikulum terbaru dilaksanakan tahun 2021, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran seperti review kurikulum, dan evaluasinya belum berjalan
12.	Daftar inventaris barang program studi belum terdokumentasi dengan baik	Daftar inventaris barang prodi dilakukan secara terpusat oleh ketua aset yayasan
13.	Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	Perencanaan keuangan prodi tergabung di fakultas
14.	Kerja Sama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, implementasi kerja sama belum terdokumentasi dengan baik	Belum ada kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi kerja sama
15.	Dokumentasi dan rekam Jejak Pengembangan Dosen dan tenaga Kependidikan belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi dan rekam jejak pengembangan dosen dan tenaga kependidikan belum ada
16.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi dengan baik	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
17.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik oleh prodi masih tergabung di fakultas
18.	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas

20.	Dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Dosen tidak memberikan laporan penelitian dan pengabdian masyarakat dan laporan dana ke prodi
21.	SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum ada
22.	Mekanisme monitoring dan evaluasi dan pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum terdokumentasi dengan baik	Mekanisme monitoring dan evaluasi dan pelibatan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum berjalan
23.	Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan
24.	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, segi cara-cara evaluasi belum terdokumentasi dengan baik	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi belum rutin dilakukan, dan cara-cara evaluasi belum berjalan
25.	Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik belum terdokumentasi dengan baik	Bukti pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik belum berjalan
26.	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik belum terdokumentasi dengan baik	Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik masih bergabung di fakultas
27.	Dokumen pengelolaan dana yang	Dokumen pengelolaan dana yang

	mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih tergabung di fakultas
28.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
29.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa, Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
30.	Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu belum terdokumentasi dengan baik	Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu belum ada

11. Program Studi Teknik Elektro

Tabel 28. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Teknik Elektro

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Renop Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Renop Prodi belum berjalan
2.	Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat Prodi belum dibuat

3.	Rencana operasional belum terdokumentasi dengan baik	Rencana operasional belum ada
4.	Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat belum terdokumentasi dengan baik	Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat belum berjalan
5.	Sistem penjaminan mutu pada prodi memiliki instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i> belum terdokumentasi dengan baik	Sistem penjaminan mutu pada prodi memiliki instrumen umpan balik untuk <i>stakeholder</i> masih mengikuti yang di fakultas
6.	Perencanaan keuangan program studi belum terdokumentasi dengan baik	Perencanaan keuangan program studi tergabung di fakultas
7.	Implementasi kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat belum terdokumentasi dengan baik	Implementasi kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat belum ada
8.	Belum tersedia <i>Software</i> basis data yang memadai dan belum tersedia akses terhadap data yang relevan sangat cepat	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam administrasi masih terpusat di LPSIK
9.	SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum terdokumentasi dengan baik	SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum belum ada di Prodi
10.	Notulen rapat-rapat <i>review</i> kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	Belum ada notulen rapat-rapat untuk <i>review</i> kurikulum
12.	Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mekanisme penyusunan materi perkuliahan di program studi belum terdokumentasi dengan baik	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i> , alumni, industri) dan mekanismenya belum berjalan
13.	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, segi penggunaan teknologi pembelajaran, segi 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
14.	Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Evaluasi Penelitian Dosen dan

	belum terdokumentasi dengan baik	Mahasiswa masih di proses di LPPM
15.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta Jalan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM
16.	Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	Evaluasi Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM
17.	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran belum terdokumentasi dengan baik	Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran masih di proses di LPPM
18.	Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu belum terdokumentasi dengan baik	Peningkatan Capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu belum ada

12. Program Studi S1 Arsitektur

Tabel 29. Identifikasi dan Akar Masalah S1 Arsitektur

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Kurangnya perencanaan (agenda) dan koordinasi sosialisasi visi, misi prodi yang dilaksanakan secara rutin misalnya tiap semester atau 1 tahun sekali
2.	Tim etik bidang akademik dan non akademik, 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
3.	Program kerja Prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, SK penempatan personil, Surat tugas pengiriman personil untuk meningkatkan kualitas SDM, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua	Bukti kinerja prodi, Wewenang dan Tugas masing-masing perangkat, SK penempatan personil, Surat tugas pengiriman personil untuk meningkatkan kualitas SDM, Wewenang dan Tanggung Jawab

	Prodi, Bukti kinerja ketua Prodi, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses, Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi	Ketua Prodi, Bukti kinerja ketua Prodi, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses, Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi belum dibuat laporan secara berkala dan monev belum berjalan
4.	Perencanaan kerja (renstra), dokumen pelaksanaan proses pembelajaran, hasil analisis proses pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, dan laporan hasil audit akademik internal belum terdokumentasi	Belum adanya perencanaan kerja (renstra), dokumen pelaksanaan proses pembelajaran, hasil analisis proses pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, sedangkan laporan hasil audit akademik internal tidak terdokumentasi dengan baik
5.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum terdokumentasi	Penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
6.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum terdokumentasi dengan baik	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) oleh prodi masih tergabung di fakultas
7.	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi belum terdokumentasi dengan baik	Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi tergabung di fakultas
8.	Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi dengan baik	Dosen tidak memberikan laporan penelitian dan data dana ke prodi

9.	Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi belum terdokumentasi	Dosen tidak memberikan laporan pengabdian masyarakat dan data dana ke prodi
10.	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> (buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding) belum terdokumentasi	Bahan pustaka, kecukupan koleksi masih sedikit dan akses perpustakaan belum <i>e-library</i>
11.	Kurikulum yang berlaku pada tahun akademik 2021/2022, dan memuat kompetensi lulusan belum terdokumentasi dengan baik	Kurikulum yang berlaku pada tahun akademik 2021/2022, dan memuat kompetensi lulusan belum dibuat
12.	SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum 2021/2022 belum ada
13.	Silabus mata kuliah dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah belum terdokumentasi dengan baik	Silabus mata kuliah dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah masih sebagian dosen belum mengumpulkan ke Prodi
14.	Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) belum ada	Laporan <i>review</i> kurikulum belum ada dan monitoring kurikulum belum berjalan
15.	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan belum ada	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan belum berjalan
16.	Mutu soal ujian belum terdokumentasi	Sebagian besar dosen belum mengumpulkan soal UAS ke prodi
17.	Upaya peningkatan suasana akademik:	Upaya peningkatan suasana

	Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan belum terdokumentasi	akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan belum berjalan
18.	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih tergabung di fakultas
19.	Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa masih di proses di LPPM

13. Program Studi S2 Magister Manajemen

Tabel 30. Identifikasi dan Akar Masalah S2 Magister Manajemen

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Tim etik bidang akademik dan non akademik, 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
2.	Evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, dan laporan hasil audit akademik internal belum	Evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran belum berjalan sedangkan dan laporan hasil audit

	terdokumentasi dengan baik	akademik internal tidak terdokumentasi dengan baik
3.	Implementasi kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat belum terdokumentasi dengan baik	Implementasi kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat belum ada
4.	Dokumentasi dan rekam jejak PMB dan kebijakan terkait PMB belum terdokumentasi dengan baik	Data dan informasi mahasiswa baru ada d LPSIK (terpusat di Universitas) serta kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ada di universitas
5.	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal belum ada	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal dilakukan oleh Pengurus Yayasan secara terpusat
6.	Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi belum ada	Distribusi dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) oleh prodi masih tergabung di fakultas
7.	Kebijakan pimpinan yang berupa SK Rektor atas persentase dana PT yang berasal dari SPP mahasiswa belum ada	Kebijakan pimpinan yang berupa SK Rektor atas persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) belum ada
8.	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir belum ada	Kecukupan koleksi bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir masih belum efektif
9.	Kurikulum yang berlaku pada tahun akademik 2022/2023, dan memuat kompetensi lulusan belum ada	Kurikulum yang berlaku pada tahun akademik 2022/2023, dan memuat kompetensi lulusan belum ada
10.	SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum belum ada	SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum 2022/2023 belum ada
11.	Substansi praktikum dan pelaksanaan	Substansi praktikum dan pelaksanaan

	praktikum tidak ada	praktikum tidak ada
12.	Bukti review kurikulum minimal 5 tahun sekali atau insidental dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rapat (<i>stakeholder</i> , alumni, dosen) belum ada	Laporan <i>review</i> kurikulum belum ada dan monitoring kurikulum belum berjalan
13.	Notulensi penyusunan materi perkuliahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan belum ada	Penyusunan materi perkuliahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i> , alumni, industri) dan mekanismenya belum berjalan
14.	Bukti perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, segi 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, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan masih tergabung di fakultas
16.	Peta Jalan Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa masih di proses di LPPM
17.	Peta Jalan Pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa belum ada	Peta jalan pengabdian masyarakat dan mahasiswa masih di proses di LPPM

BAB V

REKOMENDASI TEAM AUDITOR

1. Program Studi S1 Manajemen

Rekomendasi Auditor

1. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan milestone secara berkala
2. Menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
3. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan berkelanjutan
4. Membuat dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala
5. Membuat laporan hasil audit akademik internal Prodi yang di *update*
6. Membuat daftar inventaris barang prodi sebaiknya dibuat sendiri walaupun sudah ada di aset yayasan
7. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
8. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
9. Melakukan monev praktikum secara berkala
10. Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
11. Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
12. Peta jalan Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
13. Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM

2. Program Studi S1 Akuntansi

Rekomendasi Auditor:

1. Buku tata pamong, panduan akademik dan peraturan akademik peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
2. Pedoman akademik di prodi belum di SK Rektor dan jaminan mutu masih mengikuti yang di fakultas 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. Membuat laporan hasil audit akademik internal Prodi secara berkala
4. Membuat daftar inventaris barang prodi sebaiknya dibuat sendiri walaupun sudah ada di aset yayasan
5. Membuat perencanaan keuangan prodi yang terpisah dari fakultas
6. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
7. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas
8. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
9. Membuat data laporan penelitian dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
10. Membuat data laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
11. Mengusulkan fakultas untuk dosen mengikuti pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional serta support biaya publikasi sehingga dapat meningkatkan jumlah penulisan jurnal dosen
12. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
13. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dilakukan terpisah dari fakultas.

3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Rekomendasi Auditor:

1. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
2. Menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
3. Pedoman akademik di prodi segera dibuat SK Rektor dan jaminan mutu prodi dibuat terpisah dari fakultas dan segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan sebagai umpan balik *stakeholder*, dosen, mahasiswa maupun alumni
4. Membuat laporan hasil audit akademik internal secara berkala
5. Kerja sama Sama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi kerja sama segera dibuat dan ditindak lanjuti.
6. Mengusulkan fakultas untuk dosen mengikuti pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional serta *support* biaya publikasi sehingga dapat meningkatkan jumlah penulisan jurnal dosen
7. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
8. Melakukan perbaikan proses pembelajaran seperti review kurikulum, dan evaluasinya dibuat secara berkala.
9. Membuat kebijakan akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik
10. Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
11. Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
12. Peta jalan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
13. Kejelasan Instrumen pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
14. Menentukan Metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan

4. Program Studi S1 Bahasa Inggris

Rekomendasi Auditor:

1. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
2. Melakukan struktur organisasi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
3. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
4. Membuat laporan rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
5. Membuat perencanaan keuangan prodi yang terpisah dari fakultas
6. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
7. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
8. Membuat data laporan penelitian dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
9. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
10. Prodi mensahkan pedoman praktikum sudah ada melalui SK rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
11. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
12. Rencana induk penelitian, standar penelitian, road map penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
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.

5. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Rekomendasi Auditor:

1. Undangan, daftar hadir, Berita acara, notulen terkait rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi segera dibuat laporan dan SK visi, misi prodi
2. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
3. Buku tata pamong, panduan akademik dan peraturan akademik peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
4. Membuat struktur organisasi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
5. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
6. Membuat laporan rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
7. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan berkelanjutan
8. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
9. Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
10. Kejelasan Instrumen Penelitian terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
11. Peta jalan dosen pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
12. Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.

6. Program Studi S1 Agribisnis

Rekomendasi Auditor:

1. Membuat dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
2. Membuat dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi secara berkala
3. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
4. Membuat laporan rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi dan evaluasinya
5. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan berkelanjutan
6. Pedoman akademik di prodi segera dibuat SK Rektor dan jaminan mutu prodi dibuat terpisah dari fakultas dan segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan sebagai umpan balik *stakeholder*, mahasiswa maupun dosen
7. Perencanaan keuangan prodi dibuat sendiri dan tidak tergabung di fakultas. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
8. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen ada di laporan BKD/monev internal, dan tendik secara berkala
9. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
10. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
11. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
12. Prodi membuat laporan penelitian dosen dan data dana yang terserap sesuai yang ada di LPPM
13. Prodi membuat laporan pengabdian masyarakat dosen dan data dana yang terserap sesuai yang ada di LPPM
14. Pedoman tertulis pemeliharaan dan pengamanan inventaris barang terpusat oleh ketua aset yayasan

15. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*, alumni, industri) dan mekanismenya.
16. Melakukan kegiatan akademik melibatkan dosen dan mahasiswa dalam seminar, pelatihan, lokakarya dan melakukan monevnya
17. Melakukan pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang (Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik)
18. Melakukan Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik
19. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dilakukan terpisah dari fakultas
20. Rencana induk penelitian, standar penelitian, peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
21. Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.

7. Program Studi S1 Agroteknologi

Rekomendasi Auditor :

1. Undangan, daftar hadir, Berita acara, notulen terkait rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi segera dibuat laporan dan SK visi, misi prodi.
2. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
3. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
4. Membuat laporan rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi dan evaluasinya
5. Buku tata pamong, panduan akademik dan peraturan akademik peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
6. Membuat struktur organisasi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
7. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
8. Membuat laporan rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
9. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan berkelanjutan
10. Pedoman akademik di prodi segera dibuat SK Rektor dan jaminan mutu prodi dibuat terpisah dari fakultas dan segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan sebagai umpan balik *stakeholder*, mahasiswa maupun dosen
11. Melakukan workshop review kurikulum, dan monev kurikulum secara berkala, serta laporan rapat *review* kurikulum
12. Membuat daftar inventaris barang prodi sebaiknya dibuat sendiri walaupun sudah ada di aset yayasan
13. Menyiapkan data dan informasi mahasiswa baru di prodi secara berkala serta perlu adanya sistem kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang terintegrasi
14. Membuat laporan rekam jejak pengembangan dosen dan tendik masih bergabung di tingkat prodi
15. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
16. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.

17. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
18. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan akurat dan cepat
19. Mengusulkan fakultas untuk dosen mengikuti pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional serta *support* biaya publikasi sehingga dapat meningkatkan jumlah penulisan jurnal dosen
20. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
21. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait Sistem informasi dan fasilitas
22. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan akurat dan cepat
23. melakukan monev praktikum secara berkala
24. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder, alumni, industri) dan mekanismenya
25. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
26. Membuat kebijakan akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik
27. Melakukan pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik
28. Melakukan Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik
29. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dilakukan terpisah dari fakultas
30. Rencana induk penelitian, standar penelitian, peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
31. Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
32. Segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan dan

evaluasinya

8. Program Studi S1 Teknik Industri

Rekomendasi Auditor:

1. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
2. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
3. Membuat laporan rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi dan evaluasinya
4. Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan segera dibuat
5. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
6. Membuat daftar inventaris barang prodi sebaiknya dibuat sendiri walaupun sudah ada di aset yayasan
7. Membuat perencanaan keuangan prodi dilakukan terpisah dari fakultas
8. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
9. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
10. Membuat data laporan penelitian pada masyarakat dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
11. Membuat data laporan pengabdian masyarakat pada masyarakat dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
12. Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan sebaiknya minta kepada ketua aset yayasan
13. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
14. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait Sistem informasi dan fasilitas, pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan akurat dan cepat
15. Melakukan monev praktikum secara berkala
16. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
17. RIP, standar penelitian, peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.

18. RIP, standar pengabdian, peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM

9. Program Studi S1 Teknik Mesin

Rekomendasi Auditor:

1. Undangan, daftar hadir, Berita acara, notulen terkait rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi segera dibuat laporan dan SK visi, misi prodi.
2. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
3. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
4. Membuat laporan rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi dan evaluasinya
5. Buku tata pamong, panduan akademik dan peraturan akademik peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
6. Membuat struktur organisasi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
7. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
8. Membuat laporan rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
9. Kerja sama Sama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi kerja sama segera dibuat dan ditindak lanjuti.
10. Keseluruhan dosen diberikan waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan RPP (Rencana Pelaksanaan Perkuliahan) untuk setiap mata kuliah
11. Monev praktikum segera dilakukan secara berkala
12. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
13. Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
14. Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
15. Peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
16. Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.

10. Program Studi S1 Teknik Sipil

Rekomendasi Auditor:

1. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
2. Buku tata pamong, panduan akademik dan peraturan akademik peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
3. Membuat struktur organisasi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
4. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
5. Membuat wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
6. Mengusulkan fakultas untuk dosen mengikuti pelatihan penulisan jurnal bereputasi dan internasional serta *support* biaya publikasi sehingga dapat meningkatkan jumlah penulisan jurnal dosen

11. Program Studi D3 Teknik Mesin

Rekomendasi Auditor:

1. Undangan, daftar hadir, Berita acara, notulen terkait rapat visi, misi, tujuan sasaran prodi segera dibuat laporan dan SK visi, misi prodi.
2. Membuat renstra dan renop prodi, dan dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan *milestone* secara berkala
3. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
4. Membuat laporan rencana kerja unit visi, misi, tujuan prodi dan evaluasinya
5. Buku tata pamong, panduan akademik dan peraturan akademik peraturan akademik di prodi dibuat terpisah dari fakultas
6. Membuat struktur organisasi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
7. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
8. Membuat laporan rencana strategi, rencana operasional, wewenang dan tanggung jawab, dan menyiapkan peran dosen pada keanggotaan organisasi kemasyarakatan
9. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan

berkelanjutan

10. Pedoman akademik di prodi segera dibuat SK Rektor dan jaminan mutu prodi dibuat terpisah dari fakultas dan segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan sebagai umpan balik *stakeholder*, mahasiswa maupun dosen
11. Melakukan workshop review kurikulum, dan monev kurikulum secara berkala, serta laporan rapat *review* kurikulum
12. Membuat daftar inventaris barang prodi sebaiknya dibuat sendiri walaupun sudah ada di aset yayasan
13. Perencanaan keuangan prodi dilakukan terpisah dari fakultas
14. Kerja sama Sama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi kerja sama segera dibuat dan ditindak lanjuti.
15. Menyiapkan data dan informasi mahasiswa baru di prodi secara berkala serta perlu adanya sistem kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang terintegrasi
16. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
17. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
18. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
19. Membuat data laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
20. Prodi mensahkan pedoman praktikum sudah ada melalui SK rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
21. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan akurat dan cepat
22. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*, alumni, industri) dan mekanismenya.
23. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
24. Melakukan pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bidang: Sosial, Pelestarian Lingkungan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penanggulangan bencana, Bidang Ekonomi, politik
25. Melakukan Monitoring dan evaluasi program peningkatan suasana akademik
26. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian,

pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dilakukan terpisah dari fakultas

27. Rencana induk penelitian, standar penelitian, peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
28. Rencana induk pengabdian, standar pengabdian, peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
29. Segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan dan evaluasinya

12. Program Studi S1 Teknik Elektro

Rekomendasi Auditor:

1. Membuat renop prodi secara berkala
2. Membuat tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat prodi yang di *update* prodi
3. Membuat rencana operasional secara berkala
4. Pedoman akademik di prodi segera dibuat SK Rektor dan jaminan mutu prodi dibuat terpisah dari fakultas dan segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan sebagai umpan balik *stakeholder*, mahasiswa maupun dosen
5. Perencanaan keuangan prodi dilakukan terpisah dari fakultas
6. Kerja sama Sama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi kerja sama segera dibuat dan ditindak lanjuti.
7. Prodi bekerja sama dengan LPSIK terkait pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan akurat dan cepat
8. Prodi mensahkan pedoman praktikum sudah ada melalui SK rektor, dan melakukan monev praktikum secara berkala
9. Melakukan perbaikan proses pembelajaran seperti review kurikulum, dan evaluasinya dibuat secara berkala.
10. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholder, alumni, industri) dan mekanismenya.

11. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
12. Evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
13. Peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
14. Evaluasi pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM.
15. Kejelasan Instrumen Pengabdian masyarakat terhadap penggunaan di bidang Pengajaran harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
16. Segera melaksanakan *tracer study* ke pengguna lulusan sesuai panduan Dikti 2023 dan kegiatan alumni sudah berjalan dapat dibuat laporan pelaksanaan dan evaluasinya

13. Program Studi S1 Arsitektur

Rekomendasi Auditor :

1. Sosialisasi visi, misi prodi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
2. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
3. Membuat laporan kinerja ketua prodi sesuai program kerja prodi secara berkala dan berkelanjutan
4. Melakukan workshop review kurikulum, dan monev kurikulum secara berkala, serta laporan rapat *review* kurikulum
5. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
6. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
7. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
8. Membuat data laporan penelitian dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
9. Membuat data laporan pengabdian pada masyarakat dan dana yang diserap sesuai yang ada di LPPM
10. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
11. Memberikan waktu terhadap dosen untuk mengumpulkan RPP ((Rencana Pelaksanaan

Perkuliahan) untuk setiap mata kuliah dalam kurun waktu tertentu

12. Melakukan perbaikan proses pembelajaran seperti review kurikulum, dan evaluasinya dibuat secara berkala.
13. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder, alumni, industri) dan mekanismenya.
14. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
15. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dilakukan terpisah dari fakultas
16. Peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM

14. Program Studi S2 Magister Manajemen

Rekomendasi Auditor:

1. Tim etik bidang akademik dan non akademik, SOP, dan implementasi di bidang proses belajar mengajar segera dibuat dan dilaksanakan
2. Melakukan evaluasi proses pembelajaran, dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran, dan laporan hasil audit akademik internal
3. Melakukan Implementasi Kerja Sama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
4. Mendata mahasiswa baru di LPSIK (terpusat di Universitas) serta kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ada di universitas secara berkala
5. Laporan penetapan biaya pendidikan mahasiswa diminta secara berkala oleh prodi ke Yayasan/Universitas
6. Distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi dilakukan terpisah dari fakultas.
7. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi dilakukan terpisah dari fakultas.
8. Meningkatkan jumlah bahan pustaka, kecukupan koleksi, dan akses perpustakaan yang *e-library*
9. Melakukan perbaikan proses pembelajaran seperti review kurikulum, dan evaluasinya dibuat secara berkala.
10. Mengoptimalkan penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder, alumni, industri) dan mekanismenya.

11. Melakukan perbaikan dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya
12. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dilakukan terpisah dari fakultas
13. Peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM
14. Peta jalan pengabdian dosen dan mahasiswa harus dibuat prodi dengan panduan dari LPPM, dan selanjutnya evaluasi dilakukan oleh LPPM

BAB VI

REKOMENDASI UNTUK FAKULTAS

Tabel 31. Rekomendasi untuk Fakultas

No	Rekomendasi untuk Fakultas
1	Fakultas menyusun peta jalan penelitian dan peta jalan pengabdian pada tingkat fakultas yang selaras dengan peta jalan LPPM dan selanjutnya <i>breakdown</i> pada <i>roadmap</i> jurusan (prodi)
2	Fakultas membuat format untuk penyusunan laporan kinerja prodi dan mewajibkan prodi menyusun laporan kinerja setiap tahun
3.	Fakultas melakukan evaluasi terhadap capaian visi, misi, tujuan, dan strategi sesuai renstra dan renop fakultas
4	Fakultas membentuk tim percepatan kenaikan pangkat dosen, termasuk dalam capaian publikasi jurnal internasional bereputasi, pemahaman tentang Publikasi Nasional, Internasional, Prosiding, buku ber-ISBN
5	Fakultas membuat mekanisme agar sistem informasi/pendataan penelitian dan pengabdian dosen-dosen dapat mudah diakses/terintegrasi dengan pendataan LPPM
6	Fakultas membuat SOP atau peraturan tentang pemilihan ketua Jurusan/Prodi, sekretaris Jurusan/Prodi, dan kepala laboratorium
7	Fakultas membuat laporan besaran persentase Distribusi dana Universitas ke masing-masing prodi sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
8	Fakultas melengkapi dokumen undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara (jika diperlukan) pada setiap kegiatan rapat
9	Fakultas melakukan kerja sama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri serta implementasi kerjasamanya

BAB VII

REKOMENDASI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Tabel 32. Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi

No	Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi
1	Perguruan Tinggi melakukan evaluasi terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran ditingkat Universitas yang dapat melibatkan <i>stakeholder</i>
2	Perguruan Tinggi melengkapi dokumen undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara pada setiap kegiatan rapat
3.	Perguruan Tinggi perlu melakukan analisis SWOT
4.	Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis baik kepada dosen maupun tenaga kependidikan
5.	Perguruan Tinggi membuat laporan besaran persentase Distribusi dana Universitas sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
6.	Perguruan Tinggi menyusun peta jalan (Road Map) Penelitian maupun peta jalan (Road Map) Pengabdian pada Masyarakat
7.	Perguruan Tinggi perlu membuat laporan evaluasi atas pencapaian Program Kerja, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing perangkat Rektorat secara berkala
8.	Perguruan Tinggi melakukan kerja sama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri serta <i>benchmarking</i> antar Perguruan Tinggi untuk penguatan mutu
9.	Mengintegrasikan hasil AMI dalam proses penetapan kebijakan dan proses pengembangan Perguruan Tinggi

BAB VIII PENUTUP

Laporan Audit Mutu Universitas Tridinanti untuk Tahun Akademik 2022/2023 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.