



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



LAPORAN

# AUDIT MUTU INTERNAL

**Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Tahun 2023**

**Program Studi S-3 Biotek  
Pascasarjana (multidisiplin)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

## AUDIT MUTU INTERNAL

Nama AMI	Tgl. Audit	Program Studi	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Tahun 2023	20 September 2023	S-3 Biotek	Pascasarjana (multidisiplin)
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Prof. Tri Agus Siswoyo, M.Agr., Ph.D		Dr. Iis Nur Asyiah, S.P, M.P  Salma Fauziyyah, S.E.,M.M	

---

## **A. TUJUAN AUDIT**

1. Memastikan implementasi standar penjaminan mutu internal (SPMI) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai manual, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Mengidentifikasi kinerja UPPS dan Program Studi
3. Memetakan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal UPPS dan Program Studi
4. Memetakan peluang peningkatan penjaminan mutu internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

## **B. LINGKUP AUDIT**

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Kerjasama
4. Mahasiswa
5. Sumberdaya Manusia
6. Keuangan, Sarana dan Prasarana
7. Pendidikan
8. Penelitian
9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
10. Luaran dan Capaian Tridharma
11. Pengembangan dan Keberlanjutan

## **C. JADWAL AUDIT**

1. 12/09/2023 12 September 2023. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit ke seluruh Fakultas dan Program Studi dari LPMPP
2. 20/09/2023 jam 09.00 18 sd 28 September 2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
3. 3/10/2023 2 sd 3 Oktober 2023. Penyusunan laporan hasil Audit Mutu Internal
4. 5/10/2023 5 Oktober 2023. Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal

## **D. TEMUAN AUDIT**

No.	Butir	Keter sediaan	Kese suaian	Keter penuhan	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
1	12.5 Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi Berbasis Resiko	Tersedia			Minor	Milestone pasca belum secara eksplisit mengukur pencapaian UPPS terhadap visi.
2	12.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Tersedia			Observasi	Tidak ada tambahan lagi IKT selain IKU kontrak dengan rektor. IKU 4,5,6
3	12.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pen	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Tidak ada dokumentasi. Peninjauan visi 2021. mengundang stakeholder di S2 dan S3 bioteknologi internal dan eksternal.
4	12.9 Kesesuaian visi keilmuan () program studi yang mencerminkan keunikan program studi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Pertanian dan Kesehatan serta internasional, mata kuliah by research: 3 MK: metodologi, filsafat ilmu, 1) kesehatan tropis, 2) pertanian molekuler. Riset sesuai. Thailand, Korea, Indonesia.
5	12.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Pernah disurvei (form ada) tapi belum didokumentasikan hasilnya.
6	12.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman VMTS	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Belum tersedia dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman VMTS
7	12.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Telah tersedia dokumen hasil survei pemahaman VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan

8	12.13 Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Tersedia			Minor	Tahapan belum secara eksplisit
9	12.14 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Tersedia	Tidak Sesuai		Minor	Ada RTM namun dokumen belum ada.
10	16.1 Tersedianya data profil dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Tersedianya data profil dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan
11	16.3 Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai					
12	16.4 Memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai					
13	16.5 Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT					
14	16.6 Memenuhi pengakuan karya ilmiah > 80% dosen memiliki a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score					
15	16.7 Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ? 6	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Di prodi sendiri 3



23	16.15 c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Terdapat rekognisi DTPS menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal
24	16.16 d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lemb	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Terdapat rekognisi DTPS menjadi staf ahli/narasumber atau menjadi tenaga ahli/konsultan
25	16.17 e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Terdapat rekognisi DTPS mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
26	16.18 Tersedianya bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Tersedianya bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen
27	16.19 Memenuhi ? 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Lebih dari 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi
28	16.20 Memenuhi tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin, minimal 12 orang tenaga ahli/pakar	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Terdapat 4 tenaga ahli dari luar perguruan tinggi

29	16.21 Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ? 8	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
30	16.22 Memenuhi DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%.	Tersedia			Tidak Ada Temuan	DTPS memiliki sertifikat pendidik > 40%
31	16.23 Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian
32	16.24 Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
33	16.25 Memenuhi ? 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
34	16.26 Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
35	16.27 Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)					
36	16.28 Tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi					
37	16.29 Tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.					



38	16.30 ? 30% DTSP memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain					
39	16.31 Tersedianya dokumendosen dan tenaga kependidikan (S)					
40	17.1 Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan					
41	17.2 Tersedianya laporan realisasi keuangan tahunan					
42	17.3 Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ? 18 Juta/mahasiswa/tahun					
43	17.4 Memenuhi dana penelitian DTSP senilai ? 10 juta/dosen/tahun					
44	17.5 Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.senilai ? 5 juta/dosen/tahun.					
45	17.6 Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ? 3 juta/dosen/ tahun					
46	17.7 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kep					
47	17.8 Memenuhi kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran					

48	17.9 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sistem informasi keuangan					
49	17.10 Tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung)					
50	17.11 Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma					
51	17.12 Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ? 33%	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	sumber penerimaan terbesar dari mahasiswa
52	17.13 Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.					
53	17.14 Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	sapas tidak bagus, jumlah ruang korporasi kurang, komputer rusak , kamera hybrid hanya 1. Komputer , ruang komputer admin kurang, 2 unit komputer kelas rusak, tidak ada ruang dosen.
54	17.15 Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan	Tidak Tersedia			Minor	Tidak tersedia rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

55	17.16 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti					
56	17.17 Prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan, akses jurnal internasional, internet, berbasis					
57	17.18 Sarana pendidikan (peralatan pembelajaran) dikategorikan sebagai peralatan (yang, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan					
58	17.19 Tersedianya sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, instalasi listrik (ditambah genset), ruang konseling, tempat olahraga, ruang taman dan tempat rekreasi, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana					
59	17.20 Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya					
60	17.21 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana	Tidak Tersedia			Minor	Sudah dilakukan namun tidak ada dokumen

61	18.1 Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	"Panduan akademik by research di universitas belum ada. Sistem yang by research juga berbeda (SISTER dan SIJAMU) terutama untuk tugas akhir"
62	18.2 Tersedianya dokumen naskah kurikulum:	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Belum ada naskah kurikulum
63	18.3 Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan					
64	18.4 Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Belum ada naskah kurikulum
65	18.5 Tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)					
66	18.6 Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum					
67	18.7 Tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan					
68	18.8 Tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum					
69	18.9 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang					
70	18.10 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipe					

71	18.11 Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa)					
72	18.12 Kesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI					
73	18.13 Tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART ())	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	KK masih belum sesuai dengan level KKNI. Multidisplin dalam bidang eksak
74	18.14 Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun					
75	18.15 Kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen					
76	18.16 Tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa					
77	18.17 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen					
78	18.18 menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.					

79	18.19 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin					
80	18.20 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai					
81	18.21 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian					
82	18.22 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin					
83	18.23 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum					

84	18.24 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan					
85	18.25 Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan lkm/rtm) yang lengkap					
86	18.26 Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis(OBE)					
87	18.27 Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS					
88	18.28 Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan					
89	18.29 Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Belum tersedia dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.
90	18.30 Tersedianya dokumen pelaksanaan metode pembelajaran SCL, utamanya case-method dan based-project (Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL () dan CBL () serta berpusat pada mahasiswa)					
91	18.31 Kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati					

92	18.32 Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian					
93	18.33 Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK					
94	18.34 Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK					
95	18.35 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya					
96	18.36 Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.					
97	18.37 Tersedianya perangkat pembelajaran (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Belum tersedia perangkat pembelajaran (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Disertasi
98	18.38 Tersedianya dokumen topik tugas akhir memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa serta mencirikan VMTS Prodi					



99	18.39 Tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Belum tersedia bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
100	18.40 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SNDikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan kelu					
101	18.41 Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing					
102	18.42 Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa					
103	18.43 Tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa					
104	18.44 Tersedianya hasil survey kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir	Tidak Tersedia			Tidak Ada Temuan	Belum ada mahasiswa tugas akhir

105	18.45 Tersedianya dokumen standar penilaian (instrumen/rubrik penilaian/asessment)					
106	18.46 Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian					
107	18.47 Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).					
108	18.48 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL					
109	18.49 Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya					
110	18.50 Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Diseriasi	Tidak Tersedia			Tidak Ada Temuan	belum ada mahasiswa yang tugas akhir namun sudah dibuatkan POB nya
111	18.51 [Khusus Prodi S3] Proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru					
112	18.52 [Khusus Prodi S3] Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi					
113	18.53 Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM					

114	18.54 Tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM dengan baik					
115	18.55 Tersedianya rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM: 1) magang di industri 2) keterlibatan dalam proyek pedesaan 3) mengajar di sekolah 4) terlibat dalam riset 5) kegiatan berwirausahaan 6) pertukaran mahasiswa 7) studi proyek independen 8) p					
116	18.56 Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM					
117	18.57 Pengorganisasian kegiatan MBKM					
118	18.58 Tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM					
119	19.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTSP dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat					
120	19.2 Tersedianya dokumen pelaksanaan penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu					
121	19.3 Tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional					

122	19.4 Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri					
123	19.5 Tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian					
124	19.6 Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian					
125	19.7 Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain					
126	19.8 Tersedianya dokumen data kelompok riset					
127	19.9 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen					
128	19.11 Tersedianya dokumen data penelitian DTSP yang jadi rujukan tema tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa Prodi					
129	19.12 Tersedianya dokumen hasil penelitian dan memiliki dampak nasional dan internasional					
130	19.13 Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional					
131	19.14 Tersedianya dokumen hasil penelitian () yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi					

132	20.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTSPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat					
133	20.2 Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional					
134	20.3 Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri					
135	20.4 Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM					
136	20.5 Tersedianya dokumen pelaksanaan PkM					
137	20.6 Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM					
138	20.7 Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain					
139	20.8 Tersedianya dokumen data kelompok PkM					
140	20.9 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen					
141	20.11 Tersedianya dokumen data PkM DTSPS yang jadi rujukan tema tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi mahasiswa Prodi					

142	20.12 Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional					
143	20.13 Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional					
144	20.14 Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi					
145	21.1 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti					
146	21.2 Tersedianya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)					
147	21.3 Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum					
148	21.4 Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran					
149	21.5 Tersedianya dokumen yang memenuhi 5 aspek:					

150	21.6 Tersedianya hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu					
151	21.7 Memenuhi rata-rata IPK lulusan yang melampaui SN Dikti dan SPTPT					
152	21.8 Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir					
153	21.9 Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir					
154	21.10 Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti					
155	21.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ? 50%					
156	21.12 Memenuhi persentase keberhasilan studi (pass rate) ? 80%					
157	21.13 Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ? 6 bulan					
158	21.14 Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study).					

159	21.15 Rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR					
160	21.16 Tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan ber					
161	21.17 Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi	Tidak Tersedia			Minor	-
162	21.18 Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi					
163	21.19 Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional					
164	21.20 Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional					
165	21.21 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan					
166	21.22 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM					
167	21.23 Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM					



168	21.24 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM					
169	21.25 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM					
170	21.26 Tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir					
171	21.27 Tersedianya dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah					
172	21.28 Memenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSP dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ? 50					
173	21.29 Memenuhi produk atau Jasa DTSP dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ? 10					
174	21.30 Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTSP dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ? 8					

175	21.31 Tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/mag					
176	22.1 Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja:					
177	22.2 Tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:					
178	22.3 Tersedianya pemetaan posisi relatif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal					
179	22.4 Tersedianya dokumen penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:					
180	22.5 Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:					
181	12.15 Tersedianya roadmap menuju World Class University (WCU)					
182	12.16 Keterlaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan survey kepuasan terhadap SPM					

## E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
1	SDM	Rekognisi DTSP sudah melampaui standar minimal	Mendorong DTSP untuk meningkatkan rekognisinya terutama pada bidang yang sesuai dengan prodi

## F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
02363/PTK.SIKLUS.12/2023	18.2 Tersedianya dokumen naskah kurikulum:	Mohon untuk segera menyusun naskah kurikulum prodi serta disahkan oleh pimpinan	
02364/PTK.SIKLUS.12/2023	18.13 Tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART ())	Naskah kurikulum yang disusun harus sesuai dengan level KKNI prodi	
02365/PTK.SIKLUS.12/2023	18.37 Tersedianya perangkat pembelajaran (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN	Segera menyusun perangkat pembelajaran untuk disertasi	
02366/PTK.SIKLUS.12/2023	17.14 Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual	Memperbaiki sarpras yang ada dan menambahkan sarpras yang belum tersedia utamanya yang terkait dengan proses pembelajaran di prodi	

## G. KESIMPULAN

- 1 Dokumentasi lengkap dan terstruktur sesuai butir penilaian AMI untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu Prodi dan Fakultas Ya

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 2 | Temuan pada periode audit ini adalah:<br>Keterangan :<br>Mayor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu<br>Minor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu<br>Observasi: temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan | Major |
| 3 | Koprosi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal   | Ya    |
-