

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN BERBASIS ISO 9001 2025



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
TAHUN 2025**

**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
BERBASIS ISO 9001 TAHUN 2025**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen UIN Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung
2. Ketua pelaksana : Dr. Moh. Arif, M.Pd/ Kepala Pusat Audit Mutu
3. Intitusi Pelaksana : LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

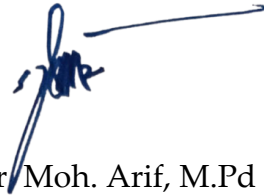
Tulungagung, 5 Desember 2025

Mengetahui
Ketua LPM



Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M. Pd
NIP. 19810801 200912 1 004

Ketua Pelasana



Dr. Moh. Arif, M. Pd
NIP. 198104212009121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 21001. RTM merupakan salah satu rangkaian kegiatan strategis dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang berfungsi untuk memastikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pelaksanaan RTM yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini menjadi forum penting dalam menilai kinerja sistem manajemen mutu institusi.

RTM Tahun 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dan bahan evaluasi terhadap hasil Audit Mutu Internal (AMI) berbasis standar ISO 9001. Melalui kegiatan ini, institusi melakukan peninjauan menyeluruh terhadap capaian mutu, efektivitas penerapan standar, serta perumusan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan yang diperlukan. Dengan demikian, RTM menjadi instrumen penting dalam upaya membangun dan menguatkan budaya mutu yang berkesinambungan sesuai dengan standar ISO 9001 dan ISO 21001 di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pelaksanaan kegiatan RTM ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerja sama seluruh pimpinan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pimpinan, tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta tim auditor internal yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan kegiatan penjaminan mutu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Unit PTIPD beserta tim yang telah menyediakan data dan informasi melalui sistem daring, serta seluruh pihak lain yang turut berkontribusi. Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), tetapi juga dapat menjadi dasar strategis dalam peningkatan mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkelanjutan.

Tulungagung, 11 Desember 2025

Prof. Dr. Agus Zenul Fitri, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PENGESAHAN LAPORAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB III HASIL DAN EVALUASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bertujuan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan didasarkan karakteristik dan kekhasan UIN Satu Tulungagung sendiri serta mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Permendikdisaintek No 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu dan beberapa peraturan yang berlaku. Pelaksanaan SPMI ini berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Penjaminan mutu diterapkan di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan mutu diterapkan dengan memperhatikan aspek input, proses, dan output sampai keluaran/*outcome*.

Pelaksanaan penjaminan mutu menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh organ atau unit kerja yang ada di lingkungan UIN Satu Tulungagung, bukan semata-mata sebagai kebutuhan beberapa pihak melainkan seluruh pihak di lingkungan UIN Satu Tulungagung. Penjaminan mutu di UIN Satu Tulungagung ini dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk itu, pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Satu Tulungagung membutuhkan kerjasama dan koordinasi seluruh organ di Perguruan Tinggi.

Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama dengan organ universitas yang lain, seluruh tahapan penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil audit atau monitoring dan evaluasi pada tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan standar ISO 9001 dan 21001 sebagai bagian dari tahapan evaluasi mutu dalam rangka pemenuhan standar ISO 9001 dan 21001 yang dilakukan oleh LPM. Pelaksanaan penjaminan mutu tidak dapat meningkat ke tahap pengendalian dan peningkatan mutu jika tidak didukung dan ditindaklanjuti dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)* untuk menyelenggarakan koordinasi dan menentukan tindak lanjut dari setiap tahapan penjaminan mutu yang dilaksanakan.

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. RTM berfungsi sebagai forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta unit terkait lainnya. Dalam RTM, hasil evaluasi dari berbagai proses akademik dan non-akademik dibahas secara mendalam untuk menemukan solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, RTM bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi mekanisme strategis dalam memastikan implementasi penjaminan mutu yang efektif dan berkelanjutan.

Selain sebagai sarana koordinasi, RTM juga berperan dalam menyusun rekomendasi perbaikan yang berbasis data hasil audit dan evaluasi. Setiap unit diharapkan dapat memberikan laporan mengenai pencapaian standar mutu, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam RTM harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas dan terukur, sehingga setiap program peningkatan mutu dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterlibatan seluruh pihak, maka komitmen terhadap mutu dapat terwujud secara lebih nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di universitas.

Keberhasilan penjaminan mutu di UIN Satu Tulungagung sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan setiap tahapan yang telah dirancang. Oleh karena itu, selain RTM, perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tindak lanjut dari rekomendasi RTM benar-benar diimplementasikan. Dengan membangun budaya mutu yang kuat, maka perguruan tinggi UIN Satu Tulungagung dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa serta seluruh sivitas akademika

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39/2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pasal 3, 4, 5 dan 6 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
10. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
11. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 541 Tahun 2022 tentang Pedoman AMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
12. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 289 Tahun 2025 tentang dokumen Kebijakan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan RTM ini adalah untuk memastikan bahwa Lembaga berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rapat ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dan masalah yang dihadapi Lembaga.

Tujuan kegiatan RTM ini adalah :

1. Memastikan bahwa Lembaga mencapai target dan kinerja yang diinginkan.
2. Mendeteksi potensi risiko dan masalah yang dapat menghambat keberhasilan Lembaga.
3. Membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk mengatasi masalah dan peluang yang dihadapi Lembaga.
4. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar berbagai unit dan departemen dalam Lembaga.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia dan Peserta Kegiatan

Panitia kegiatan Monev dan AMI ini adalah tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd

Ketua : Dr. Moh. Arif, M.Pd.

Sekretaris : Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.

Anggota : Dr. Adi Wijayanto, M.Pd

: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd

: Dr. Ida Isnawati, M.Pd

: Tim LPM

Adapun peserta pelaksanaan kegiatan RTM ini adalah para pimpinan di tingkat Rektorat, Bagian Biro AUPK, Dekanan serta para Ketua Program Studi atau yang mewakili.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk Tahun 2025 ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2025, dengan rincian waktu dan tempat sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pembukaan	13.00 - 13.30 WIB
2.	Paparan Hasil Temuan AMI dari LPM	13.30 - 14.00 WIB
3.	Masukan-Masukan dari Peserta	14.00 - 14.30 WIB
4.	Rumusan Tindak Lanjut	14.30 - 15.00 WIB
5.	Penutupan	15.00 WIB - selesai

C. Pelaksanaan RTM

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan universitas, mulai dari jajaran pimpinan puncak (top management) hingga pimpinan pada level pelaksana (bottom

management). Kehadiran seluruh unsur pimpinan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan peningkatan mutu serta penguatan layanan akademik dan non-akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

RTM diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada periode Juni hingga September 2025. Hasil audit tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan tata kelola institusi, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan berkelanjutan di seluruh unit kerja.

Sebagaimana disampaikan oleh Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, RTM tidak hanya dimaknai sebagai forum evaluasi rutin, melainkan juga sebagai momentum refleksi strategis bagi seluruh pimpinan. Melalui forum ini, diharapkan setiap unit mampu mengidentifikasi capaian, kendala, serta peluang peningkatan mutu secara objektif dan konstruktif demi kemajuan institusi.

Lebih lanjut, Rektor menegaskan bahwa orientasi mutu harus menjadi landasan utama dalam setiap bentuk layanan, baik akademik maupun non-akademik. Setiap proses yang berjalan di lingkungan universitas perlu dievaluasi secara berkesinambungan agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.

Implementasi standar manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 21001 dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan daya saing institusi. Melalui penerapan standar tersebut, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan tinggi serta memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Berikut dokumen pelaksanaan RTM 2025



D. Materi RTM

Materi kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2025 berupa paparan hasil dari serangkaian kegiatan penjaminan mutu yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, khususnya hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2025. Paparan ini menjadi bagian penting dalam menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas.

Secara lengkap, bahan atau materi yang dipresentasikan dalam kegiatan RTM tahun 2025 meliputi hasil-hasil AMI pada seluruh unit kerja, baik fakultas, program studi, maupun unit penunjang. Selain itu, RTM juga memuat pemaparan capaian prestasi dan kinerja dari unsur dosen, tenaga kependidikan (tendik), serta capaian kelembagaan lainnya sebagai indikator peningkatan mutu institusi secara menyeluruh.

Secara garis besar, materi RTM tahun 2025 yang berbasis pada penerapan standar ISO 9001 dan ISO 21001 memuat beberapa aspek capaian utama, antara lain:

1. capaian kinerja akademik, meliputi pelaksanaan pembelajaran, kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan layanan akademik;
2. capaian kinerja sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, termasuk pengembangan kompetensi, kinerja, dan prestasi;
3. capaian tata kelola dan manajemen, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta peningkatan berkelanjutan sesuai prinsip manajemen mutu.

Selain itu, materi RTM juga mencakup aspek layanan pendukung dan sarana prasarana, sistem informasi, serta kepuasan pemangku kepentingan sebagai bagian dari evaluasi mutu layanan pendidikan. Analisis terhadap temuan AMI, ketidaksesuaian (nonconformity), serta rekomendasi perbaikan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RTM.

Seluruh aspek capaian tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk rekomendasi, tindak lanjut, dan rencana peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan demikian, RTM tahun 2025 diharapkan mampu menjadi landasan strategis dalam memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu internal serta mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Berikut secara rinci materi RTM sebagai berikut:

**REKAP MATERI RTM ISO 9001 DAN 21001
UIN SATU TULUNGAGUNG 2025**

NO	FAKULTAS	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	Rekomendasi	SKOR	STANDAR
1	FAKULTAS FASIH	Fakultas harus memiliki Pedoman tersendiri tentang layanan mahasiswa berkebutuhan Khusus, dan ini bisa diturunkan dari Pedoman LPM	Mayor	Klausul 5.1.3		61	Tidak Memenuhi Standar
		Bisa diturunkan dari Pedoman LPM. untuk sumberdaya sebaiknya dibuatkan dokumen sarpras Disabilitas.	Mayor	Klausul 5.1.3			
		Hanya ada Surat Keputusan Dekan secara legal, untuk kebijakan tentang komitmen untuk pengelolaan kekayaan intelektual/ pengaturan tentang integritas akademik	Observasi	Klausul 5.2			
		sudah ada Laporan pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, dan tendik. namun legalitas (tanda tangan harus basah), belum ada validitas dan reliabilitas	Observasi	Klausul 6.2			
		sudah ada pedoman pengembangan kurikulum, tetapi legal formalnya belum ada	Observasi	Klausul 7.1.2.2, 7.2.1			
		sudah ada bentuk laporan lengkap analisis faktor eksternal dan internal, namun belum ada cover	Observasi	Klausul 4.1			
		sudah ada laporan rapat rutin (komunikasi internal) dan komunikasi eksternal? Catatan rapat rutin mingguan.namun belum terlaporkan pada website	Minor	Klausul 7.4			
		Pedoman Pengembangan Kurikulum sudah ada, namun belum ada legalitas Dekan	Observasi	Klausul 8.1.2			
		Sudah ada dalam bentuk laporan analisis faktor internal dan eksternal, namun belum ada tingkat ketercapaian kegiatan	Minor	Klausul 6.2.1, 9.1			
		Dokumen pengukuran kepuasan layanan yang tertera adalah tahun 2022	Mayor	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Sudah ada Rekap fasilitas rusak, namun tambahkan bukti foto	Minor	Klausul 7.1.3.3, 7.1.6.2			

		Sudah ada dalam bentuk kegiatan real, namun tambahkan Annual Report	Minor	Klausul 7.5			
2	PRODI-HKI	Belum ditemukan dokumen terbaru persyaratan seleksi mahasiswa baru	Minor	Klausul 8.2.2		66	Tidak Memenuhi Standar
		belum ada dokumen SOP banding	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Ada kbijakan penyusunan tugas akhir dan publikasi secara universitas	Sesuai	Klausul 8.2.2			
		PS tidak memiliki akses dan wewenang menentukan penilaian tes masuk	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		PS tidak memiliki akses hasil tes masuk	OFI	Klausul 8.3.4.3			
		terdapat 2 RPS terbaru, dan 3 RPS format lama, sehingga diperlukan pembaharuan RPS	OFI	Klausul 8.5.1.6.3			
		belum ada instrumen penilaian dan Rencana Tugas Mahasiswa	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum menyertakan nama dosen rumpun pada RPS	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		belum menyertakan sampel analisis kesesuaian penilaian	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada SOP dan dokumen banding nilai	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum dilengkapi analisis penilaian pada pedoman skripsi dengan sampel nilai mahasiswa.	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		Prodi kesulitan untuk mengakses jumlah mahasiswa aktif di PDDikti	Observasi	Klausul 9.1			
		belum menambahkan bukti monev pembelajaran	Minor	Klausul 9.1.2.1			

		belum menampilkan TL pada hasil EDOM, namun hanya menampilkan data lama.	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Belum ada dokumen hasil survey kepuasan pada PS, namun mengikuti data hasil yang dilakukan LPM dan prodi tidak dapat mengakses hasil survey kepuasan	Observasi	Klausul 10.1			
		belum menampilkan RTM terbaru	Minor	Klausul 10.1			
		Laporan Tridharma masih menggunakan data lama	Minor				
3	PRODI-HES	Belum ada dokumen prodi terkait penetapan pelaksanaan seleksi mahasiswa	OBSERVASI	Klausul 8.2.2		52	Tidak lulus AMI
		Belum ada dokumen prodi terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan ketentuan ketercapaian pembelajaran	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen sudah sesuai, namun perlu dilegalitas	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada standar baku terkait dengan banding hasil penilaian	MINOR	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada dokumen prodi terkait publikasi	MINOR	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada dokumen prodi terkait persyaratan calon mahasiswa HES	MAYOR	Klausul 8.2.2			
		Dokumen sudah sesuai, namun perlu ditambah hasil tes tahun 2024	OBSERVASI	Klausul 8.3.4.1.2			
		Belum ada dokumen mekanisme pengembangan kurikulum	OBSERVASI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Belum menggunakan template OBE	OBSERVASI	Klausul 8.3.4.3			
		Belum ada dokumen penilaian sikap	MINOR	Klausul 8.5.1.6.3			
		Belum ada dokumen kontrak perkuliahan yang bagi dosen	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.3			
		Dokumen sudah sesuai, namun perlu dilegalitas	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen sudah sesuai, namun perlu dilegalitas	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		indikator penilaian belum nampak dalam RTM yang diberikan	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen sudah sesuai, namun perlu ditambahkan sampel nilai	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			

		Belum ada dokumen prodi terkait mekanisme banding hasil nilai	MAYOR	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada sampel bukti cek plagiasi	MINOR	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada publikasi jurnal hasil skripsi	MINOR	Klausul 8.5.1.4			
		Prodi belum memiliki data mahasiswa aktif di PDDikti	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Prodi belum melaksanakan monev	MAYOR	Klausul 9.1			
		Prodi tidak memiliki dokumen laporan EDOM	MINOR	Klausul 9.1.2.1			
		Belum ada dokumen laporan audit internal dan saluran komplain	OBSERVASI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		beberapa temuan belum ditindak lanjuti	MINOR	Klausul 9.3.2			
		Prodi belum memasukkan program tindak lanjut ke dalam RKAKL	MAYOR	Klausul 10.1			
		Belum ada luaran pendidikan, penelitian, dan dokumen standar mutu	OBSERVASI				
4	PRODI-HTN	kebijakan tahun 2022, perlu kebijakan yang terbaru soal persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	Mayor	Klausul 8.2.2		43	Tidak lulus AMI
		Pedoman kurikulum PS, masih dalam level universitas	Mayor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Pedoman univesitas (tidak ada dari fakultas dan prodi untuk dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan ketentuan ketercapaian pembelajaran)	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen pelaksanaan PPL/KKN belum disahkan dan dokumen tahun 2024	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada dokumen banding nilai	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		belum lengkap Pedoman terbaru SPMB dan nilai hasil tes	Minor	Klausul 8.2.2			
		Dokumen belum sesuai mengenai hasil tes masuk peserta didik yang didokumentasikan	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			
		Dokumen belum sesuai (pengesahan, RTM, Rubrik Penilaian)	Mayor	Klausul 8.3.4.3			
		Dokumen belum sesuai dengan kompetensi dan teknik penilaian	Mayor	Klausul 8.5.1.6.3			

		Dokumen kontrak belajar lengkap tetapi butuh pengesahan prodi jabat	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Belum ada dokumen kehadiran dan nilai	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen RPS dan jurnal perkuliahan belum disahkan dan tahun 2023	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen belum disahkan dan tahun 2023	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen tidak sesuai maka upload penilaian disisitem dengan bobot penilaian dan upload juga kontrak perkuliahan	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen pedoman PPI/KKN belum lengkap	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen banding nilai belum lengkap	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		Dokumen belum lengkap dengan asal usul nilai/berita acara dan cek plagiasi	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Lengkapi dokumen di PD DIKTI	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		Belum ada dokumen Monev pelaksanaan pembelajaran	Mayor	Klausul 9.1			
		Dokumen EDOM belum ada	Mayor	Klausul 9.1.2.1			
		Dokumen survey kepuasan layanan mahasiswa belum ada tingkat fakultas dan prodi	Mayor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Dokumen program tindak lanjut yang memerlukan pendanaan masuk dalam program penganggaran tahun berikutnya belum lengkap	Minor	Klausul 10.1			
		Belum lengkap dokumen peningkatan standar trihdarma dan standar mutu	Mayor				

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

NO	PROGRAM STUDI	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	SKOR	STANDAR
1	FAKULTAS FTIK	Ikut kebijakan universitas, Bab III Buku pedoman Akademik, tentang pedoman mahasiswa disabilitas	OFI	Klausul 5.1.3		82	Sesuai Standar
		Akses jalan, Ram kanan kiri, yang belum toilet difabel. SDM u mahasiswa berkebutuhan khusus. Belum pengiriman SDM. Maka perlu kebijakan Sumber daya khusus	Observasi	Klausul 5.1.3			

		CSR 2022 BNI 870 juta dari BNI, Beasiswa GENBI, CSR PDAM (SK CSR ada).	OFI	Klausul 5.2			
		SK berkaitan HAKI ada	OFI	Klausul 5.2			
		SK atau pengesahan laporan survai	OFI	Klausul 5.1.2			
		Belum ada dokumen menrisk	Observasi	Klausul 6.2			
		Perkin Sudah disahkan rektor, Renstra akan ditandatangani	OFI	Klausul 6.2.1, 6.2.2			
		Dokumen kurikulum ada disahkan rektor, pedoman akademik kirimkan	OFI	Klausul 5.2, 8.1.1, 8.1.2			
		hanya ditemukan, SK Rektor tentang pemetaan kepakaran	OFI	Klausul 7.1.2.2, 7.2.1			
		Laporan rapat-rapat perlu diperbaiki	Observasi	Klausul 7.4			
		Monitoring Renstra akreditasi melampaui, PKM gagal karena dianggarkan LP2M, perkin	Observasi	Klausul 6.2.1, 9.1			
		Survai dokumen jaring aspirasi terdokumentasi (kerjasama FTIK dengan kemahasiswaan)	OFI	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		ada Smarthboard yang rusak;	OFI	Klausul 7.1.3.3, 7.1.6.2			
		Toilet yang perlu diperbaiki	OFI	Klausul 7.1.4			
		Target pengiriman dosen seminar karena efisiensi tidak dianggarkan. FGD ditiap prodi, diskusi bulan dari biaya sendiri, kolaborasi dengan HMPS	OFI	Klausul 6.2.2, 7.1			
		Dokumen RTM dan tindak lanjut perlu dilaporkan	OFI	Klausul 7.5			
2	PRODI - PAI	tidak ada pedoman kebijakan banding, hanya klausul boleh banding sebelum cetak KHS	Minor	Klausul 8.5.1.5		73	Dibawah Standar
		Terkonfirmasi belum ada kewajiban publikasi ilmiah	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Tidak terdapat klausul persyaratan calon mahasiswa	Minor	Klausul 8.2.2			
		Tidak ada dokumentasi hasil tes	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			

		Dokumen kurikulum belum disahkan	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		penilaian sikap, Belum dapat dibuktikan	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		Tidak ada RPS yang sama untuk matakuliah sama dengan dosen berbeda	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum terdapat pedoman mekanisme banding (SOP)	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Tidak ada dokumen kebijakan prasyarat publikasi	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada data mahasiswa aktif di PD DIKTI	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		Belum ada laporan EDOM	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		Belum memiliki saluran komplain	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Belum ada dokumen RTL dan RKAKL	Minor	Klausul 10.1			
3	PRODI - PBA	Masih menggunakan SK lama (Pimpinan lama) perlu disesuaikan dengan SK terbaru	OFI	Klausul 8.2.2		90	Sesuai Standar
		Bukti hasil test peserta didik baru belum dimasukkan.	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		Perlu dibuatkan lembar validasi RPS yang dilakukan oleh dosen rumpun mata kuliah supaya terdapat kesamaan persepsi pada mata kuliah tersebut	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada regulasi tentang banding nilai	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Buat dokumen yang berpayung hukum terkait cek plagiasi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Masih menggunakan SK lama (Pimpinan lama) perlu disesuaikan dengan SK terbaru terkait pelaksanaan tridharma	OFI				
4	PRODI-TBI	penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa terdapat pada pedoman akademik Universitas tahun 2024, belum diturunkan ke prodi	OFI	Klausul 8.2.2		83	Sesuai Standar

		Sudah Ada SOP dan Form Revisi Nilai, namun masih tingkatan Universitas, prodi belum memiliki	MAYOR	Klausul 8.5.1.5			
		persyaratan calon mahasiswa masih dalam level universitas, belum turun ke prodi	OFI	Klausul 8.2.2			
		Belum ada dokumentasi antara syarat tes dan hasil tes	MINOR	Klausul 8.3.4.1.2			
		RPS perlu ditandatangani	OBSERVASI	Klausul 8.3.4.3			
		belum ada data/ dokumen pendukung kompetensi sikap	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.6.3			
		di aplikasi SSO, tidak ditemukan beberapa komponen penilaian	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		yang diunggah adalah data excel, sebaiknya dari FORLAP DIKTI, mengenai mahasiswa aktif	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.2.2			
		data sudah lengkap. Namun prodi tidak punya akses kelola EDOM	MAYOR	Klausul 9.1.2.1			
		perlu dimasukkan laporan kegiatan dari prodi TBI	MINOR	Klausul 10.1			
5	PRODI TMT	Dokumen penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru terbaru tersedia, namun belum terupload	OFI	Klausul 8.2.2		95	Melampaui Standar
		Dokumen pedoman PPL dan KKN \sudah sesuai, namun belum tertandatangani	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Format SOP belum sesuai	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Dokumen sudah sesuai, belum ada otorisasi dekan	OFI	Klausul 8.3.4.3			
		Dokumen sudah sesuai, belum dilengkapi tanda tangan (kontrak kuliah yang telah dilaksanakan)	OFI	Klausul 8.5.1.3			
		Dokumen sudah sesuai, beberapa belum sinkron dengan komponen penilaian di SIAKAD	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen mekanisme banding sudah sesuai, format SOP perlu disesuaikan	OFI	Klausul 8.5.1.5			

6	PRODI-PGMI	penetapan seleksi mahasiswa baru masih menginduk Universitas	OFI	Klausul 8.2.2		78	Dibawah Standar
		Belum ada SOP Banding nilai	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		tambahkan dokumentasi hasil tes penerimaan maba/ Ditambahkan hasil tes masuk mahasiswa di BAK Pusat (rekap mandiri)	Mayor	Klausul 8.3.4.1.2			
		RPS diberikan ttd, perlu adanya persamaan dalam penyusunan RPS.	Observasi	Klausul 8.3.4.3			
		berikan tandatangan mahasiswa untuk menunjukkan persetujuan kontrak perkuliahan	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Idilengkapi presensi dan nilai mahasiswa	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		semua jurnal perkuliahan di si-journal	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		perlu disamakan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada cek plagiasi	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		penelitian: menghasilkan artikel yg telah publish bersama mahasiswa. Pendidikan: membuat video menyanyi lagu bagian tumbuhan dan fungsinya di youtube. Pengabdian: PGMI mengajar	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
7	PRODI-PIAUD	Tidak ada dokumen kebijakan banding	Minor	Klausul 8.5.1.5		80	Dibawah Standar
		Terkonfirmasi belum ada klausul publikasi mahasiswa	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Tidak ada ketentuan persyaratan calon mahasiswa dengan minimal skor	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Tidak ada dokumen hasil tes masuk peserta didik	Observasi	Klausul 8.3.4.1.2			
		Terkonfirmasi untuk ditindak lanjuti	OFI	Klausul 8.3.4.3			
		Klausul mahasiswa harus hadir 80%, tidak muncul dalam dokumen pedoman akademik	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		RPS perlu dilengkapi pengesahan	OFI	Klausul 8.5.1.4			

		RPS belum sama	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada pedoman mekanisme banding	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada data PPDIKTI yang dimunculkan karena sedang maintenance	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		Belum ada saluran komplain	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Belum ada RKAKL dan program tindak lanjut yang memerlukan pendanaan	Observasi	Klausul 10.1			
8	PRODI-TBIN	Prodi belum memiliki SOP Banding Nilai	Observasi	Klausul 8.5.1.5		99	Melampaui Standar
9	PRODI-TIPS	Dokumen masih 2021	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Dokumen Kurikulum sudah ada, tetapi lampiran RPS belum ada	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Dokumen masih 2021, SOP Mahasiswa Mengulang	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen Magang dan Dokumen LP2M belum disahkan	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		SOP belum disahkan, bisa ambil dr web LPM	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Dokumen rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa baru 2024, dokumen resmi di Arsiparis (Bu Libra)	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		Kontrak belajar ada dan sudah di ttd kan. Tetapi ada sebagian yang belum.	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		perlu bukti 3 makul	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		RPS, jurnal, dan rekap dijadikan 1 file	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Contoh MK lain	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Bukti Bobotpenilaian di sistem dan Kontrak kuliah	Observasi	Klausul 8.5.1.4			

		kurang dokumen instrumen penilaian	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Lengkap data dari Feeder	OFI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Ada, belum disahkan	OFI	Klausul 9.1			
		Belum ada narasi tentang Tindak Lanjut dari dosen yang tidak hadir antara 12-16 pertemuan	Observasi	Klausul 9.1.2.1			
		Saluran komplain di fakultas, laporan ami belum diunggah	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Laporan RTM ada, belum disahkan	OFI	Klausul 9.3.2			
10	PRODI-MPI	penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru menginduk ke universitas	OFI	Klausul 8.2.2		64	Tidak Memenuhi Standar
		perlu kebaruan penetapan kurikulum PS (melalui asosiasi)	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		tidak ada dokumen SOP mengenai pedoman kebijakan banding nilai	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		persyaratan mahasiswa masih menginduk ke universitas	OFI	Klausul 8.2.2			
		dokumentasi SPMB masih menginduk ke universitas	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		penilaian sikap masih dalam proses perumusan	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			
		kontrak belajar masih belum seragam	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Belum adanya format kontrak belajar yang kemudian ada ttd dosen pengampu serta ketua kelas	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Mata kuliah sama akan tetapi Dosen pengampu beda sekaligus RPS juga berbeda	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		bukti penilaian PPI dan KKN ketika dilaksanakan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada SOP banding hasil nilai	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		hanya form penilaian & berita acara tugas akhir/skripsi di web prodi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		tidak ada pedoman publikasi ilmiah	OFI	Klausul 8.5.1.4			

		tidak ada dokumen monev pembelajaran	Mayor	Klausul 9.1			
		tidak memunculkan hasil EDOM dan akses dokumen terbatas	Mayor	Klausul 9.1.2.1			
		akses dokumen terbatas mengenai survey kepuasan layanan	Mayor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		akses dokumen terbatas mengenai asil survey, komplain, dan laporan audit internal ditindak lanjuti dalam RTM	Minor	Klausul 9.3.2			
		belum ada dokumen program tindak lanjut yg muncul di RTM	Mayor	Klausul 10.1			
		kesulitan pedokumentasian hasil peningkatan standar tridharma PT baik pada aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan PkM	Mayor	Klausul 10.1			
11	PRODI TBIO	Masih umum melalui akademik pusat, SOP, Semua ada di Bagian Akademik Fakultas	Mayor	Klausul 8.2.2		61	Tidak Memenuhi Standar
		Belum ada TTD penetapan kurikulum PS	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Butuh konfirmasi, apakah ada pembaharuan dalam Kebijakan Pedoman Akademik, misal SK terbaru	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Pedoman belum ada pengesahan, Prodi tidak memiliki monitoring (SOP Magang)	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		SOP sudah ada, TIM verifikasi. Mekanismenya sudah jalan tetapi butuh penekanan dalam SOP banding	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Tidak ada yang spesifik karena masih mengikuti secara umum dari Universitas	Minor	Klausul 8.2.2			
		Belum OBE dan sesuai di RPS diminta untuk RPS Matakuliah UNIVERSITAS	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		ada RPS yang belum OBE	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Tidak sama antara bobot penilaian di RPS dan di sistem	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Ada mekanisme banding nilai, tetapi sop nya belum ada	Minor	Klausul 8.5.1.5			

		Prodi tdak bisa mengakses PDIKTI, Mekanisme Mahasiswa aktif tidak jelas, biba2 di sodorkan data dari BAK.	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		Belum ada pengesahan, evaluasi dengan cara WA mahasiswa	Minor	Klausul 9.1			
		EDOM belum ada dan belum ada Monev	Minor	Klausul 9.1.2.1			
12	PRODI-TKIM	Dokumen MK pada PS Sudah ada tetapi belum ada legalitas	OFI	Klausul 8.5.1.4		95	Melampaui Standar
		Sudah ada di berita acara tetapi belum ada dipedoman, mengenai pedoman penilaian skripsi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen sudah ada tetapi belum dilaporkan, mengenai program tindak lanjut yang memerlukan pendanaan masuk dalam program penganggaran tahun berikutnya	Observasi	Klausul 10.1			
13	PRODI-TFIS	Belum ada legalistas terkait dokumen RPS MK yang memuat aspek penilaian sikap	OFI	Klausul 8.5.1.6.3		96	Melampaui Standar
		Belum ada legalistas terkait peniaian yang dilakukan dosen pada RPS	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Terdapat bukti pemdoman skripsi, namun berita acara tetapi belum ada dipedoman	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen RTM dan tindak lanjut sudah ada tetapi belum dilaporkan	Observasi	Klausul 10.1			
14	Prodi PPG	produk turunan penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru belum ada	OFI	Klausul 8.2.2		92	Melampaui Standar
		produk turunan dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan ketentuan ketercapaian pembelajaran belum ada	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		produk turunan pedoman kebijakan pelaksanaan PPL/KKN pada PPG belum ada	OFI	Klausul 8.5.1.4			

	belum memasukkan data hasil peserta lolos ppg	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
	tidak ada kode, tidak ada tanggal penyusunan & pengesahan dalam pengembangan kurikulum	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
	identitas RPS belum lengkap	OFI	Klausul 8.3.4.3			
	hanya form penilaian kosong yang diberikan, harusnya sekaligus isian	OFI	Klausul 8.5.1.6.3			
	jurnal perkuliahan dosen, RPS dan sertakan daftar hadir dosen	OFI	Klausul 8.5.1.4			
	tidak ada dokumen pembandingan penilaian dengan beberapa komponen	OFI	Klausul 8.5.1.4			
	isi dengan form penilaian PPL dan KKN yg sudah terlaksana	OFI	Klausul 8.5.1.4			
	berikan link tugas yang diwajibkan oleh pengajar untuk dipublikasi dalam media sosial	OFI	Klausul 8.5.1.4			
	belum ada feedback dari peserta PPG terkait laporan EDOM	OFI	Klausul 9.1.2.1			

FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH

No	PROGRAM STUDI	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	SKOR	STANDAR
1	FAKULTAS FUAD	Ada tapi perlu untuk disusun dokumen spesifik fakultas	OFI	Klausul 5.1.3		54	Tidak Memenuhi Standar
		Sesuai	Observasi	Klausul 5.1.3			
		Fakultas sudah mulai menyusun dokumen, tinggal disempurnakan dan disahkan	Minor	Klausul 5.2			
		Sudah dilakukan di fakultas tapi belum ditetapkan	Minor	Klausul 5.2			
		Renstra proses penyelesaian, survei kepuasan diperbarui tahun 2024	OFI	Klausul 5.1.2			
		Perlu untuk disusun spesifik fakultas	Minor	Klausul 6.2			
		Sementara Renstra belum disahkan	Minor	Klausul 6.2.1, 6.2.2			

		Perlu dibuat dokumen pengembangan kurikulum di fakultas	Mayor	Klausul 5.2, 8.1.1, 8.1.2			
		Dokumen perlu disempurnakan, bisa berupa SK	Minor	Klausul 7.1.2.2, 7.2.1			
		Sudah ada di Renstra tp belum disahkan	Minor	Klausul 4.1			
		Sudah dilaksanakan, perlu ditambah bukti pengumuman/sosialisasinya	Minor	Klausul 7.4			
		Perlu dibuat versi fakultas	Minor	Klausul 8.1.2			
		Perlu ditambahkan bukti pengukurannya	Minor	Klausul 6.2.1, 9.1			
		Perlu disusun tiap tahun, khususnya tahun 2024	OFI	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Perlu ada laporan fasilitas yang rusak/tidak mencukupi/tidak memadai dan apa TL yang dilakukan fakultas	Minor	Klausul 7.1.3.3, 7.1.6.2			
		Fakultas bisa melengkapi dokumen manajemen mutu	Mayor	Klausul 7.5			
		Sudah dilaksanakan tapi fakultas perlu mendokumentasikan bukti kerja fakultas	Minor	Klausul 7.5			
2	PRODI-TP	Penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru belum ada, akan dilengkapi	OFI	Klausul 8.2.2		69	Tidak Memenuhi Standar
		Perlu diunggah kurikulum terbaru. Pedoman pengembangan kurikulum	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Perlu diunggah pedoman akademik terbaru	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen KKN perlu diunggah	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen kebijakan banding hasil nilai pembelajaran masih level universitas. Perlu diturunkan ke fakultas	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Sudah tersedia, tetapi pedoman publikasi perlu diusulkan	Sesuai	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada persyaratan calon mahasiswa terkait passgrade nilai tes (skor), akan dilengkapi di level prodi	Minor	Klausul 8.2.2			
		Dokumentasi hasil tes masuk peserta didik belum ada, perlu dilengkapi	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			

		Pedoman pengembangan kurikulum Ada, tetapi belum diunggah	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Ada, perlu dilengkapi (salah link) dan belum sesuai OBE	OFI	Klausul 8.3.4.3			
		PRS Ada, tetapi belum diunggah	OFI	Klausul 8.5.1.6.3			
		KONtrak belajar untuk melaksanakan PBM Belum ada, perlu dilengkapi	OFI	Klausul 8.5.1.3			
		dokumen presensi dan penilaian mahasiswa Ada, tetapi belum diunggah	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Ada link ke SSO tetapi seharusnya penilaian diunduh, dan juga kelegkapan validasi soal, kontrak kuliah, dll	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Pedoman KKN ada namun belum diunggah	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Link OJS artikel yang dipublikasi, bukan di repository	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		SOP banding penilaian ada, namun Masih level universitas. Perlu diturunkan ke fakultas	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Bukti cek plagiasi ada, namun belum diunggah	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Repository ada, namun belum diunggah	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Mahasiswa di PDDIKTI ada, tapi belum diunggah	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		Belum ada Monev pembelajaran	Mayor	Klausul 9.1			
		Dokumen laporan EDOM perlu TL dilakukan oleh fakultas dan prodi	OFI	Klausul 9.1.2.1			
		Saluran komplain diusulkan ke fakultas. Perlu dilengkapi	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Perlu dilaksanakan tindak lanjut dalam RTM	Minor	Klausul 9.3.2			
		Dokumen RTM fakultas Ada, tetapi belum diunggah	Observasi	Klausul 10.1			
		Luaran tridharama Ada, tetapi belum diunggah	OFI				
3	PRODI-SPI	Setelah cek lapangan, ternyata memiliki dokumen kurikulum	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3		75	Dibawah Standar
		Dokumen pembelajaran FUAD belum dapat ditunjukkan atau memang belum ada.	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen kebijakan tentang publikasi tidak bisa ditunjukkan, tetapi di prodi sudah pernah menerapkan	Minor	Klausul 8.5.1.4			

		Tidak ada dokumen yang berisi hasil tes masuk peserta didik	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			
		Sudah ditunjukkan bukti tentang keselarasan antara pedoman pengembangan dengan dokumen kurikulum prodi	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Setelah cek lapangan, tidak mampu menunjukkan dokumen yang diminta dan prodi tidak mengetahui bahwa selama ini apakah ada dosen yang membuat kontrak belajar.	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		Setelah cek lapangan, tidak mampu menunjukkan dokumen yang diminta dan kaprodi tidak mengetahui apakah fakultas memiliki dokumen pedoman akademik fakultas atau tidak.	Minor	Klausul 8.5.1.4			
			OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Setelah cek lapangan, tidak mampu menunjukkan dokumen yang diminta dan kaprodi tidak mengetahui apakah fakultas memiliki dokumen pedoman akademik fakultas atau tidak.	OFI	Klausul 8.5.1.4			
			OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Prodi menunjukkan dokumen berupa pedoman PPL/Magang dari laborotorium FUAD	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Pelaksanaannya tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Praktik hanya sebatas melalui komunikasi WhatsApp	OB	Klausul 8.5.1.5			
		Prodi belum mampu menunjukkan dokumen tentang rubrik penilaian skripsi	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Setelah cek lapangan, ada bukti tentang praktik publikasi	OFI	Klausul 8.5.1.4			
			OFI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Prodi tidak mampu menunjukkan dokumen yang berisi praktik monitoring, hanya sebatas bertanya langsung ke ketua kelas.	OB	Klausul 9.1			
		Prodi tidak mampu menunjukkan dokumen yang berisi EDOM.	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		Prodi belum memiliki data tentang survei kepuasan layanan terhadap mahasiswa	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Prodi belum memiliki data tentang hasil RTM	Minor	Klausul 9.3.2			
		Setelah cek lapangan, ada program dari prodi untuk peningkatan mutu lulusan, seperti seminar, workshop	OFI	Klausul 10.1			
		Setelah cek lapangan, prodi tidak mampu menunjukkan laporan tentang peningkatan standar tridharma.	Minor				

4	PRODI- PI	Penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa masih ditentukan oleh atasan	Observasi	Klausul 8.2.2		44	Tidak lulus AMI
		Dokumen penetapan kurikulum PS belum ada tanda tangan fakultas sudah ada minta di update file Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		dokumen PPL belum di upload	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		pedoman kebijakan banding terhadap hasil penilaian belum berbentuk template standart	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Kebijakan penyusunan tugas akhir dan masih ikut kebijakan universitas secara umum	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada aturan khusus bagi prodi terkait Penentuan persyaratan calon mahasiswa	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Dokumentasi hasil tes masuk peserta didik tidak ada, prodi tidak diberikan akses untuk melihat di BAK	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			
		Pedoman Pengembangan Kurikulum belum ada tanda tangan pengesahan	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		RPS belum ada	Minor	Klausul 8.3.4.3			
		Dokumen yang diunggah belum sesuai yaitu banding nilai	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		dokumen belum tersedia (kontrak belajar)	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		dokumen jurnal perkuliahan belum tersedia karena link terkunci	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen RPS belum tersedia karena link terkunci	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen RPS belum tersedia	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen tidak berbentuk dokumen jadi belum tersedia	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen cek plagiasi belum tersedia	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen mekanisme banding terhadap hasil penilaian belum tersedia	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		sudah dilakukan tetapi dokumen belum diupload	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		sudah dilakukan tetapi dokumen belum diupload	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum bisa menunjukkan dokumen mahasiswa aktif di PPDIKTI	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		dokumen MONEV Pembelajaran belum tersedia	Minor	Klausul 9.1			
		dokumen EDOM belum tersedia	Minor	Klausul 9.1.2.1			

		dokumen Saluran komplain, survey kepuasan thd pelayanan belum tersedia	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		dokumen RTM belum tersedia	Minor	Klausul 9.3.2			
		dokumen luaran Tridharma belum tersedia	Minor				
5	PRODI-MD	PEnetapan Persyaratan Pelaksanaan seleksi mahasiswa yang digunakan tahun 2021	Observasi	Klausul 8.2.2		70	Tidak Memenuhi Standar
		dokumen Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran idak diupload	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		kurang ada pedoman KKN dan tidak ada legalitas	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Pedoman Kebijakan Banding Nilai sudah ada, perlu adanya dokumen yang disahkan seperti SK	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		pedoman persyaratan maba dan SK penetapan calon mahasiswa	Observasi	Klausul 8.2.2			
		tidak ada hasil rekap hasil tes masuk mahasiswa	Observasi	Klausul 8.3.4.1.2			
		tidak ada pembaharuan PEdoman Pengembangan Kurikulum	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		sudah ada, tetapi rublik sama	OFI	Klausul 8.3.4.3			
		Belum ada rublik nilai	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			
		tidak ada kontrak belajar	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		tidak ada jurnal mengajar	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		tidak ada RPS yang sama	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		upload bukti dari aplikasi penilaian, lembar validasi rps dan soal	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		tambahkan bukti KKN dan PPL mahasiswa	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		pedoman banding tidak ada	Observasi	Klausul 8.5.1.5			
		tidak ada pedoman nilai skripsi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada sampel publikasi yang dilaporkan PS	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		tidak ada daftar mahasiswa aktif berdasarkan PPDIKTI buatkan laporan dan ada legalitas	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		upload laporan tertulis dan disahkan tentang laporan monev prodi dan apa saja yang di monitoring	Observasi	Klausul 9.1			
		berikan data pengisi terkait dokumen EDOM	Observasi	Klausul 9.1.2.1			

		ada dokumen survei tetapi link survei tidak sesuai topik, dalam link survei hanya tentang visi misi	Observasi	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		RTM prodi	OFI	Klausul 9.3.2			
		belum ada dokumen RTM	Observasi	Klausul 10.1			
		Belum ada siapkan tabulasi pelaksanaan tridharma	OFI				
6	PRODI-KPI	induk ke univ terkait penentuan persyaratan calon mahasiswa (passgrade)	Minor	Klausul 8.2.2		89	Sesuai Standar
		tidak ada dokumentasi hasil tes masuk peserta didik	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			
		penilaian KKN belum ada. Kendala untuk mengakses pedoman penilaian	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		dokumen evaluasi kurnag lengkap	Minor	Klausul 9.1			
		tidak memiliki data EDOM	Minor	Klausul 9.1.2.1			
7	PRODI-IPII	Tingkat universitas, tetapi belum dilampirkan	Observasi	Klausul 8.2.2		76	Dibawah Standar
		SK penetapan kurikulum belum ada, perlu dilengkapi	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Perlu ada dokumen kebijakan akademik	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu ditambahkan dokumen kebijakan banding	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Perlu adanya pedoman dan kebijakan publikasi mahasiswa	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu dicantumkan passing grade yang ditentukan	OFI	Klausul 8.2.2			
		Ada, perlu diunggah dari BAK	Observasi	Klausul 8.3.4.1.2			
		RPS dalam lampiran kurikulum perlu divalidasi	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Dokumen perlu dilengkapi (Pedoman Pengembangan Kurikulum)	OFI	Klausul 8.3.4.3			
		Perlu ditambah kisi-kisi dan rubrik penilaian sikap, perlu dilengkapi	OFI	Klausul 8.5.1.6.3			
		Perlu ada dan dilengkapi (kontrak perkuliahan)	OFI	Klausul 8.5.1.3			
		Perlu disesuaikan agar mudah divalidasi (jurnal perkuliahan)	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Dilengkapi (jurnal perkuliahan, nilai, dll)	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Buat bukti dalam tabel antara RPS dan dosen yang sama	Observasi	Klausul 8.5.1.4			

		Perlu dilengkapi validasi penilaian	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		PEdoman KKN ada namun Perlu dilengkapi pedoman penilaian	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Prodi perlu untuk mengusulkan dokumen banding	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Perlu dilengkapi Pedoman Penilaian skripsi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu dilengkapi dokumen cek publikasi	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		MOnev Pembelajaran perlu disesuaikan	OFI	Klausul 9.1			
		Perlu dibuat laporan dan poin penting untuk ditindaklanjuti kapan dicapai terkait EDOM	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		perlu dibuat saluran komplain	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Seharusnya yang diunggah adalah RTM fakultas. Perlu unggah RTM fakultas.	OFI	Klausul 9.3.2			
		Perlu program tindak lanjut sehingga memerlukan dana pada tahun penganggaran berikutnya sesuai dengan evaluasi	OFI	Klausul 10.1			
		Perlu adanya dokumen luaran tridharma yang diunggah	OFI				
	PRODI-IH	SOP perbaikan nilai belum ada	MAYOR	Klausul 8.5.1.5		73	Dibawah Standar
		Tidak ada dokumen pelaksanaan pendidikan	MINOR	Klausul 8.2.2			
		Tidak ada dokumentasi hasil tes masuk peserta didik	MINOR	Klausul 8.3.4.1.2			
		Contoh sampel RPS masih kurang dan belum disertakan legalitas	OBSERVASI	Klausul 8.3.4.3			
		Belum ada dokumen penilaian sikap	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.6.3			
		Perlu dilengkapi kontrak belajar yang sudah ada isiannya	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.3			
		Belum ada bukti nilai mahasiswa terutama nilai mahasiswa yang 5 kali tidak masuk	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada jurnal perkuliahan	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu ada pembandingan RPS	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Form mekanisme banding nilai belum dilegalitas	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu disertakan contoh cek plagiasi	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada pengesahan stempel dalam dokumen pelaksanaan publikasi tugas akhir	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Prodi tidak punya akses terkait laporan EDOM	MAYOR	Klausul 9.1.2.1			

		Sudah sesuai, perlu dilengkapi dibagian renstra	OFI	Klausul 10.1			
		Tidak ada annual report Fakultas	MAYOR				
9	PRODI-IAT	Tidak terdapat dokumen resmi seleksi mahasiswa baru	Minor	Klausul 8.2.2		73	Dibawah Standar
		Perlu dokumen penetapan pelaksanaan PPL/KN yang dilegalisasi	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum terdapat dokumen resmi penetapan syarat penerimaan mahasiswa baru	Minor	Klausul 8.2.2			
		dokumen RPS belum dilengkapi ttd	Minor	Klausul 8.3.4.3			
		belum disertakan analisis RPS mata kuliah yang diampu oleh 2 dosen yang berbeda	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		tidak ditemukan validasi RPS dan soal	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ditemukan cross check penilaiannya	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ditemukan dokumen bukti cek plagiasi	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		tersedia publikasi, nama dan tahun publikasi tidak sesuai dengan instrumen	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		PS mengalami kendala dalam memastikan mahasiswa aktif di PDDikti	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		terdapat laporan EDOM, belum ditemukan mekanisme dosen dengan skor dibawah rata-rata	OFI	Klausul 9.1.2.1			
		terdapat RTM dari LPM dan belum ada tindak lanjut	Minor	Klausul 9.3.2			
		PS mengikuti RKAKL fakultas	Observasi	Klausul 10.1			
		tidak ditemukan dokumen bukti luaran hasil tridharma	Minor				
10	PRODI-AFI	Dokumen penetapan seleksi mahasiswa baru masih disiapkan.	Observasi	Klausul 8.2.2		79	Dibawah Standar
		Dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran sudah ada, tetapi dokumen ketercapaian pembelajaran dalam proses.	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen passgrade (nilai tes) calon mahasiswa baru masih disiapkan.	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Dokumen hasil tes masuk peserta didik tidak ada, masih disiapkan.	Observasi	Klausul 8.3.4.1.2			
		Dokumen penugasan tersedia, tetapi belum lengkap.	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			

		Dokumen kontrak belajar belum ada	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Dokumen ada, tetapi belum lengkap dengan pedoman penilaian tugas akhir dan cek plagiasi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen ada, tetapi belum lengkap dengan contoh publikasi mahasiswa	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen MONEV masih disiapkan.	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		Dokumen EDOM sedang disiapkan.	Observasi	Klausul 9.1.2.1			
		Dokumen hasil seurvey, layanan komplain belum tersedia.	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Dokumen RTM Prodi belum tersedia. Namun, laporan RTM fakultas sedang proses revisi.	Observasi	Klausul 9.3.2			
		Dokumen RTL belum tersedia.	Observasi	Klausul 10.1			
11	PRODI-BKI	Persyaratan masuk mahasiswa baru ada, tinggal di SK kan	OFI	Klausul 8.2.2		87	Sesuai Standar
		Dokumen penetapan kurikulum PS ada, namun belum diupload	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Flow chart SK belum ada / disahkan (Pedoman Kebijakan Banding Nilai)	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		belum ada (Dokumentasi hasil tes masuk peserta didik)	Observasi	Klausul 8.3.4.1.2			
		Ada 9 CPL, lampirkan (PEdoman Pengembangan Kurikulum)	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		RPS ada, tetapi RPS perlu CPL terintegrasi	Observasi	Klausul 8.3.4.3			
		Akan disiapkan (dokumen penilaian sikap)	OFI	Klausul 8.5.1.6.3			
		Ada, ditandatangani, tapi perlu ditambahkan indikator penilaian, metode belajar dst.	OFI	Klausul 8.5.1.3			
		Ada, lampirkan (nilai mahasiswa dan absensi mahasiswa)	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Ada, lampirkan (jurnal perkuliahan)	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Cek plagiasi turnitin ada, Nilai ujian skripsi, lampirkan	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Pddikti, siacad ada. Tapi belum dibuat	OFI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Lampirkan yang 2024, minta GPMF (Laporan survey kepuasan, saluran komplain)	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Analisis RTM dan program tahunan ada, perlu ditambahkan capaian secara kuantitas dan kualitas, peningkatan kapasitas dosen sendiri seperti pelatihan konseling, assesment non tes biaya mandiri	Observasi	Klausul 10.1			

		LUaran Tridharma perbaharui tahun 2024	OFI				
12	PRODI-BSA	pedoman sudah ada namun kata pengantar belum ada legalitasnya	Observasi	Klausul 8.2.2		66	Tidak Memenuhi Standar
		belum ada dokumen penetapan kurikulum	Mayor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		sudah ada Pedoman PPL/KKN namun belum ada legalitas dekan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada bukti dokumen persyaratan nilai calon mahasiswa	Mayor	Klausul 8.2.2			
		RPS hanya 2	Observasi	Klausul 8.3.4.3			
		sudah terdapat dokumen absensi mahasiswa namun hanya 1 MK	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		tantangan koorprodi dirapikan terkait kesesuaian RPS dengan pembelajaran	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		RPS belum sinkron antara dosen satu dan yang lainnya	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		prosentasi keaktifan belum tertulis	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		sudah ada pedoman PPL/KKN namun belum dilampirkan nilai yang diperoleh mahasiswa	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada format banding nilai atau perbaikan nilai dan belum ada contoh	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		bukti masih satu	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		sampel masih satu	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		tambahkan rekap menggunakan excel perangkatan atau per kelas	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		dokumen MONEV tidak sesuai. bisa menambahkan annual report	Mayor	Klausul 9.1			
		tambahkan foto kegiatan RTM	Observasi	Klausul 9.1.2.1			
		kurang sesuai dengan kondisi riil	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			

		belum ada dokumen luaran hasil penelitian, pengabdian, dan pendidikan	Mayor				
13	PRODI-SA	Pedoman KKN belum ada	Observasi	Klausul 8.5.1.4		73	Dibawah Standar
		Dokumen persyaratan calon mahasiswa (nilai passgrade) berlaku umum, tidak spesifik pada kompetensi yang disyaratkan Prodi	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Dokumen hasil tes masuk peserta didik sesuai namun tidak ada pengesahan	Observasi	Klausul 8.3.4.1.2			
		Dokumen pedoman pengembangan kurikulum sesuai namun tidak ada pengesahan	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		RPS tidak lengkap	Observasi	Klausul 8.3.4.3			
		Sesuai, namun dokumen penilaian sikap belum semua dosen membuat	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			
		Dokumen yang disajikan bukan kontrak belajar	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		Yang di unggah pedoman pengelolaan pendidikan (harusnya juga jurnal perkuliahan, absensi mahasiswa juga)	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Jurnal hanya sampel, tidak lengkap	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Nilai KKN dan PPL hanya memuat satu komponen	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu dilengkapi SOP Banding	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Perlu cek jumlah pada kedua sistem, daftar mahasiswa dari internal perlu ada rekap yang resmi	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		Evaluasi yang dilakukan fokus pada Evaluasi CPL bukan Pelaksanaan Pembelajaran, termasuk kelengkapan RPS, Rencana Tugas, Materi Ajar	Minor	Klausul 9.1			
		Tautan survey, data hasil survey, rekapitulas pemerolehan skor, dan alaisis kepuasan per dosen belum belum ditemukan, pertanyaan survey belum ditemukan	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		Dokumen bukan berisi luaran hasil penelitian, pengabdian, penelitian	Observasi				

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

NO	FAKULTAS	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	SKOR	Kriteria
1	FAKULTAS FEBI	Sudah ada dokumen survey, namun belum ada bukti penetapan pelaksanaan survey yang dibuat oleh dekan atau kebijakan diatasnya sebagai dasar penetapan dalam melaksanakan survey kepuasan terhadap kinerja dosen dan layanan di FEBI	Observasi	Klausul 5.1.2		84,21	Sesuai Standar
		FEBI Belum memiliki data penetapan identifikasi resiko terhadap program-program yang disusun oleh FEBI berdasarkan renstra/perkin/sasaran mutu yang ditetapkan	Mayor	Klausul 6.2			
		Ada kebijakan penetapan target -target kinerja fakultas yang tertuang dalam renstra, namun belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh oleh FEBI	Observasi	Klausul 6.2.1, 6.2.2			
		Renstra sudah ada, namun belum dicantumkan atau dilengkapi dengan analisis internal dan eksternal dalam bentuk SWOT	Minor	Klausul 4.1			
		Terdapat bukti catatan pelaksanaan hasil rapat rutin yang dilakukan FEBI, namun belum didokumentasikan dan belum ada gambaran tindak lanjut hasil rapat rutin yang dilakukan serta belum diunggah pada aplikasi PPEPP sebagai bentuk tagihan dokumen AMI	Observasi	Klausul 7.4			
		Sudah ada hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan FEBI, namun data hasil survey belum spesifik pada fakultas atau masih bersifat universitas	OFI	Klausul 7.1, 7.1.1.1			

		Ada satu program prioritas kinerja fakultas FEBI, namun belum dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh perguruan tinggi lain yang dilaksanakan secara daring	OFI	Klausul 6.2.2, 7.1			
2	Prodi PS	Prodi belum memiliki persyaratan khusus dari setiap pelaksanaan seleksi (Hal ini karena mengikuti secara umum).	MAYOR	Klausul 8.2.2		82,96	Sesuai Standar
		Sudah ada tetapi tidak dijalankan dan tidak ada SOP	MAYOR	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada persyaratan khusus	OBSERVASI	Klausul 8.2.2			
		Ada dua dosen pamong (perlu ada SOP dari penilaian Pamong dan dosen, meknismenya)	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada contoh dari hasil banding, walaupun ada tetapi tidak mekanisme penyelesaian. Hal ini dilakukan oleh dosen. Ada mekanisme tetapi tidak dijalankan. (Pengajuan form belum ada) (SOP tidak ada)	MAYOR	Klausul 8.5.1.5			
		Survey terpusat (Namun belum ada dari fakultas dan prodi)	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
3	Prrodi ES	Dokumen pembobotan nilai pada RPS belum dicantumkan	Observasi	Klausul 8.3.4.3		85	Sesuai Standar
		Bukti pada MK yang dibuat di RPS belum ada teknik penilaian sikap	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		Dokumen pada RPS dosen belum ditanda tanginin, sehingga perlu di ttd secara lengkap	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu ditambahkan Nilai KKN sebagai evidence	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Sudah ada dokumen banding, namun belum dilengkapi SOP	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		Dokumen hasil EDOM belum ada serta tidan lanjutnya	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		Belum ada laporan komplain dan penanganannya	Mayor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			

4	Prodi MBS	Perlu adanya pengesahan pada pedoman, dokumen yang diunggah dokumen terbaru tahun 2024, ditambahkan pedoman KKN beserta penilaian	Observasi	Klausul 8.5.1.4		65	Tidak Memenuhi Standar
		Dokumen penilain banding belum ada yang terbaru dan disahkan paling tidak tingkat Fakultas	Observasi	Klausul 8.5.1.5			
		perlu ditambahkan pedoman tugas akhir mahasiswa tingkat Fakultas, dan menambahkan publikasi ilmiah	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Belum adanya SK Penerimaan MABA yang terbaru	OFI	Klausul 8.2.2			
		Belum ada hasil tes masuk mahasiswa, perlu diperbaiki	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		Dokumen kurikulum diunggah masih dokumen lama dan perlu diperbaiki dengan menggunakan dokumen yang terbaru	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		RPS perlu diperbaiki dan ditambahkan komponennya	Observasi	Klausul 8.3.4.3			
		Belum ada rubrik penilaian tentang sikap	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		Terkonfirmasi saat AMI dokumennya ada, dan perlu ditamabahkan Kontrak Belajar perkuliahan yang di ttd oleh dosen dan ketua kelas	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		RPS yang dilampirkan belum ada validasinya, belum ada kontrak belajar tentang ketentuan mengikuti UAS, Dokumen yang diunggah hanya absensi perkuliahan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu ditambahkan RPS dosen lain beserta Jurnal perkuliahan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		RPS dosen dibuat sendiri-sendiri kemudian disandingan dengan RPS dosen yang lain	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu diperbaiki dan menambahkan Dokumen yang diperlukan: RPS, Kontrak, Soal UTS-UAS, Validasi RPS dan Soal, SS nilai aplikasi, dan Pedoman akademik	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada Dokumen tentang nilai KKN dan PPL mahasiswa	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu ditambahkan dokumen mekanisme banding penilaian	Observasi	Klausul 8.5.1.5			
		Datanya perlu diperbaiki dan sesuaikan dengan data yang diminta	Observasi	Klausul 8.5.1.4			

		Terkonfirmasi data yang diunggah belum sesuai dengan data mahasiswa antara siacad dengan PDDikti	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		Tambahkan dokumen monev yang terbaru dan tambahkan juga jurnal perkuliahan	Observasi	Klausul 9.1			
		Laporan EDOM Perlu perbaikan dan sesuaikan dengan dokumen yang diminta	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		Survey layanan belum ada pada tingkat fakultas dan perlu ditambahkan	Observasi	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Belum ada survey komplai dan laporan AMI tingkat Fakultas dan RTM belum ada	Observasi	Klausul 9.3.2			
		Dokumen yang diunggah perlu diperbaiki tentang RKAKL yang tertuju langsung Prodi, sertakan progam kerja tahunan untuk memudahkan mengidentifikasi konsistensi perencanaan dan penganggaran	Observasi	Klausul 10.1			
		Dokumen peningkatan tridharma yang diunggah perlu diperbaiki	Observasi	Klausul 10.2			
5	Prodi MKS	Pedoman KKN belum dilengkapi dengan baik	Observasi	Klausul 8.5.1.4		87,41	Sesuai Standar
		SOP terkait pelaksanaan banding hasil penilaian belum ada dan data yang diunggah tidak sesuai	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Prodi belum mencantumkan hasil Publikasi ilmiah belum dalam pedoman tugas akhir mahasiswa	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Prodi tidak memiliki dokumen terhadap pelaksanaan tes masuk mahasiswa baru, sehingga perlu meminta dokumen ke bagian BAK	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		PS memiliki bukti dokumen hasil pelaksanaan pembelajaran yang valid dalam bentuk jurnal, presensi, namun belum ditunjukkan kesesuaiannya dengan RPS sesuai matakuliahnya, namun demikian PS sudah melaksanakan proses penilaian sesuai matakuliah yang diampu dosen, sehingga perlu ditindaklanjuti dokumen kesesuaiannya	OFI	Klausul 8.5.1.4			

		PS sudah memiliki pedoman perkuliahan dosen, namun masih belum lengkap, dan perlu dilengkapi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		PS sudah memiliki dokumen pedoman KKN dan PPL ada. Nilai KKN sampel ada, tetapi nilai PPL belum ada.	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		PS tidak memiliki laporan hasil mekanisme banding terhadap hasil penilaian mahasiswa	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		PS belum memiliki laporan hasil EDOM atas kinerja dosen dan belum ada data laporan terhadap hasil dibawah rata-rata bagi dosen yang ditindak lanjut	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		PS belum memiliki bukti hasil laporan komplain, sehingga saluran komplain perlu ada secara resmi dimasukkan dalam web fakultas atau hotline prodi	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Belum ada hasil monev, komplain, dan audit yang ditindak lanjuti oleh PS	OFI	Klausul 9.3.2			
		Belum ada bukti hasil laporan tindak lanjut yang dianggarkan untuk dijadikan program kegiatan	OFI	Klausul 10.1			
6	Prodi Mazawa	belum ada dokumen terbaru pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	Minor	Klausul 8.2.2		62	Tidak Memenuhi Standar
		SOP banding nilai belum ada	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Dokumen tentang kewajiban publikasi belum ditemukan	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		pedoman persyaratan calon mahasiswa terpusat di universitas	Minor	Klausul 8.2.2			
		Hasil tes masuk peserta didik belum ditemukan	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			
		belum ada analisis kesesuaian kurikulum dengan pedoman	Sesuai	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		tidak ditemukan rubrik penilaian sikap	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		Kontrak Belajar belum sesuai format, ada penilaian kehadiran daring	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		ditemukan dokumen kehadiran hanya ceklit kurang otentik	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Prodi tidak bisa mengakses data RPS dosen	Observasi	Klausul 8.5.1.4			

		tidak semua dosen menampilkan komponen nilai di aplikasi	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		komponen penilaian di buku pedoman berbeda dengan penilaian pada SC	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada SOP banding nilai	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		tersedia bukti cek plagiasi, komponen penilaian skripsi belum ada	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		jumlah mahasiswa di PDDikti tidak sama dengan di SIAKAD Prodi, Prodi kesulitan mengetahui penyebabnya	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		laporan EDOM belum ada	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		belum ada dokumen tindak lanjut ang memerlukan pendanaan masuk dalam program penganggaran tahun berikutnya?	Minor	Klausul 10.1			
7	Prodi AKS	Prodi sudah ada dokumen spesifikasi prodi tentang persyaratan mahasiswa baru	Observasi	Klausul 8.2.2		78,52	Dibawah Standar
		Prodi sudah memiliki dokumen spek peodi yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran dna ketentuan ketercapaian pembelajran tetapi blm disahkan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Belum terdapat mekanisme penerimaan mahasiswa baru	Observasi	Klausul 8.2.2			
		belum terdapat mekanisme penyusunan kurikulum,	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		belum ada mekanisme pembelajaran	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		belum terdapat mekanisme banding nilai berupa sop ditingkat prodi, evaluasi dan tindak lanjut	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		dokumen belm lengkap sesuai permintaan	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		tidak ada dokumen mekanisme tindakan bagi dosen yang melanggar	Minor	Klausul 9.3.2			
		tidak ada tindak lanjut	Mayor	Klausul 10.1			
		tidak ada dokumen yang sesuai	Mayor	Klausul 10.2			

8	Prodi Parsya	Tidak ada kriteria khusus karena mengikuti Universitas. Belum ada sinergi dari Universitas dan Prodi mengenai laporan seleksi mahasiswa Baru.	Mayor	Klausul 8.2.2		61	Tidak Memenuhi Standar
		Sk masih lama, diharapkan untuk memperbarui serta menambah kurikulum PS	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Butuh SOP PPL yang mengatur regulasi Prodi dan Kalab. Lembar penilaian Asli dan draf lembar penilaian, (Masukan Leb. Memiliki arsip penilaian).	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		SOP kebijakan banding blum dijalankan	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada karena semua dari Universitas	Minor	Klausul 8.2.2			
		Belum ada dokumentasi tes masuk, karena semua dari Universitas	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			
		Di RPS masih dosen semua adalah Dosen Hukum hanya 1 Dosen yang dari Pariwisata Syar'ah. (PRS belum di TTD),	Minor	Klausul 8.3.4.3			
		Belum ada/ sebagian dosen belum membuat kontrak perkuliahan dari dosen	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		Sudah ada RPS, tetapi belum lengkap	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Ada tapi belum ada yang mengatur dalam pedoman akademik yang mengatur	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada validasi pelaksanaan penilaian dengan menggunakan beberapa komponen	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Sudah ada pedoman KKN dan PPL, tetapi diatur di Kalab	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Sudah ada namun secara umum belum spesifik bisa membuat SOP mengenai banding	Mayor	Klausul 8.5.1.5			
		Belum ada monev dalam pelaksanaan pembelajaran	Mayor	Klausul 9.1			
		Belum ada EDOM	Mayor	Klausul 9.1.2.1			

NO	FAKULTAS	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	Skor	Status
1	PASCASARJANA	Konsistensi cover dengan isi. Sebaiknya ada kebijakan khusus Pascasarjana dan ada pengesahan dokumen	Observasi	Klausul 5.1.3		69	Tidak Memenuhi Standar
		Secara khusus untuk penunjang KBM secara langsung belum ada	Minor	Klausul 5.1.3			
		secara khusus pasca belum ada dokumen terkait dokumen penetapan kebutuhan dan harapan mahasiswa dan stakeholders	Minor	Klausul 5.1.2			
		sudah ada identifikasi resiko, sebaiknya ditambahkan dengan analisis SWOT	OFI	Klausul 6.2			
		SK bukan untuk renstra Pascasarjana	Minor	Klausul 6.2.1, 6.2.2			
		Belum lengkap bidang keahlian, sebaiknya juga di bentuk dosen rumpun keilmuan	Minor	Klausul 7.1.2.2, 7.2.1			
		faktor eksternal sebaiknya di analisis terkait peluang (eksternal positif) dan ancaman (eksternal negatif)	OFI	Klausul 4.1			
		Dokumen rapat belum sesuai dengan instrumen. Tanggal SK dan yang diberi SK waktu overlap	Minor	Klausul 7.4			
		belum ada Kebijakan pengembangan kurikulum dioperasikan dalam Pedoman pengembangan kurikulum di Pascasarjana	Minor	Klausul 8.1.2			
		sebaiknya pengukuran untuk tahun fiskal 2024.	OFI	Klausul 6.2.1, 9.1			
		sebaiknya pengukuran untuk tahun fiskal 2024.	OFI	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		sebaiknya diberikan rekomendasi hasil	OFI	Klausul 7.1.4			
		dokumen belum tersedia terkait target-target kinerja yang tidak masuk dalam penganggaran/ DIPA	Mayor	Klausul 6.2.2, 7.1			

2	S2 PRODI-AFI	dokumen persyaratan seleksi masih INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG tahun 2021	OFI	Klausul 8.2.2		63	Tidak Memenuhi Standar
		Masih Kurikulum KKNi tahun 2020, TTD masih Prof Maftukhin	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		dokumen pelaksanaan pembelajaran masih INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG tahun 2021	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada format banding nilai	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		belum ada format penyusunan tugas akhir	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		yang tertera hanya foto, bukan hasil tes masuk	OFI	Klausul 8.3.4.1.2			
		contoh RPS hanya 1, pada format belum ada ttd dosen, ketua prodi, nomor dokumen juga kosong, tampilan tabel tidak rapi, belum ada jurnal dosen sebagai referensi	Minor	Klausul 8.3.4.3			
		belum diunggah penilaian sikap	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		yang diunggah adalah pedoman akademik, bukan kontrak belajar	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		pedoman akademik harus diunggah, serta contoh real, bukan format kosong	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		yang diunggah jurnal perkuliahan dan presensi kosong, harusnya RPS dosen	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		yang diunggah hanya RPS 1 Dosen, dan itu sudah tahun 2022, pengampu masih doktor, sedangkan sekarang sudah Profesor	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada evidence yang diunggah soal beberapa komponen penilaian	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada evidence yang diunggah soal banding nilai	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		belum ada evidence yang diunggah, pedoman thesis	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada evidence yang diunggah soal publikasi	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada evidence yang diunggah soal data PD DIKTI	OFI	Klausul 8.5.1.2.2			

		yang diunggah adalah buku pedoman pascasarjana 2023, padahal tentang monev	Minor	Klausul 9.1			
		Menggunakan EDOM dengan cara manual masih ditulis tangan	OFI	Klausul 9.1.2.1			
		Menggunakan survey dengan cara manual masih ditulis tangan	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		belum ada evidence yang diunggah tindak lanjut yang memerlukan pendanaan	Minor	Klausul 10.1			
		belum ada evidence yang diunggah soal aporan hasil peningkatan stadar tridharma PT baik pada aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan PkM dalam bentuk laporan, artikel dan bukti lain	Minor	Klausul 10.1			
3	S2 PRODI-ES	pedoman akademik tidak spesifik pada Program Studi	Minor	Klausul 8.5.1.4		70	Tidak Memenuhi Standar
		terdapat pedoman penulisan tugas akhir universitas, tidak ditemukan pedoman tugas akhir dan kewajiban publikasi pada pasca	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		terdapat 3 sampel RPS, 2 diantaranya belum ditandatangani	Minor	Klausul 8.3.4.3			
		belum ada instrumen penilaian sikap dan rubrik rencana tugas mahasiswa	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		terdapat kontrak perkuliahan dosen, tidak ditemukan dokumen pedoman akademik PS yang telah dilegalisasi	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		terdapat kontrak kuliah dan komponen penilaian, tidak ada validasi RPS dan soal	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		terdapat pedoman penulisan tugas akhir universitas, tidak ditemukan pedoman, dan proses penilaian tugas akhir	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		terdapat data dengan jumlah mahasiswa aktif di SIAKAD 36 sedangkan di PDDikti 29	Observasi	Klausul 8.5.1.2.2			
		terdapat metode MONEV dan hasil MONEV tidak ditemukan bukti observasi, rapat evaluasi prodi, dan tindak lanjut MONEV	Minor	Klausul 9.1			

		terdapat dokumen LPM tahun 2023. tidak ditemukan dokumen EDOM yang spesifik pada PS terbaru	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		terdapat data survey LPM tahun 2024, tidak ditemukan saluran komplain dan laporan audit internal PS	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		terdapat RTM universitas tahun 2023, tidak ditemukan RTM PS yang ditindaklanjuti	Minor	Klausul 9.3.2			
		terdapat RKAKL universitas, tidak ada matrik yang berisi RTM pasca yang masuk RKAKL	Minor	Klausul 10.1			
		belum menyertakan data PkM dan dokumen output standar mutu	Minor				
4	S2 PRODI-HES	Dokumen yang diupload belum memiliki pengesahan penetapan persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	OFI	Klausul 8.2.2		97	Melampaui Standar
		Dokumen yang diupload belum sesuai , belum terdapat pengesahan dokumen banding nilai	OFI	Klausul 8.5.1.5			
		Dokumen EDOM milik Prodi Lain	OFI	Klausul 9.1.2.1			
		Dokumen survey kepuasan milik Prodi Lain	OFI	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
5	S2 PRODI-HKI	RPS perlu disahkan	OFI	Klausul 8.3.4.3		92	Melampaui Standar
		Perlu menunjukkan RPS 2 dosen dengan Matkul yg berbeda	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Masih perlu dilihat lebih jauh pembobotan nilai di RPS dan aplikasi	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu menunjukkan jurnal (artikel) pulish dari mahasiswa Pascasarjana	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu ditunjukkan TL prodi hasil EDOM	OFI	Klausul 9.1.2.1			
		Perlu ditunjukkan saluran komplain untuk prodi	OFI	Klausul 9.3.2			

6	S2-Prodi IAT	Dokumen pelaksanaan seleksi sudah sesuai, namun perlu ada dasar bukti kebijakan rektor	Observasi	Klausul 8.2.2		85	Sesuai Standar
		Bukti masih belum sesuai dan kurang lengkap mengenai penentuan persyaratan calon mahasiswa baru	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Sudah ada kontrak namun belum ada dasar pedomannya	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Bukti hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan PS yang di monev	Minor	Klausul 9.1			
		Data EDOM sudah ada tetapi belum ada bukti laporan valid	Observasi	Klausul 9.1.2.1			
		Bukti layanan mahasiswa dan saluran komplain masih belum sesuai	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Bukti hasil komplai, Ami belum ada bukti hasil tindak lanjutnya sesuai	Minor	Klausul 9.3.2			
		Bukti tindak lanjut tidak ada, sehingga tidak ada program yang dilaksanakan dari hasil tindak lanjut	Minor	Klausul 10.1			
7	S2 PRODI-MPI	Dokumen belum uptodate mengenai persyaratan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	Minor	Klausul 8.2.2		75	Dibawah Standar
		belum memiliki dokumen penetapan kurikulum PS	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Dokumen Kurang Sesuai. Perlu dimasukkan Kebijakan Pedoman Akademik terbaru	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Dokumen belum uptodate mengenai pedoman kebijakan banding terhadap hasil penilaian pembelajaran	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		dokumen tidak ditemukan soal penyusunan tugas akhir dan publikasi	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		Sesuaikan dengan Pedoman Terbaru mengenai menentukan persyaratan calon mahasiswanya	Minor	Klausul 8.2.2			
		dokumen belum ada mengenai hasil tes masuk peserta didik didokumentasikan	Mayor	Klausul 8.3.4.1.2			

		belum ada pedoman kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman pengembangannya	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Dokumen Tidak Sesuai. Perlu ditambahkan Bukti Presensi mahasiswa dan bukti nilai mahasiswa	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada dokumen mengenai PD DIKTI tentang mahasiswa yang aktif	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		belum ada dokumen terbaru mengenai program tindak lanjut yang memerlukan pendanaan masuk dalam program penganggaran tahun berikutnya	Minor	Klausul 10.1			
8	S2 PRODI-PAI	SK Rektor tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru belum mengikuti standar SK, dan TTD Rektor belum distempel. Berdasarkan SK Rektor, Pedoman ini digunakan untuk tahun 2021. Sementara untuk kebutuhan AMI, perlu disediakan pedoman tahun 2024. Belum tersedia pedoman 2024.	Observasi	Klausul 8.2.2		64	Tidak Memenuhi Standar
		Pedoman kurikulumnya tidak ada legalisasi dokumennya	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Belum tersedia pedoman pelaksanaan pembelajaran dan ketentuan ketercapaian pembelajarannya	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Tidak ada kegiatan KKN dan PPL di Prodi S2 sehingga tidak ada pedoman tersebut	Sesuai	Klausul 8.5.1.4			
		Kebijakan banding atau dan SOP komplain hasil penilaian belum tersedia	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Pedoman tugas akhir belum mengatur kebijakan publikasi mahasiswa	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Belum tersedia pedoman SPMB 2024	Minor	Klausul 8.2.2			
		Hasil tes masuk peserta didik tahun 2024 belum tersedia	Minor	Klausul 8.3.4.1.2			

Pedoman belum divalidasi/ disahkan	Observasi	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
RPS perlu disesuaikan dengan pedoman RPS dan divalidasi. CPL, CPMK, dan Sub CPMK perlu disesuaikan pedoman kurikulum	Observasi	Klausul 8.3.4.3			
Belum tersedia kompetensi sikap yang telah diuji dengan melalui pengamatan/ pengujian spesifik untuk sikap, demikian juga untuk jenis kompetensi lainnya	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			
Belum tersedia pedoman akademik yang di dalamnya mewajibkan dosen membuat kontrak perkuliahan. Forumulir kontrak juga belum divalidasi.	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
Masih ada MK yang TM nya kurang dari minimal 80% tetapi mendapatkan nilai akhir pada mata kuliah "PSM" Kelas 2-A	Minor	Klausul 8.5.1.4			
Dokumen proses pembelajaran sesuai dengan RPS	Sesuai	Klausul 8.5.1.4			
Belum tersedia RPS dari dosen lain yang mengampu mata kuliah yang sama sebagai perbandingan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
Komponen penilaian antara kontrak perkuliahan dengan data aplikasi berbeda	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
Tidak ada PPL/KKN di Prodi S2	Sesuai	Klausul 8.5.1.4			
Banding penilaian diatur dalam SOP, bukan pedoman akademik. Namun SOP belum dijalankan sesuai prosedur	Observasi	Klausul 8.5.1.5			
Pedoman penilaian belum tersedia, dan perlu disesuaikan dengan komponen penilaian yang ada di berita acara. Komponen penilaian untuk ujian tesis di tahun sebelumnya masih perlu penyesuaian dengan pedoman	Minor	Klausul 8.5.1.4			
Tidak tersedia pedoman akademik yang memuat kewajiban publikasi, dan tidak ada contoh hasil publikasi jurnal mahasiswa	Minor	Klausul 8.5.1.4			

		PD DIKTI masih maintenance, dan Prodi belum mengunduh data aktif mahasiswa secara lengkap di sistem	Minor	Klausul 8.5.1.2.2			
		Laporan hasil monevnya belum tersedia, termasuk TL perbaikan-perbaikan pembelajaran	Minor	Klausul 9.1			
		Belum tersdia laporan EDOM secara spesifik milik S2 PAI	Minor	Klausul 9.1.2.1			
		Dokumen tentang survey kepuasan layanan terhadap mahasiswa, Saluran komplain, dan laporan audit internal tidak sesuai/ tidak ada	Minor	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		1 Temuan audit tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti	Minor	Klausul 9.3.2			
		Belum ada bukti program tindak lanjut yang dianggarkan dalam RKAKL	Minor	Klausul 10.1			
		Belum tersedia laporan hasil peningkatan standar tridharma PT baik pada aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan PkM dalam bentuk laporan, artikel dan bukti lain	Minor				
9	S2 PRODI-PBA	Hasil cek lapangan, dokumen pembelajaran pascasarjana belum dapat ditunjukkan atau memang belum ada.	Minor	Klausul 8.5.1.4		89	Sesuai Standar
		Hasil cek lapangan, belum ada dokumen yang menjelaskan spesifik tentang kebijakan publikasi	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Hasil cek lapangan, rubrik penilaian untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap belum operasional	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		Hasil cek lapangan, tidak ada penjelasan tentang implementasi kontrak perkuliahan	Minor	Klausul 8.5.1.3			
		Hasil cek lapangan, tidak ada penjelasan detail tentang pedoman penilaian thesis	Minor	Klausul 8.5.1.4			
10	S2 PRODI-PGMI	RPS ada, tetapi belum lengkap dan divalidasi	Observasi	Klausul 8.3.4.3		88	

		Form Penugasan terlalu sederhana, perlu disesuaikan dengan kompetensi dalam RPS. Buat rencana tugas mahasiswa (RTM) yang sudah ditentukan formatnya oleh LPM	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			
		Kontrak perkuliahan telah ada, tetapi belum lengkap semua dosen	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Daftar mahasiswa aktif telah sesuai PDDIKTI. Namun PD DIKTI belum bisa diakses	OFI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Laporan EDOM dan TL belum ada	Observasi	Klausul 9.1.2.1			
		Laporan AMI sudah ada. Namun, laporan survei kepuasan layanan terhadap mahasiswa dan saluran komplain belum ada.	Observasi	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Laporan AMI yang telah di-TL dalam RTM. Namun hasil survei dan komplain belum ada.	Observasi	Klausul 9.3.2			
		Dokumen penelitian dan PkM telah ada. Namun, dokumen luaran hasil pendidikan/pengajaran belum ada.	Observasi				
11	S2 PRODI-SI	Belum ada form penetapan, mahasiswa baru	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Lengkapi dokumen kontrak belajar	OFI	Klausul 8.5.1.3			
		Bukti Tidak Tersedia, Integrasi pembobotan komponen penilaian antara aplikasi ?sistem terkomputerisasi dengan RPS belum tersedia	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		lengkapi dokumen pedoman penulisan tesis	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Bukti tersedia, tidak ada laporan monev pembelajaran	OFI	Klausul 9.1			
		Tidak Tersedia laporan EDOM	Mayor	Klausul 9.1.2.1			
12	S2 PRODI-TBI	Pengesahan harusnya sesuai dengan 2018, bukan Prof. Aziz. Persyaratan tidak sesuai dengan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru. Tidak ada matakuliah matrukulasi, Ada pesaratan tapi tidak dijalankan.	Minor	Klausul 8.2.2			

		Belum ada/ SOP Banding Belum disahkan. Lebih baik ambil dari SOP Universitas.	Observasi	Klausul 8.5.1.5			
		Dalam pedoman dipersyaratkan, tetapi belum dilaksanakan	Mayor	Klausul 8.2.2			
		RPS belum sesuai OBE	Ofi	Klausul 8.3.4.3			
		Yang diupload pedoman mahasiswa pascasarjana, tambahkan rubrik penilaian (sikap, kognitif, dan keterampilan) berikan contoh 3 makul dengan RPS yang lengkap dengan rubrik penilaiannya.	Minor	Klausul 8.5.1.6.3			
		Tetapi belum semua dosen membuat kontrak belajar/perkuliah	Ofi	Klausul 8.5.1.3			
		bukti dapat berupa presensi kehadiran mahasiswa 3 makul. dan nilai mahasiswa pada 3 makul tsb. NB: Sampel presensi yang jumlah TIDAK HADIRNYA lebih dari 3 kali.	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Ada tetapi tidak dilakukan sesuai SOP	Minor	Klausul 8.5.1.5			
		Pedoman ada, tetapi sampel tidak ada	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada laporan komplain, dan laporan AMI	Observasi	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		perlu dilengkapi jika buku (link perpustnas)	Ofi				
13	S2 PRODI-TMT	Penugasan terlalu sederhana, perlu disesuaikan dengan kompetensi dalam RPS. Buat rencana tugas mahasiswa (RTM) yang sudah ditentukan formatnya oleh LPM Kontrak perkuliahan telah ada, tetapi belum lengkap semua dosen Mahasiswa yang menjadi temuan lulus karena sudah mendapatkan tugas pengganti ketidakhadiran di kelas. Di laporan sudah ada rencana tindak lanjut, tetapi masih akan di-TL semester depan.	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3		90	Sesuai Standar
			Observasi	Klausul 8.5.1.3			
			Observasi	Klausul 8.5.1.4			
			Observasi	Klausul 9.1.2.1			

		Saluran komplain selama ini masih melalui wa langsung ke kaprodi. TL akan dibuatkan saluran komplain dalam web pascasarjana.	Observasi	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		Saluran komplain selama ini masih melalui wa langsung ke kaprodi. TL akan dibuatkan saluran komplain dalam web pascasarjana.	Observasi	Klausul 9.3.2			
		Dokumen penelitian dan PkM dalam proses melengkapi.	Observasi				
14	S3 PRODI-ES	Belum terdapat dokumen kurikulum yang divalidasi	OFI	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3		79	Dibawah Standar
		Dokumen pedoman akademik pascasarjana perlu ditambahkan SK Penetapan	OFI	Klausul 8.5.1.4			
		ketika AMI belum terdapat pedoman/SOP banding penilaian	MINOR	Klausul 8.5.1.5			
		Perlu adanya pedoman dan kebijakan publikasi mahasiswa	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Beberapa dosen belum menggunakan RPS OBE	OBSERVASI	Klausul 8.3.4.3			
		Belum terdapat rubrik penilaian sikap	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.6.3			
		Dosen belum menunjukkan kesamaan RPS mata kuliah dalam matkul yang sama	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		RPS mata kuliah belum ada kesamaan antara dosen satu dengan yang lainnya	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Perlu dilengkapi sesua dengan penilaian	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada pedoman banding	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.5			
		Tidak ada data mahasiswa di PDDIKTI	OBSERVASI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Pada saat AMI data terkait EDOM belum ada	MINOR	Klausul 9.1.2.1			
		belum ada dokumen RTM	OBSERVASI	Klausul 10.1			
		Belum ada dokumen standart mutu	MINOR				
15	S3 PRODI-MPI	Belum ada dokumen prodi tentang persyaratan calon mahasiswa dan berbagai jalur penerimaan serta hasil tes	Mayor	Klausul 8.2.2		61	

		belum ada dokumen tes dan hasil tes yang menunjukkan riwayat sesuai persyaratan camaba S3 MPI	Mayor	Klausul 8.3.4.1.2			
		Ada RPS tetapi belum lengkap (tim teaching, Rubrik dan teknik penilaian kompetensi mahasiswa)	Mayor	Klausul 8.3.4.3			
		Dokumen MK yang menunjukkan kompetensi dan penilaian belum ada	Mayor	Klausul 8.5.1.6.3			
		belum ada dokumen kontrak belajar	Mayor	Klausul 8.5.1.3			
		belum lengkap adanya dokumen yang menunjukkan adanya ketentuan kehadiran dan nilai	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		belum tampak rps dan jurnal perkuliahan tim teaching	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada rps tim teaching	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		RPS belum muncul komponen penilaian	Mayor	Klausul 8.5.1.4			
		belum ada laporan edom khusus prodi dan impact/ tindak lanjut bagi dosen	Mayor	Klausul 9.1.2.1			
		Dokumen RTM tahun 2023, maka lengkapi dengan 2024	Mayor	Klausul 9.3.2			
		belum ada dokumen tindak lanjut dari sebelumnya terkait dengan bukti anggaran hasil TL	Minor	Klausul 10.1			
		belum ada bukti dokumen peningkatan dari prodi	Mayor				
16	S3 PRODI-ES	Yang diminta adalah hasil tes dan kesesuaiannya dg pedoman rekrutmen, namun yg diupload adalah SK pengumuman penerimaan	Minor	Klausul 8.3.4.1.2		79	Dibawah Standar
		belum ada dokumen kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman pengembangannya	Minor	Klausul 8.1.2, 8.3.4.3			
		Belum ada dokumen ttg instrumen penilaian, khususnya u/ penilaiain sikap. Yg dipuload adalah dok RPS	Observasi	Klausul 8.5.1.6.3			

		Belum ada dokumen ttg standar kontrak perkuliahan/pembelajaran. Yg diupload adalah dok RPS	Observasi	Klausul 8.5.1.3			
		Yg diupload adalah dok RPS, sedangkan yg diminta adalah adanya bukti presensi dan sbg bukti pelaksanaan standar minimum kehadiran	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Yg diupload bukanlah Jurnal Perkuliahan dan sinhkronisasinya dg RPS sbg acuan	Minor	Klausul 8.5.1.4			
		Belum ada RPS pembandingan	Observasi	Klausul 8.5.1.4			
		Daftar mahasiswa aktif telah sesuai PDDIKTI. Namun PD DIKTI belum bisa diakses	OFI	Klausul 8.5.1.2.2			
		Laporan EDOM dan TL belum ada	Observasi	Klausul 9.1.2.1			
		Laporan AMI sudah ada. Namun, laporan survei kepuasan layanan terhadap mahasiswa, saluran komplain belum ada.	Observasi	Klausul 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1			
		buktikan dengan dokumen Laporan RTM sbg tindak lanjut hasil survey	Observasi	Klausul 9.3.2			
		Ada laporan RKAACL namun belum ada laporan RTM dan temuannya yg akan dituangkan ke RKAKAL	Observasi	Klausul 10.1			
		Dokumen penelitian dan PkM belum ada	Observasi				

LEMBAGA DAN UNIT

NO	LEMBAGA	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	SKOR	STANDAR
1	LP2M	Perkinnya LP2M ada di Bu Eliya dan perlu dilampirkan	OFI	Klausul 6.2.1		90	Sesuai Standar
		Sudah ada pengesahan, perlu SK rektor.	OFI	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Sudah divalidasi oleh LP2M, perlu SK rektor	OFI	Klausul 6.2			

		Kesesuaian tema sudah tercover by litabdimas	OFI	Klausul 6.2.1, 8.1.1			
		Laporan survai PSGAD ada, moderasi ada, penelitian, pkm: perlu dilengkapi dengan RTL	OFI	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Laporan survai ada, namun perlu ditambah analisis	OFI	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Rekap data publikasi belum ada	Observasi	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		penambahan SOP komplain, saluran komplain	OFI	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Rekam jejak PKM perlu dibuat, berbasis grafik	OFI	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
2	LPM	Dokumen induk SPMI belum terstandarisasi	Observasi	Klausul 5.2.2, 7.5, 7.5.3		93	Melampaui Standar
		Dokumen Instrumen layanan belum dilakukan pengesahan	Observasi	Klausul 9.1.2			
		Dokumen kebijakan mutu belum dilakukan sosialisasi secara maksimal oleh LPM, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasinya	OFI	Klausul 5.2.2, 7.5, 7.5.3			
		Dokumen kebijakan mutu belum dilakukan sosialisasi secara maksimal oleh LPM, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasinya	OFI	Klausul 7.1.5			
		Belum ada bukti laporan tindak lanjut dari penanganan komplain yang dilakukan	Observasi	Klausul 9.1.2.2			

NO	BAGIAN	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	SKOR	STANDAR
1	AKADEMIK	Belum ada Renstra/Perkin/Sasaran Mutu tahun 2024	Observasi	Klausul 6.2.1		65	Tidak Memenuhi Standar
		Belum ada manrisk 2024	Minor	Klausul 6.2			
		Belum ada data dukung berupa pedoman pembelajaran bagi ABK, data SDM yang berkompeten dalam pendampingan pembelajaran	Minor	Klausul 5.1.3			

	ABK dan Sumber Daya berupa Sarpras pendukung perkuliahan bagi ABK				
	Tidak terdapat Pedoman/SOP pengajuan nilai susunan dari dosen	Minor	Klausul 8.3.4.4		
	Belum ada SOP update data PDDikti dan belum melampirkan SK atau ST terkait dengan personal yang menangani PDDikti	Minor	Klausul 8.1.1		
	Terdapat panduan pelaksanaan kegiatan mahasiswa berupa SOP. Namun, belum melampirkan laporan kegiatan mahasiswa tahun 2024.	Observasi	Klausul 8.2.1		
	BAK belum melampirkan unduhan data rekap ijazah yang terbaru agar bisa terbaca, sekaligus rekap stok kertas ijazah yang tersedia, yang digunakan, dan yang tersisa, karena yang mengetahui rekapnya adalah bagian umum	Minor	Klausul 8.5.1		
	Perlu melampirkan penilaian SKP Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, untuk melihat kesesuaian target capaian antara yang tertuang dalam Renstra/Perkin/SM dengan hasil Kinerja Kasubagnya	Observasi	Klausul 6.2.1		
	Belum ada dokumen Manrisk tahun 2024 yang sudah divalidasi/ditetapkan	Minor	Klausul 6.2		
	Belum ada data dukung berupa pedoman pembelajaran bagi ABK, data SDM yang berkompeten dalam pendampingan pembelajaran ABK dan Sumber Daya berupa Sarpras pendukung perkuliahan bagi ABK	Minor	Klausul 5.1.3		
	Perlu membuat laporan yang rapi dan ada SK penetapan calon mahasiswa baru	Observasi	Klausul 8.2.2		
	Belum ada SOP untuk penanganan nilai susulan, dan belum ada SK/ST pemegang password SIAKAD	Minor	Klausul 8.3.4.4		
	Belum ada mekanisme tertulis untuk proses update data di PDDikti dan penugasan isian PD dikti	Minor	Klausul 8.1.1		

		BAK perlu menyajikan bukti rekap penerbitan ijazah yang bisa terbaca dengan mudah.	Observasi	Klausul 8.5.1			
		Belum melampirkan dokumen monev tindak lanjut kerjasama dengan mitra	Minor	Klausul 8.4.1, 8.4.2			
		Belum melampirkan bukti sisa ijazah yang tersedia di tempat penyimpanan	Observasi	Klausul 8.5.3, 8.7.2			
		Akan lebih bagus juga jika dilampirkan penilaian SKP Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pendukung.	Observasi	Klausul 9.1			
		Belum ada laporan hasil survey secara rapi, disahkan/divalidasi, disajikan datanya dan dianalisis hasilnya	Minor	Klausul 7.1, 7.1.1.			
		Belum ada laporan hasil survey secara rapi, disahkan/divalidasi, disajikan datanya dan dianalisis hasilnya	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.1			
		Belum ada laporan hasil audit	Minor	Klausul 9.2, 9.2.1			
		BAK perlu melampirkan unduhan data rekap ijazah yang terbaru agar bisa terbaca, sekaligus rekap stok kertas ijazah yang tersedia, yang digunakan, dan yang tersisa	Observasi	Klausul 8.5.1			
		BAK perlu membuat link/hot line aduan layanan. Kemudian membuat rekap aduan, dan hasil tindak lanjut penanganannya.	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Belum ada rekap aplikasi layanan apa saja yang digunakan oleh BAK yang dilengkapi dengan keterangan kapan mulai digunakan, dan kapan dilakukan pembaruan.	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
2	KEPEGAWAIAN	Perlu dimasukkan Perkin sbg Dokumen Rencana Kerja Kepegawaian jadi ada acuan rencana kinerja (bisa Perkin Kabiro)	Minor	Klausul 6.2.		87	Sesuai Standar
		Perlu dimasukkan Pedoman Pengelolaan SDM	OFI	Klausul 7.5.1,			

		Perlu dimasukkan Pedoman Pengelolaan SDM (SOP pengurusan kenaikan jabfung dosen)	OFI	Klausul 7.4.1, 7.5.1			
		Aplikasi tersedia berupa Simpeg (Pusat) dan Simak (Internal)	OFI	Klausul 7.5.3, 7.5.3.2			
		Lengkapi dengan publikasi SOP kepada civitas akademika	Observasi	Klausul 7.4.1, 7.5.1			
		Lengkapi dengan Panduan Pelaksanaan (Juknis)	Observasi	Klausul 8.2.2			
		Lengkapi dengan laporan dosen yang mendapat reward	Observasi	Klausul 9.2, 9.2			
		Hanya ada hasil survey, tidak ada laporan (belum berbentuk laporan)	Observasi	Klausul 9.1.2, 9.1.2.1			
		Belum tersedia laproan rekan komplain dan aturan penanganannya	Observasi	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Belum pernah dilakukan Audit Internal sehingga belum tersedia laporan	Minor	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Lengkapi dokumen hasil evaluasi, komplain, dan hasil survey	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
3	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Belum terdapat hasil penanganan komplain	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2		92	Melampaui Standar
		Lampirkan data perencanaan yang harus dikendalikan berdasarkan hasil audit, bukan hasil audit, jadi tindak lanjutnya.	Minor	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Perlu ditambahkan hasil revisi RKAKL 3 tahun terakhir	Observasi	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
4	BIRO-UMUM	Renstra belum sesuai 2025-2029	Observasi	Klausul 6.2.1		81	Sesuai Standar
		Belum sesuai template dokumen kebijakan penetapan manajemen Resiko	Observasi	Klausul 6.2			
		Bukti kinerja dan ketercapaian mohon dilampirkan	OFI	Klausul 6.2.1			
		SPK harus diperbaiki, pelaksanaan kerja satpam 6 hari kerja di kontrak, tetapi realita 7 hari kerja, ada persyaratan belum dilengkapi (sertifikat keamanan), sertifikat sbg tenaga pembersih	Observasi	Klausul 8.4, 8.4.1,			

	Pencatatan inventaris barang dilengkapi dengan histori perawatan barang (kendaraan, lift, genset, penangkal petir terutama yang ada server) detailnya brp bulan	Observasi	Klausul 7.5.1, 7.5.3		
	Pencatatan inventaris barang dilengkapi dengan histori perawatan barang (kendaraan, lift, genset, penangkal petir terutama yang ada server) detailnya brp bulan	Observasi	Klausul 7.1.3,		
	Pencatatan inventaris barang dilengkapi dengan histori perawatan barang (kendaraan, lift, genset, penangkal petir terutama yang ada server) detailnya brp bulan	Observasi	Klausul 7.1.4, 7.1.5		
	Pencatatan inventaris barang dilengkapi dengan histori perawatan barang (kendaraan, lift, genset, penangkal petir terutama yang ada server) detailnya brp bulan	Observasi	Klausul 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5		
	dokumen rekap pengecekan keberfungsian alat-alat keselamatan yang dilengkapi dengan data hasil pengecekan (jadwal)	Observasi	Klausul 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5		
	Bukti publikasi melalui media sosial atau website yang bisa dibuka secara umum	OFI	Klausul 8.2.2		
	belum ada informasi yang menjelaskan perkin/target pada tahun berapa? perlu pengesahan pada dokumen lapo ran hasili pengukuran	Observasi	Klausul 9.1		
	Belum ada dokumen data identifikasi resiko terhadap ketidaktercapaian target kinerja	Minor	Klausul 6.2		
	Perlu ada katalog buti barang yang dikendalikan melalui sistem	Observasi	Klausul 9.2, 9.2.1		

NO	FAKULTAS	TEMUAN	KATEGORI	KLAUSUL	REKOMENDASI	skor	STANDAR
1	MA'HAD AL JAMIAH	Perlu penjelasan lebih detail terkait narasi Meningkatnya jumlah mahasiswa yang memiliki pengalaman hidup di Ma'had	OFI	Klausul 6.2.1		82	Sesuai Standar
		Perlu upload dokumen manajemen resiko yang sudah di sahkan	OFI	Klausul 6.2.2			
		Perlu SOP Layanan Aduan	Minor	Klausul 8.2.2			
		SOP saluran komplain belum ada	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Bukti TTD belum lengkap (jurnal, presensi, dll) perlu diupload	Observasi	Klausul 7.2.1			
		Laporan komplain belum ada	Minor	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Laporan komplain belum ada	Minor	Klausul 8.2.2			
		Laporan komplain belum ada	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Belum ada audit, tetapi SPI dan Itjen konfirmasi saja	OFI	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Dokumen laporan tindak lanjut dan perbaikan hasil audit membutuhkan pengesahan	OFI	Klausul 9.2, 9.2.1			
2	PERPUSTAKAAN	Dokumen kebijakan manajemen resiko belum ada	OFI	Klausul 6.2.1		93	Melampaui Standar
		pedoman regulasi tentang lama peminjaman Belum menjadi satu kesatuan dokumen	OFI	Klausul 6.2.2			
		laporan data buku yang tersimpan di e-book, dan juga beberapa jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan, Belum dalam bentuk laporan	OFI	Klausul 8.2.2			
		laporan hasil observasi pada ruang baca, dan berbagai ruang yang ada di perpustakaan yang menunjukkan data buku tertata rapi dan bersih serta nyama, Belum dalam bentuk laporan	OFI	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			

		penanganan komplain Belum dalam bentuk laporan	OFI	Klausul 7.2.1			
		Belum dilengkapi dengan bukti akses layanan online	OFI	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Belum ditambahkan data terbaru data komplain dan penangannya	OFI	Klausul 8.2.2			
		dokumen peningkatan layanan perpustakaan dari manual ke digital. (, Belum dalam bentuk laporan	OFI	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		laporan penanganan komplain, Belum dalam bentuk laporan	OFI	Klausul 9.2, 9.2.1			
3	PTIPD	Sudah ada target kinerja yang dasarkan pada perkin rektor, namun belum ada legalisasinya dan belum ada renstra	Observasi	Klausul 6.2.1		58	Tidak lulus AMI
		Sudah ada menajemen resiko, namun masih dalam bentuk Draf dan belum menjadi penetapan	Minor	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Pedoman pembagian tugas personalia PTIPD belum ada yang ditetapkan	Mayor	Klausul 6.2.2			
		Secara teknis ada ahli bidang jaringan yang menangani berbagai jaringan oleh tim yang memiliki keahlian, namun dan SK masih bersifat umum	Observasi	Klausul 7.2.1			
		Laporan capaian kinerja PTIPD sesuai SKP yang diturunkan dari perkin rektor dan annual repor, namun masih belum diunggah	Observasi	Klausul 9.1			
		Sudah ada Draf dokumen identifikasi resiko yang dilakukan PTIPD	Minor	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Sudah ada SOP, namun masih belum diunggah	Observasi	Klausul 7.5.3, 7.5.3.2, 8.1.1			
		Ada bukti laporan hasil layanan, namun masih belum dilegiasi	Observasi	Klausul 8.2.2			

		Ada proses komplain, namun belum ada data yang valid dan terdokumentasi	Minor	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Belum ada hasil laporan pengukuran target kinerja PTIPD yang terdokumentasi, sehingga perlu dilakukan survey capaian kinerja kepada seluruh civitas akademik	Mayor	Klausul 7.1			
		Sudah ada bukti laporan hasil pengukuran kepuasan layanan yang dilakukan kepada mahasiswa, namun belum ke dosen dan tendik.	Observasi	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Sudah ada bukti laporan hasil pengukuran kepuasan layanan yang dilakukan kepada mahasiswa, namun belum ke dosen dan tendik.	Observasi	Klausul 9.1.2, 9.1.2.1			
		Hasil audit eksternal dari Biro HDI Kemenag, namun belum di unggah buktinya	Observasi	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Belum ada data target target kinerja yang masuk dalam anggaran, namun sudah dilakukan penganggaran hanya 300jt/tahun	Observasi	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
		Belum ada bukti hasil tindak lanjut, namun sudah dilakukan perbaikan dan peningkatan jaringan hasil audit eksternal. Perlu diunggah bukti rekaman peningkatan jaringan	Observasi	Klausul 9.2, 9.2.1			
4	SPI	Renstra sudah ada, namun apakah unit perlu/tidak ada Restra atau cukup KM dan SM dan perlu di ttd	OFI	Klausul 6.2.1		84	Sesuai Standar
		akan ditingkatkan berbasis e-buggeting	Observasi	Klausul 8.2.2			
		dokumen ketidaktercapaian target kinerja belum tersedia	Minor	Klausul 6.2.2			
		perlu dilengkapi dengan bukti notulensi hasil aduan (WBS, Dumas, Gratifikasi/UPG)	Observasi	Klausul 9.2, 9.2.1			
		Sudah ada namun perlu diperjelas cara pengukuran target kerjanya	Observasi	Klausul 9.1			
		hasil pengukuran kepuasan perlu dideskripsikan dan ada TL	Observasi	Klausul 7.1, 7.1.1.1			

		hasil survey kepuasan perlu dideskripsikan dan ada TL	Observasi	Klausul 7.1, 7.1.1.1			
5	UPB	Dokumen manajemen risiko tahun 2024 belum ada karena baru ditugaskan pada 2025. Dokumen menrisk 2025 sudah ada. UPB siap menyusun.	Observasi	Klausul 6.2		93	Melampaui Standar
		Dokumen tersedia. Kualifikasi pengajar harusnya dimasukkan pada pedoman pengelolaan.	OFI	Klausul 7.2.1			
		Dokumen layanan online sudah tersedia. Masih perlu tambahan penjelasan/deskripsi.	OFI	Klausul 8.2.2			
		Sudah ada di IG UPB. Untuk saluran komplain di web UPB masih dalam proses.	OFI	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			
		Perkin 2024 tidak tersedia dari bagian perencanaan. Sasaran mutu sudah tersedia.	Observasi	Klausul 6.2.1			
		Dokumen menrisk 2024 masih disiapkan.	Observasi	Klausul 6.2			
		Dokumen laporan komplain.	Observasi	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2			

BAB III

HASIL DAN EVALUASI

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PIMPINAN

Hasil dan evaluasi tinjauan manajemen terdiri atas

- A. Tinjauan Audit 2025
- B. Monev TL 2025
- C. Progress audit 2024 dihubungkan dengan Audit 2025 dan
- D. Monevnya (Acuan Audit Internal 2024 dan 2025)
- E. Monev perkuliahan terdiri atas monev awal dan akhir perkuliahan dan fluktuasinya dari semester ke semester (Acuanmonev perkuliahan : TA Akademik 2025 dan TA Akademik 2026)

Berikut ini dokumentasi tinjauan manajemen bidang Audit Pengendali Mutu sebagaimana **terlampi**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), adalah sebagai berikut:

1. Semua temuan segera ditindak lanjuti oleh masing-masing unit terkait;
2. Materi RTM perlu di share ke masing-masing pimpinan, hingga tingkat unit;
3. Perkembangan terbaru berupa era industry 4.0 serta perubahan kebijakan pemerintah segera ditindaklanjuti dengan pembenahan dan perbaikan kebijakan mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
4. Perubahan kebijakan BAN-PT perlu direspon serius oleh masing-masing pimpinan unit;
5. Perlu diidentifikasi adanya syarat minimal perlu terakreditasi, baik sekali dari prodi yang diaudit oleh para auditor
6. Banyaknya temuan menandakan bahwa masih perlu banyak perbaikan internal mutu universitas
7. Perlu penyederhaan LED disesuaikan dengan permintaan instrument akreditasi dilakukan oleh Tim penyederhana LED
8. Perlu adanya matrix temuan yaitu temuan yang masih sama dengan tahun sebelumnya dan temuan baru sehingga dapat terlihat progress setiap tindak lanjut temua.

B. Saran

1. Hasil RTM perlu mendapat kepastian terkait tindak lanjut;
2. Kegiatan RTM seharusnya wajib diikuti oleh para pimpinan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau para pihak manajemen di tingkat Universitas atau Fakultas.
3. Gugus Penjamin Mutu di tingkat Fakultas dan Jurusan atau Program Studi, perlu semakin dilibatkan secara intensif dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di periode-periode selanjutnya, supaya kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan jurusan atau Program Studi bisa berjalan dengan lebih baik
4. Perlu diciptakan sistem Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis IT atau on line untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

5. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan semua tim Mutu dari GPMP maupun UPM yang telah bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu ini. Patut kami ucapkan syukur kepada Allah swt., kegiatan penjaminan mutu bidang Akademik Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan lancar serta berakhir dengan diadakan kegiatan RTM. Laporan ini disusun sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban LPM dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai dokumentasi acuan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di periode-periode berikutnya.