



**TSU**  
TIGA SERANGKAI  
UNIVERSITY

**TSU**  
TIGA SERANGKAI  
UNIVERSITY

# **LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**RENCANA TINDAK LANJUT  
AMI 2026**

**Juli 2026  
Universitas Tiga Serangkai**



# Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025** ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti melalui kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut pada tanggal **2 Juli 2026**. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan terhadap temuan, ketidaksesuaian, maupun rekomendasi hasil audit sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

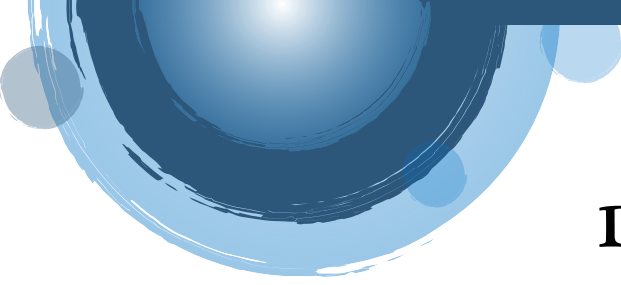
Rencana tindak lanjut yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit terkait dalam melaksanakan perbaikan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Dengan terlaksananya tindak lanjut tersebut, diharapkan sistem penjaminan mutu internal semakin efektif dalam mendukung pencapaian standar mutu dan peningkatan kinerja organisasi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh auditor, auditee, pimpinan, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal serta penyusunan rencana tindak lanjut ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam mendukung budaya mutu dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Surakarta, 2 Juli 2026

Tim Penyusun



# Daftar Isi

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

- A. Pendahuluan**
- B. Tujuan**
- C. Dasar Hukum**
- D. Metode Pelaksana**
- E. Hasil Monitoring**
- F. Penutup**



## **A. Latarbelakang**

SPMI singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang, ditetapkan, dan dijalankan secara mandiri oleh sebuah institusi (khususnya perguruan tinggi atau satuan pendidikan) untuk mengawasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Alur proses SPMI berupa alur PPEPP berupa proses Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi Standar, Pengendalian standar dan peningkatan standar. Berdasarkan alur proses tersebut maka pada tahun 2025, LPM Universitas tiga serangkai telah melakukan kegiatan penetapan standar. Kemudian standar dijalankan oleh progdi yang ada di universitas tiga serangkai. Hasil pelaksanaan standar kemudian juga telah dilakukan proses evaluasi melalui kegiatan AMI (Audit Mutu Internal). Hasil temuan AMI kemudian dilakukan proses RTM (Rapat tinjauan manajemen). Hasil rapat tinjauan manajemen pada tahun 2025 ini berupa serangkaian kegiatan yang harus ditindak lanjuti oleh Fakultas dan Prodi. Hasil dari proses Tindak lanjut, perlu dilakukan proses monitoring.

## **B. Tujuan Monitoring Rencana Tindak Lanjut (RTL)**

Proses Monitoring tindak lanjut dari hasil RTM ini bertujuan untuk:

1. Memastikan unit telah melakukan kegiatan untuk menyelesaikan hasil temuan AMI tahun 2025, dan menindak lanjuti hasil RTM tahun 2025.
2. Menemukan kendala dan hambatan yang terjadi pada proses penyelesaian hasil temuan AMI tahun 2025, dan serta proses tindaklanjut dari hasil RTM tahun 2025.
3. Akuntabilitas: Melalui monitoring dan evaluasi, Universitas Tiga serangkai dapat menjaga tingkat akuntabilitas. Sebagai bukti dalam hal pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

## **C. Dasar Hukum**

Berikut ini adalah beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan Universitas Islam Jakarta dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Pengelolaan mutu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### **D. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan proses monitори adalah sebagai berikut

- a. Tim LPM membuat jadwal Monitoring
- b. LPM menetapkan Auditor untuk proses monitoring
- c. LPM memberikan hasil RTM ke fakultas atau prodi yang akan dimonitoring. Serta jadwal monitoring
- d. LPM memberikan surat penugasan ke auditor
- e. Auditor melakukan Monitoring pada fakultas atau prodi
- f. Proses monitoring dilakukan dengan memeriksa hasil keputusan RTM apakah sudah ada tindak lanjutnya. Jika tidak lanjut yang dikerjakan shahih
- g. Proses tindak lanjut yang sudah shahih dibuat status close, jika belum shahih dibuat status open
- h. Tindak lanjut yang masih berstatus open akan menjadi daftar tilik pada proses AMI.

#### **E. Hasil Monitoirng**

Monitoring Hasil Laporan Tindak Lanjut dilakukan pada Selasa, 2 Juni 2026. Monitoring Hasil Laporan Audit Mutu Internal 2025 diikuti oleh Fakultas Sains dan Humaniora, Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi, dan 10 Program Studi di Universitas Tiga Serangkai.

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                    | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab | Ket (Di isi Auditor)                                                                 | Status       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas formal yang menjamin keabsahan, implementasi, dan pengendalian mutu kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan. | Dokumen Kurikulum yang disahkan. | Kurikulum program studi belum memiliki pengesahan resmi melalui SK Rektor, sehingga legalitas dan penerapannya belum sepenuhnya terjamin. | Program Studi S1 PGSD melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Kaprodi          | Dokumen sudah ada. Perlu ditambahkan pada lembar pengesahan yang berisi tim penyusun | <i>Close</i> |
| 2   | Program studi wajib menyusun dokumen Capaian Pembelajaran                                                                                                                                                                                              | Dokumen Capaian Pembelajaran     | Dokumen Capaian Pembelajaran (CP) masih belum                                                                                             | Program Studi menyusun Dokumen                                                                                                                                                                                  | Kaprodi          | Sudah ada                                                                            | <i>Close</i> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                           |                                                                               |         |                                            |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|
|   | (CP) yang mengacu dan memuat secara eksplisit Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran                                                                                                           |                                    | memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                                                                   | Capaian Pembelajaran (CP) masih belum memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) |         |                                            |                     |
| 3 | Program studi wajib menyusun dan mengelola laporan kegiatan akademik, termasuk lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi dalam satu berkas utuh, serta mudah diakses sebagai bagian dari penjaminan mutu internal | Dokumen Laporan Akademik           | Laporan lokakarya penyusunan CP juga ditemukan tidak tersusun secara sistematis dan masih terpisah dalam beberapa berkas. | Program Studi menyusun Laporan Lokakarya penyusunan CP secara sistematis.     | Kaprodi | Belum ada. Perlu dibuat laporan lokakarya. | <b><i>Open</i></b>  |
| 4 | Program studi wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara lengkap untuk setiap mata                                                                                                                                                                       | Terdapat RPS di setiap mata kuliah | Proses akademik juga menunjukkan berbagai kekurangan, antara lain RPS yang hanya dibuat untuk                             | Program Studi mengkoordinasi dosen untuk melengkapi RPS.                      | Kaprodi | sudah ada, hanya sampai semester 3.        | <b><i>Close</i></b> |

|  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | kuliah pada setiap semester serta melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) perkuliahan secara berkala, terdokumentasi, dan komprehensif sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran |  | satu semester, monitoring perkuliahan yang belum lengkap |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                       | Nilai Standar                                              | Temuan Audit                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Ket                                                                | Status      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan. | Program studi memiliki dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan ,peningkatan kompetensi dosen | Kaprodi          | Dokumen rencana pengembangan dosen sedang dalam proses penyusunan. | <i>Open</i> |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                           |                |                                                                                             |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                              | terdokumentasi dengan baik                                                                                                                                |                |                                                                                             |                    |
| 2 | Perencanaan pengembangan dosen harus dilakukan secara sistematis berbasis sistem informasi (digital), terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan. | Perencanaan pengembangan dosen dilakukan melalui sistem digital/terintegrasi.                                                                                                          | Perencanaan pengembangan dosen masih manual. | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik. | Kaprodi, Dekan | belum ada.                                                                                  | <b><i>Open</i></b> |
| 3 | Dosen memiliki rekap SK (pengangkatan, jabatan fungsional, penugasan, dll.)                                                                                                                          | Data dosen harus terdokumentasi secara lengkap, terintegrasi, dan dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Keputusan (SK) sebagai bukti legalitas dan dasar pengelolaan sumber daya dosen. | Data dosen memerlukan rekap SK.              | Prodi membuat dokumen data rekap SK Dosen                                                                                                                 | Kaprodi        | Perlu dilengkapi SK Tri dharma (Penelitian dan Pengabdian), SK Tugas Tambahan, Surat Tugas. | <b><i>Open</i></b> |

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                     | Penanggung Jawab | Ket                                               | Status       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki pedoman resmi luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara sistematis, terstandar, dan disahkan oleh unit terkait. Pedoman tersebut harus memuat jenis, target, indikator capaian, serta mekanisme pelaporan luaran penelitian. | Dokumen pedoman luaran dosen | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset | Prodi perlu membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | sudah ada, perlu disahkan oleh kaprodi dan dekan. | <i>Close</i> |

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                          | Nilai Standar                            | Temuan Audit                                                                                           | Tindak Lanjut                                 | Penanggung Jawab | Ket                                                                                                 | Status       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rekap kepakaran Dosen terkait Pengabdian kepada Masyarakat. | Dokumen Kepakaran Dosen dalam bidang PkM | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen | Membuat Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. | Kaprodi          | sudah ada, dijadikan satu dengan dokumen roadmap penelitian, perlu disahkan oleh kaprodi dan dekan. | <i>Close</i> |

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                   | Nilai Standar                 | Temuan Audit                                                                                                                                            | Tindak Lanjut                                                                                                  | Penanggung Jawab | Ket                                                          | Status       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen yang memetakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran dan praktikum secara komprehensif, | Dokumen Sarana dan Prasarana. | Pada aspek sarana prasarana belum ada pemetaan sarana prasarana beserta batas usia sudah ada.sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengembangan | Perlu membuat dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum sesuai | Kaprodi          | Dokumen pemetaan sarana prasarana dan pengembangan fasilitas | <i>Close</i> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                            |                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | terencana, dan berbasis kebutuhan kurikulum.                                                                                                                                                                                                                                                     |               | fasilitas Program Studi             | kurikulum prodi psikologi.                                                                                                                                                                    |         | program studi.<br><br>SOP Penggunaan fasilitas program studi dapat mengacu pada SOP Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras FSH |                     |
| 2 | Program studi wajib memiliki website resmi yang dikelola secara profesional sebagai media informasi, komunikasi, dan publikasi kegiatan akademik. Website harus memuat informasi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, calon mahasiswa, | Website prodi | Belum memiliki website khusus Prodi | Kaprodi perlu untuk segera berkoordinasi intensif antara fakultas, program studi, serta pihak universitas, khususnya WR I, WR II, dan PIKDI, terutama terkait rencana pengembangan web Prodi. | Kaprodi | sudah ada tetapi belum formal, rencana akan terintegrasi dengan fakultas.                                                  | <b><i>Close</i></b> |

|   |                                                                                        |                                     |                                                                                                       |                                                                                                |         |                                                |                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|   | alumni, dan masyarakat)                                                                |                                     |                                                                                                       |                                                                                                |         |                                                |                     |
| 3 | Daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Dokumen daftar sarana dan prasarana | Belum terdapat daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Membuat daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Kaprodi | sudah ada, perlu dikembangkan menjadi dokumen. | <b><i>Close</i></b> |

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi S1 Manajemen**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                    | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                 | Status                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas formal yang menjamin keabsahan, implementasi, dan pengendalian mutu kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan. | Dokumen Kurikulum yang disahkan. | Kurikulum program studi belum memiliki pengesahan resmi melalui SK Rektor, sehingga legalitas dan penerapannya belum sepenuhnya terjamin. | Program Studi S1 Manajemen perlu segera melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Kaprodi          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1IV4wbrhZW8-7gnuaZtDXZvI0LyrtRoVC/edit?usp=drive_link&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1IV4wbrhZW8-7gnuaZtDXZvI0LyrtRoVC/edit?usp=drive_link&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> | <b>Close</b><br><br>Dokumen sudah ada. Perlu ditambahkan pada lembar pengesahan yang berisi tim penyusun |
| 2   | Program studi wajib menyusun dokumen Capaian Pembelajaran                                                                                                                                                                                              | Dokumen Capaian Pembelajaran     | Dokumen Capaian Pembelajaran (CP) masih belum                                                                                             | Program Studi menyusun dokumen Capaian                                                                                                                                                                                            | Kaprodi          | <a href="https://docs.google.com/">https://docs.google.com/</a>                                                                                                                                                                                       | <b>Close</b><br><br>sudah ada                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                          |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | (CP) yang mengacu dan memuat secara eksplisit Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran                                                                                                           |                                    | memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                                                                  | Pembelajaran (CP)                                       |         | <a href="https://drive.google.com/document/d/1IV4wbrhZW8-7gnuaZtDXZvI0LyrtRoVC/edit?usp=drive_link&amp;rtpof=true&amp;sd=true">document/d/1IV4wbrhZW8-7gnuaZtDXZvI0LyrtRoVC/edit?usp=drive_link&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |                                                                      |
| 3 | Program studi wajib menyusun dan mengelola laporan kegiatan akademik, termasuk lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi dalam satu berkas utuh, serta mudah diakses sebagai bagian dari penjaminan mutu internal | Dokumen Laporan Lokakarya.         | Laporan lokakarya penyusunan CP juga ditemukan tidak tersusun secara sistematis dan masih terpisah dalam beberapa berkas | Program Studi menyusun laporan lokakarya                | Kaprodi |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Open</b><br><br>Belum ada.<br><br>Perlu dibuat laporan lokakarya. |
| 4 | Program studi wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara lengkap untuk setiap mata                                                                                                                                                                       | Terdapat RPS di setiap mata kuliah | Proses akademik juga menunjukkan berbagai kekurangan, antara lain RPS yang hanya dibuat untuk                            | Program Studi mengkoordinasi dosen untuk melengkapi RPS | Kaprodi | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wf1aKSVzJhYan92_Qv">https://drive.google.com/drive/folders/1wf1aKSVzJhYan92_Qv</a>                                                                                            | sudah ada, hanya sampai semester 3.                                  |

|  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | kuliah pada setiap semester serta melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) perkuliahan secara berkala, terdokumentasi, dan komprehensif sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran |  | satu semester, monitoring perkuliahan yang belum lengkap |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/12-Jaw_is_mWFXt4BSR6Mbf2FjOUybdeS/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100549015447863440705&amp;rive_link">FMgqlFapMt0Q95?usp=drive link</a> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                       | Nilai Standar                                              | Temuan Audit                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan. | Program studi memiliki dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan, peningkatan kompetensi dosen terdokumentasi dengan baik | Kaprodi, Dekan   | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-Jaw_is_mWFXt4BSR6Mbf2FjOUybdeS/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100549015447863440705&amp;rive_link">https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-Jaw_is_mWFXt4BSR6Mbf2FjOUybdeS/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100549015447863440705&amp;rive_link</a> | <b>Open</b><br>Dokumen rencana pengembangan dosen belum ada, perlu disusun. |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                          |                | <a href="#">tpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2 | Perencanaan pengembangan dosen harus dilakukan secara sistematis berbasis sistem informasi (digital), terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan. | Perencanaan pengembangan dosen dilakukan melalui sistem digital/terintegrasi.                                                                                                          | Perencanaan pengembangan dosen masih manual | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik | Kaprodi, Dekan |                                                                                                                                                                                                 | <b>Open</b><br>belum ada                                                                        |
| 3 | Dosen memiliki rekap SK (pengangkatan, jabatan fungsional, penugasan, dll.)                                                                                                                          | Data dosen harus terdokumentasi secara lengkap, terintegrasi, dan dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Keputusan (SK) sebagai bukti legalitas dan dasar pengelolaan sumber daya dosen. | Data dosen memerlukan rekap SK.             | Prodi membuat dokumen data rekap SK Dosen                                                                                                                | Kaprodi        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zFCUAYE_uYAzTRnOWUMq3oeCWTPkH1hyI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zFCUAYE_uYAzTRnOWUMq3oeCWTPkH1hyI?usp=drive_link</a> | <b>Open</b><br>Perlu dilengkapi SK Tridharma (SK Penelitian pengabdian), SK Tugas tambahan, dll |

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                                                                                                                 | Tindak Lanjut                                                                     | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki pedoman resmi luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara sistematis, terstandar, dan disahkan oleh unit terkait. Pedoman tersebut harus memuat jenis, target, indikator capaian, serta mekanisme pelaporan luaran penelitian. | Dokumen pedoman luaran dosen | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi. | Prodi perlu membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1Y8MqfW8E9M4iISxA_XT-LQLlo196NIIsQd/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100549015447863440705&amp;rt=pof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Y8MqfW8E9M4iISxA_XT-LQLlo196NIIsQd/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100549015447863440705&amp;rt=pof=true&amp;sd=true</a> | <b>Close</b><br>sudah ada, perlu dilengkapi terkait penelitian dan pengabdian serta disahkan oleh kaprodi dan dekan. |

### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                          | Nilai Standar                            | Temuan Audit                                                                                            | Tindak Lanjut                                                                                  | Penanggung Jawab | Status                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rekap kepakaran Dosen terkait Pengabdian kepada Masyarakat. | Dokumen Kepakaran Dosen dalam bidang PkM | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait , serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen | Membuat daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Kaprodi          | <b>Close</b><br><br>sudah ada, perlu dilengkapi terkait penelitian dan pengabdian serta disahkan oleh kaprodi dan dekan. |

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                   | Nilai Standar                 | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                  | Penanggung Jawab | Bukti | Status                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen yang memetakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran dan praktikum secara komprehensif, | Dokumen Sarana dan Prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan | Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi perlu berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan | Kaprodi          |       | Belum ada.<br><br>Perlu dibuat:<br><br>Dokumen pemetaan sarana prasarana dan pengembang |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                             |                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | terencana, dan berbasis kebutuhan kurikulum.                                                                                                                                                                                                                                    |               | operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi | standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran                                                                                                                                                       |         |                                                                             | an fasilitas program studi.<br><br>SOP Penggunaan fasilitas program studi dapat mengacu pada SOP Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras FSH |
| 2 | Program studi wajib memiliki website resmi yang dikelola secara profesional sebagai media informasi, komunikasi, dan publikasi kegiatan akademik. Website harus memuat informasi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, | Website Prodi | Belum memiliki website khusus Prodi                     | Dekan Perlu untuk segera berkoordinasi koordinasi intensif antara fakultas, program studi, serta pihak universitas, khususnya WR I, WR II, dan PIKDI, terutama terkait rencana pengembangan web UPPS yang | Kaprodi | <a href="http://fsh.tsu.ac.id/manajemen">http://fsh.tsu.ac.id/manajemen</a> | <b>Close</b><br>sudah ada, perlu dikembangkan lebih lanjut                                                                              |

|   |                                                                                        |                                     |                                                                                        |                                                                                               |         |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | calon mahasiswa, alumni, dan masyarakat)                                               |                                     |                                                                                        | telah dianggarkan untuk tahun 2026.                                                           |         |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Dokumen daftar sarana dan prasarana | Daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Membuat daftar sarana prasarana yang dikelola UPPS beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Kaprodi |  | <p><b>Open</b></p> <p>Belum ada.</p> <p>Dokumen pemetaan sarana prasarana dan pengembangan fasilitas program studi.</p> <p>SOP Penggunaan fasilitas program studi dapat mengacu pada SOP Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras FSH</p> |

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

### Program Studi S1 Psikologi

#### A. Aspek Pembelajaran

| No. | Standar                                                                                                                                                                          | Nilai Standar                                                    | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ket (di isi auditro)                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas dan dasar implementasi dalam proses pembelajaran. | Program studi memiliki kurikulum yang disahkan melalui SK Rektor | Kurikulum program studi belum memiliki pengesahan resmi melalui SK Rektor, sehingga legalitas dan penerapannya belum sepenuhnya terjamin. | Program Studi S1 Psikologi perlu segera melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Kaprodi          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1epyJR-XtdAAnR4Pi_d0f5D6p0J640zFUJ/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtopof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1epyJR-XtdAAnR4Pi_d0f5D6p0J640zFUJ/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtopof=true&amp;sd=true</a> | <b>Close</b><br><br>Buku Kurikulum sudah ada, halaman pengesahan bisa diisi oleh dekan, kaprodi, dan tim penyusun. |

|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Dokumen Capaian Pembelajaran memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                                                                                                             | Dokumen Pembelajaran                                                    | Dokumen Capaian Pembelajaran (CP) masih belum memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                     | Program Studi menyusun pedoman penilaian tugas akhir agar proses bimbingan dan pengujian memiliki acuan baku | Kaprodi        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1whMs_bFtXkoO3glDCiWvbwQ-LLYLn2s1x?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1whMs_bFtXkoO3glDCiWvbwQ-LLYLn2s1x?usp=drive_link</a> | Terdapat 6 CPL.<br><br>Pedoman Penilaian TA tertuang dalam Pedoman Penilaian di Fakultas. |
| 3 | Laporan lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) harus disusun secara sistematis, terdokumentasi dalam satu berkas terpadu, dan mudah diakses sebagai bukti pelaksanaan kegiatan akademik. | Laporan terdokumentasi sesuai dengan format yang berlaku                | Laporan lokakarya penyusunan CP juga ditemukan tidak tersusun secara sistematis dan masih terpisah dalam beberapa berkas. | Program Studi menyusun Laporan Lokakarya.                                                                    | Kaprodi, Dekan | Link laporan lokakarya.                                                                                                                                                                         | <b>Open</b>                                                                               |
| 4 | Proses akademik program studi harus dilaksanakan secara terencana dan terdokumentasi dengan baik melalui penyusunan RPS untuk setiap mata kuliah dan                                             | Setiap mata kuliah memiliki RPS dan pelaksanaan Monitoring perkuliahan. | Proses akademik juga menunjukkan berbagai kekurangan, antara lain RPS yang hanya dibuat untuk satu semester, monitoring   | Program Studi mengkoordinasi dosen untuk melengkapi RPS dan melakukan monitoring perkuliahan.                | Kaprodi        | Smt 1:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ayeNRgrYTgEbgMo60IU3T6xL_bMrlv_f">https://drive.google.com/drive/folders/1ayeNRgrYTgEbgMo60IU3T6xL_bMrlv_f</a>                       | <b>Close</b><br><br>RPS sudah ada.                                                        |

|  |                                                                      |  |                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | pelaksanaan monitoring perkuliahan secara lengkap dan berkelanjutan. |  | perkuliahan yang belum lengkap |  |  | <a href="#">?usp=sharing</a><br><br>Smt 2:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H-4uaisu9btqTv3Ud2Tnv03cs18Bcv2X?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1H-4uaisu9btqTv3Ud2Tnv03cs18Bcv2X?usp=sharing</a><br><br>Smt 3:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ejgT6An_Z1Fnf5C0HCg5OIM24pDSET8m?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ejgT6An_Z1Fnf5C0HCg5OIM24pDSET8m?usp=sharing</a> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                       | Nilai Standar                                              | Temuan Audit                                                                                                                                               | Tindak Lanjut                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab  | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan. | Program studi memiliki dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik. | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan, peningkatan kompetensi dosen terdokumentasi dengan baik. | Kaprodi,<br>Dekan | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8MdlBwI2k1WqDBGA8apatAgWtJH2J7E/edit?usp=sharing&amp;ouid=17813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8MdlBwI2k1WqDBGA8apatAgWtJH2J7E/edit?usp=sharing&amp;ouid=17813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br><br><a href="https://docs.google.com/document/d/1HCVp8EK_aQU47g7nFRNbRc2WSTQpnX7o/edit?usp=sharing&amp;ouid=17813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1HCVp8EK_aQU47g7nFRNbRc2WSTQpnX7o/edit?usp=sharing&amp;ouid=17813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> | <b>Open</b><br><br>Dokumen perencanaan pengembangan dosen psikologi sedang dibuat, bisa segera diselesaikan dan dibuat dalam bentuk yang formal agar bisa disahkan. |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                           |                | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8MdI_BwI2k1WqDBGA8apatAgWtJH2J7E/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true">d=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 2 | Perencanaan pengembangan dosen harus dilakukan secara sistematis berbasis sistem informasi (digital), terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan. | Perencanaan pengembangan dosen dilakukan melalui sistem digital/terintegrasi. | Perencanaan pengembangan dosen masih manual. | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik. | Kaprodi, Dekan | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8MdI_BwI2k1WqDBGA8apatAgWtJH2J7E/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8MdI_BwI2k1WqDBGA8apatAgWtJH2J7E/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br><br><a href="https://docs.google.com/document/d/1HCVp8EK_aQU47g7nFRNbRc2WSTQpnX7o/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1HCVp8EK_aQU47g7nFRNbRc2WSTQpnX7o/edit?usp=sharing&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> | <b>Open</b><br><br>Prodi dapat membuat dokumen rencana pengembangan SDM menyesuaikan dengan Fakultas. |

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                 |                                           |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                 |                                           |         | <a href="#">97&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| 3 | Dosen memiliki rekap SK (pengangkatan, jabatan fungsional, penugasan, dll.) | Data dosen harus terdokumentasi secara lengkap, terintegrasi, dan dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Keputusan (SK) sebagai bukti legalitas dan dasar pengelolaan sumber daya dosen. | Data dosen memerlukan rekap SK. | Prodi membuat dokumen data rekap SK Dosen | Kaprodi | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZixRqnUcvI-APZCZ94tIqLSHZ2Pc0Zc3?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZixRqnUcvI-APZCZ94tIqLSHZ2Pc0Zc3?usp=sharing</a> | <b>Open</b><br><br>Mohon dilengkapi terutama SK Tri dharma (SK Mengajar, SK Penelitian, dan SK Pengabdian) |

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                        | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                                                           | Tindak Lanjut                                                                     | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman resmi terkait luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara formal, sistematis, dan terintegrasi. | Ada Roadmap penelitian prodi | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi | Prodi perlu membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1q0XJwrT9PPugg5fD19A96_gWbCfvUpOy/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1q0XJwrT9PPugg5fD19A96_gWbCfvUpOy/edit?usp=sharing</a> | <b>Open</b><br><br>Dokumen perlu dirapikan dan diselesaikan |

|  |  |  |                                                                                                                     |  |  |                                                                            |                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  |  | standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset. |  |  | <a href="#">&amp;ouid=117813548985020583597&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> | agar bisa disahkan. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                        | Nilai Standar                                  | Temuan Audit                                                                                            | Tindak Lanjut                                                                                     | Penanggung Jawab | Bukti |                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki sistem pendokumentasian yang lengkap, akurat, dan terintegrasi terkait rekap kegiatan dosen serta kepakaran dosen pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Dokumen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen. | Membuat daftar dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen. | Kaprodi          |       | <b>Open</b><br><br>Belum tersedia. |

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                 | Temuan Audit                                                                                                         | Tindak Lanjut                                                                                                                             | Penanggung Jawab | Bukti |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen yang memetakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran dan praktikum secara komprehensif, terencana, dan berbasis kebutuhan kurikulum. | Dokumen Sarana dan Prasarana. | Belum ada dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum prodi Psikologi. | Perlu membuat dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum sesuai kurikulum prodi psikologi. | Kaprodi          |       | <p><b>Open</b></p> <p>Belum ada.</p> <p>Dokumen pemetaan sarana prasana dan pengembangan fasilitas program studi.</p> <p>SOP Penggunaan fasilitas program studi dapat mengacu pada SOP Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras FSH</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |                                                                                                                                                                                               |         |  |                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |                                                                                                                                                                                               |         |  | Prodi bisa berkoordinasi dengan Bagian Rencana dan Pengembangan (Pak Sapto)                                                                                                     |
| 2 | Program studi wajib memiliki website resmi yang dikelola secara profesional sebagai media informasi, komunikasi, dan publikasi kegiatan akademik. Website harus memuat informasi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, calon mahasiswa, alumni, dan masyarakat) | Website prodi | Belum memiliki website khusus Prodi | Kaprodi perlu untuk segera berkoordinasi intensif antara fakultas, program studi, serta pihak universitas, khususnya WR I, WR II, dan PIKDI, terutama terkait rencana pengembangan web Prodi. | Kaprodi |  | <p><b>Close</b></p> <p>Sudah ada, kaprodi perlu mencantumkan linknya di bukti.</p> <p>Prodi sudah ada komunikasi dengan marcom dan diarahkan untuk terpadu dengan fakultas.</p> |

|   |                                                                                        |                                     |                                                                                                       |                                                                                                |         |  |                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Dokumen daftar sarana dan prasarana | Belum terdapat daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Membuat daftar sarana prasarana yang dikelola Prodi beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Kaprodi |  | <b><i>Open</i></b><br>Belum ada.<br>Daftar sarpras dapat mengacu pada Fakultas. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------|

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Fakultas Sains dan Humaniora**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Standar                                         | Temuan Audit                        | Tindak Lanjut                                                          | Penanggung Jawab | Bukti                          | Ket (di isi auditor)                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Dokumen kurikulum disusun dengan komponen lengkap (profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, RPS, dll).</p> <p>Dokumen kurikulum melalui proses review dan validasi oleh pemangku kepentingan (internal dan eksternal).</p> <p>Disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi.</p> | Adanya dokumen kurikulum yang sudah di sahkan Rektor. | Belum disahkannya dokumen kurikulum | UPPS mengajukan Pengesahan Ke Rektor, Rektor Menerbitkan SK pengesahan | Dekan            | <a href="#">Buku Kurikulum</a> | <p><b>Open</b></p> <p>Buku Kurikulum untuk 3 prodi sudah disahkan rektor.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                         |                                                                     |       |                                  |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Terdokumentasi secara formal dan tersimpan dalam sistem penjaminan mutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                         |                                                                     |       |                                  |                                                                                    |
| 2 | UPSS wajib memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan berdasarkan profil lulusan, mengacu pada SN-Dikti dan KKNI, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja; CPL harus disusun melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan, disahkan melalui SK pimpinan perguruan tinggi, serta terdokumentasi dalam kurikulum dan RPS. | Dokumen Standar kompetensi lulusan yang sudah di sahkan. | Belum tersedianya standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran | UPPS membuat Standar Kompetensi Lulusan yang tertuang dalam capaian | Dekan | <a href="#">Pedoman Akademik</a> | <b><i>Close</i></b><br>CPL fakultas sudah tersedia dan sudah disahkan oleh rektor. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                |       |                                                                         |                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | UPPS wajib memiliki pedoman penilaian tugas akhir yang disusun secara sistematis, mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, serta memuat kriteria penilaian yang jelas.                                                                                                                                   | Dokumen Pedoman penilaian tugas akhir. | Belum adanya dokumen penyusunan pedoman penilaian tugas akhir.                                                              | UPPS menyusun dokumen pedoman penilaian tugas akhir.                                                           | Dekan | <a href="#">Pedoman Akademik</a><br><br><a href="#">Buku Panduan TA</a> | <b>Close</b><br><br>Buku Panduan TA sudah ada dan sudah disahkan, perlu upload Buku yang sudah di sahkan. |
| 4 | UPPS memiliki pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif yang mencakup penilaian formatif dan sumatif serta penilaian tugas akhir dan tugas pengganti, yang disusun secara sistematis mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, memuat kriteria, indikator, bobot, dan rubrik penilaian yang jelas. | Dokumen Penilaian                      | Penilaian belum tersedia pedoman penilaian formatif, sumatif, maupun pedoman penilaian tugas akhir, maupun tugas pengganti. | UPPS membuat pedoman penilaian formatif, sumatif, maupun pedoman penilaian tugas akhir, maupun tugas pengganti | Dekan | <a href="#">Pedoman Akademik</a>                                        | <b>Close</b><br><br>Penilaian sudah tersedia.                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                    |       |                                |                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | UPPS menetapkan standar proses pembelajaran berbasis uji kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap dan terdokumentasi, meliputi RPS, instrumen uji kompetensi, kisi-kisi soal, rubrik penilaian, serta prosedur pelaksanaan dan evaluasi yang mengacu pada SN-Dikti dan prinsip pembelajaran berbasis capaian (OBE). | Dokumen pendukung mata kuliah Uji Kompetensi | Mata kuliah yang menggunakan uji kompetensi belum memiliki dokumen pendukung, dan standar proses pembelajaran | UPPS membuat pedoman mata kuliah yang menggunakan uji kompetensi belum memiliki dokumen pendukung, dan standar proses pembelajaran | Dekan | <a href="#">Buku Kurikulum</a> | <p><b>Open</b></p> <p>UPPS belum membuat pedoman mata kuliah yang menggunakan uji kompetensi.</p> <p>Arahan dari auditor, pedoman dapat dibuat pada bab tersendiri di buku pedoman akademik.</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai Standar                      | Temuan Audit                                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                        | Penanggung Jawab | Bukti                                                        |                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS memiliki rencana pengembangan dosen yang terdokumentasi secara sistematis yang mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan peta kompetensi dosen. | Dokumen rencana pengembangan Dosen | Bidang SDM menunjukkan kekurangan, belum adanya pedoman evaluasi kinerja dosen, dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan, serta dokumen evaluasi kinerja karyawan belum ada | UPPS bersama Bidang SDM membuat, mensosialisasikan, melaksanakan pedoman evaluasi kinerja dosen, dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan, serta dokumen evaluasi kinerja karyawan belum ada | Dekan            | <a href="#">SK Dekan Pemberlakuan Evaluasi Kinerja Dosen</a> | <b>Close</b><br><br>Pedoman evaluasi kinerja dosen sudah tersedia.<br><br>Dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan akan dibuat oleh SDM Universitas. |

### C. Aspek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai Standar                              | Temuan Audit                                                                          | Tindak Lanjut                                                                                                       | Penanggung Jawab | Bukti                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fakultas wajib menyusun dan menetapkan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdokumentasi secara sistematis, memuat arah pengembangan keilmuan, tema unggulan, tahapan capaian jangka pendek, menengah, dan panjang, | Dokumen roadmap penelitian dan pengabdian. | Fakultas belum memiliki dokumen dokumen Roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat. | Fakultas Membuat dokumen dokumen Roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan melibatkan ka prodi dan dosen | Dekan            | <a href="#">Dokumen Roadmap</a> | <p><b>Close</b></p> <p>Dokumen roadmap penelitian dan pengabdian sudah tersedia dan sudah disahkan dalam SK Dekan.</p> <p>Untuk roadmap setiap prodi perlu diupload pada drive yang sama dengan</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                          |       |                                        |                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                          |       |                                        | dokumen roadmap.                                                                                             |
| 2 | Fakultas wajib memiliki sistem pendokumentasian dan pemetaan riset dosen yang terintegrasi yang mencakup profil kepakaran dosen, basis data penelitian (judul, skema, pendanaan), serta luaran riset (publikasi, HKI, produk inovasi) yang disusun secara sistematis. | Dokumen riset dosen.                  | Fakultas belum memiliki dokumen rekap kepakaran dosen dalam bidang riset, dokumen data riset, dan luaran riset. | Fakultas membuat dokumen rekap kepakaran dosen dalam bidang riset, dokumen data riset, dan luaran riset. | Dekan | <a href="#">Pemetaan Roadmap Dosen</a> | <b>Close</b><br>UPPS sudah melakukan rekap kepakaran dosen, data riset, dan luaran riset dalam format excel. |
| U | Fakultas wajib memiliki sistem pendokumentasian dan pemetaan kegiatan serta kepakaran dosen dalam bidang PkM yang terintegrasi.                                                                                                                                       | Dokumen pemetaan dan kepakaran Dosen. | Fakultas belum memiliki dokumen rekap kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen.      | Fakultas membuat dokumen rekap kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen.      | Dosen | <a href="#">Pemetaan Roadmap Dosen</a> | <b>Close</b><br>UPPS sudah melakukan rekap kepakaran dosen, kegiatan PkM dalam format excel.                 |

#### D. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                 | Nilai Standar                         | Temuan Audit                                                                                                                                                   | Tindak Lanjut                                                                                                                                            | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS wajib memiliki dokumen sarana dan prasarana yang terdokumentasi secara sistematis. | Dokumen standar sarana dan prasarana. | Fakultas belum memiliki dokumen standar pembiayaan, rasio ruang dosen belum memenuhi standar, serta belum tersedia SOP penggunaan fasilitas maupun dokumen K3L | Fakultas Membuat dokumen standar pembiayaan, rasio ruang dosen belum memenuhi standar, serta belum tersedia SOP penggunaan fasilitas maupun dokumen K3L. | Dekan            | <a href="#">SOP</a><br><a href="#">Pengelolaan</a><br><a href="#">dan</a><br><a href="#">Penggunaan</a><br><a href="#">Sarpras FSH</a> | <b>Open</b><br>Standar pembiayaan belum ada.<br>Rasio ruang dosen belum ada.<br>SOP Penggunaan fasilitas tertuang dalam SOP Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras FSH.<br>Dokumen K3L belum ada. |

|   |                                                              |                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 | UPPS wajib memiliki dokumen batas usia sarana dan prasarana. | Dokumen batas usia sarana dan prasarana. | Daftar sarana prasarana yang dikelola UPPS beserta batas usia sarpras, dan kondisinya | Membuat daftar sarana prasarana yang dikelola UPPS beserta batas usia sarpras, dan kondisinya                                                                                                                                                 | Dekan | <a href="#">Lembar Daftar Sarpras</a> | <b>Close</b><br>Daftar sarana prasarana beserta batas usia sudah ada.   |
| 3 | UPPS memiliki website yang berisi profil UPPS                | Website UPPS                             | Fakultas belum memiliki website khusus UPPS                                           | Dekan Perlu untuk segera berkoordinasi koordinasi intensif antara fakultas, program studi, serta pihak universitas, khususnya WR I, WR II, dan PIKDI, terutama terkait rencana pengembangan web UPPS yang telah dianggarkan untuk tahun 2026. | Dekan | <a href="#">Website FSH</a>           | <b>Close</b><br>Website FSH sudah ada, perlu dikembangkan lebih lanjut. |

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

Fakultas Teknik

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Standar                                         | Temuan Audit                        | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                          | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                               | Ket (di isi auditor)                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Dokumen kurikulum disusun dengan komponen lengkap (profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, RPS, dll).</p> <p>Dokumen kurikulum melalui proses review dan validasi oleh pemangku kepentingan (internal dan eksternal).</p> <p>Disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi.</p> | Adanya dokumen kurikulum yang sudah di sahkan Rektor. | Belum di sahkanya dokumen Kurikulum | Program Studi S1 Informatika melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Dekan            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1DBwrKmdljeHSQmc3eCy5qHd-BAcxkr3b/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DBwrKmdljeHSQmc3eCy5qHd-BAcxkr3b/view?usp=sharing</a> | <p><b>Open</b></p> <p>Ket: Penjilidan tertunda karena proses <i>cover</i> membutuhkan waktu lama</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                         |                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Terdokumentasi secara formal dan tersimpan dalam sistem penjaminan mutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                         |                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2 | UPSS wajib memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan berdasarkan profil lulusan, mengacu pada SN-Dikti dan KKNI, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja; CPL harus disusun melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan, disahkan melalui SK pimpinan perguruan tinggi, serta terdokumentasi dalam kurikulum dan RPS. | Dokumen Standar kompetensi lulusan yang sudah di sahkan. | Belum tersedianya standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran | UPPS membuat Standar Kompetensi Lulusan yang tertuang dalam capaian | Dekan | <p>1.<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/14vBKniAROToGZrIX40bHEfpTOX XI3Ev/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/14vBKniAROToGZrIX40bHEfpTOX XI3Ev/view?usp=sharing</a></p> <p>2.<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1AR RmqaZjLdq5nLS41jEupLxY9qUxA2F7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AR RmqaZjLdq5nLS41jEupLxY9qUxA2F7/view?usp=sharing</a></p> | <p><b>Open</b></p> <p>Ket: proses penjiwaan belum dilakukan, secara isi sudah terpenuhi</p> |

|   |                                                                                                                                                                                |                            |                                                                 |                                                      |       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | UPPS wajib memiliki pedoman penilaian tugas akhir yang disusun secara sistematis, mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, serta memuat kriteria penilaian yang jelas. | Dokumen pedoman penilaian. | Program Studi juga belum memiliki pedoman penilaian tugas akhir | Program Studi menyusun pedoman penilaian tugas akhir | Dekan | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ljEMQ5yOzoBSeJf7zmEZJ-qa3jRZ0L/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ljEMQ5yOzoBSeJf7zmEZJ-qa3jRZ0L/view?usp=sharing</a> | <b>Open</b><br><br>Ket: proses penjiilidan belum dilakukan, secara isi sudah terpenuhi |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Standar                      | Temuan Audit                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS memiliki rencana pengembangan dosen yang terdokumentasi secara sistematis yang mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang disusun | Dokumen rencana pengembangan Dosen | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan, peningkatan kompetensi dosen | Dekan            | <b>Open</b><br><br>Bahwasanya kebutuhan yang ditanyakan adalah hal yang sedang dikerjakan SDM<br>Open<br>Keterangan: |

|   |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |       |                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|   | berdasarkan analisis kebutuhan dan peta kompetensi dosen.                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                | terdokumentasi dengan baik                                                                                                                                |       | Masih dalam proses pengerjaan oleh tim SDM                       |
| 2 | UPPS memiliki rencana pengembangan SDM tendik yang terdokumentasi secara sistematis yang mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam peningkatan kompetensi teknis, administratif, dan layanan. | Dokumen rencana pengembangan SDM | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM (Tendik) beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik. | Dekan | <b>Open</b><br><br>Keterangan:<br>Masih proses di SDM (Instansi) |

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                    | Nilai Standar                    | Temuan Audit                                        | Tindak Lanjut                                | Penanggung Jawab | Bukti                         |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | UPPS wajib menyusun dan menetapkan roadmap penelitian yang | Dokumen Roadmap Penelitian Dosen | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan | Prodi membuat roadmap penelitian prodi untuk | Dekan            | <b>Open</b><br><br>Ket: Masih |

|  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                       |                                |  |                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | terdokumentasi secara sistematis, memuat arah pengembangan keilmuan, tema unggulan, tahapan capaian jangka pendek, menengah, dan panjang, |  | saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset | menunjukkan ke unggulan prodi. |  | dalam proses, beberapa dosen masih belum mengumpulkan berkas yang diperlukan |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                      | Nilai Standar                     | Temuan Audit                                                                                                                                                                          | Tindak Lanjut                                | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS wajib menyusun dan menetapkan roadmap pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdokumentasi secara sistematis, memuat arah pengembangan keilmuan, tema unggulan, tahapan capaian jangka pendek, menengah, dan panjang, | Dokumen Roadmap pengabdian dosen. | Belum tersedia pedoman luaran pengabdian dosen, dan saat ini rencana pengabdian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen | Prodi perlu membuat roadmap pengabdian prodi | Dekan            | <b><i>Open</i></b><br><br>Ket: Masih menunggu proses finalisasi roadmap penelitian di LPPM |

|  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian Dosen |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                 | Nilai Standar                         | Temuan Audit                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS wajib memiliki dokumen sarana dan prasarana yang terdokumentasi secara sistematis. | Dokumen standar sarana dan prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi | Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Dekan            | <b>Open</b><br><br>Ket: karena pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang penggunaannya bersama maka, perlu dokumen |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>pengelolaan sarpras ditingkat universitas.</p> <p>Perlu dibuat dokumen pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang menjadi pedoman di unit-unit</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi S1 Rekayasa Komputer**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                              | Nilai Standar        | Temuan Audit                                                                                                                | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab | Bukti                                                | Ket (di isi auditor)              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Dokumen Capaian Pembelajaran memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | Dokumen Pembelajaran | Prodi Rekayasa Komputer menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan belum disusun secara lengkap sesuai prosedur standar | Program Studi S1 Rekayasa Komputer segera melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Kaprodi          | <a href="#">DOKUMEN KURIKULUM REKOM Ver 1.2.docx</a> | <b>Open</b><br>Ket: Belum dijilid |

|   |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Laporan lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) harus disusun secara sistematis, terdokumentasi dalam satu berkas terpadu, dan mudah diakses. | Laporan terdokumentasi sesuai dengan format yang berlaku | Program Studi belum memiliki pedoman penilaian tugas akhir | Program Studi harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir agar proses bimbingan dan pengujian memiliki acuan baku | Kaprodi | <a href="#">PANDUAN TUGAS AKHIR FTEKNIK EDISI I v2 Fix.pdf</a><br><a href="#">Dokumen Peninjauan Kurikulum REKOM 2025.docx</a> | <p><b>Open</b></p> <p>Ket: Laporan lokakarya versi cetak belum tersedia, namun salinan digitalnya sudah dinyatakan valid.</p> <p>Sementara itu, Laporan buku pedoman tugas akhir versi cetak telah sah, dan versi daringnya kini sedang dalam proses verifikasi oleh Bidang 1</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                       | Nilai Standar                       | Temuan Audit                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab | Bukti                                                          | Ket (di isi auditor)                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan. | Dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan ,peningkatan kompetensi dosen terdokumentasi dengan baik | Kaprodi          | <a href="#">Pengembangan SDM Dosen Prodi S1 Rekom (1).xlsx</a> | <b>Open</b><br>Ket: Masih dikerjakan di SDM. Ditemukan usulan dari prodi dalam bentuk softfile format excel |
| 2   | Perencanaan pengembangan SDM harus dilakukan secara sistematis berbasis sistem informasi (digital), terdokumentasi dengan                                                                                     | Dokumen Pengembangan SDM            | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan                                                                 | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga                                                                        | Kaprodi          | <a href="#">Pengembangan SDM Dosen Prodi S1 Rekom (1).xlsx</a> | <b>Open</b><br>Ket: Belum ada dokumen evaluasi                                                              |

|  |                                                                          |  |                                                             |                                                                   |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | baik, serta mudah diakses untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan. |  | peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                        | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                               | Penanggung Jawab | Bukti                                                                  | Ket (di isi auditor)                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman resmi terkait luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara formal, sistematis, dan terintegrasi. | Ada Roadmap penelitian prodi | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset | Prodi membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | <a href="#">ROADMAP P2M PRODI REKAYASA KOMPUTE R_V2_2026-2035.docx</a> | <b>Open</b><br>Ket: Masih dalam proses, beberapa dosen masih belum mengumpulkan berkas yang diperlukan<br><br>Ditemukan roadmap tingkat prodi belum sah |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                        | Nilai Standar                                  | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                             | Tindak Lanjut                     | Penanggung Jawab | Bukti                                                                  | Ket (di isi auditor)                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki sistem pendokumentasian yang lengkap, akurat, dan terintegrasi terkait rekap kegiatan dosen serta kepakaran dosen pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Dokumen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Belum tersedia pedoman luaran pengabdian dosen, dan saat ini rencana pengabdian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian Dosen | Prodi membuat roadmap pengabdiann | Kaprodi          | <a href="#">ROADMAP P2M PRODI REKAYASA KOMPUTE R_V2_2026-2035.docx</a> | <b>Open</b><br>Ket: Masih menunggu proses finalisasi roadmap penelitian di LPPM<br><br>Ditemukan roadmap tingkat prodi belum sah |

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                              | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program Studi wajib memiliki dokumen standar pembiayaan yang mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta evaluasi anggaran untuk sarana dan prasarana, yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi. | Dokumen standar pembiayaan sarana dan prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi | Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: karena pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang penggunaannya bersama maka, perlu dokumen pengelolaan sarpras ditingkat universitas. |

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi S1 Sistem Informasi**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                          | Nilai Standar                                                    | Temuan Audit                                                                                                                           | Tindak Lanjut                                                                                          | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                 | Ket (Di isi Auditor)                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas dan dasar implementasi dalam proses pembelajaran. | Program studi memiliki kurikulum yang disahkan melalui SK Rektor | Program Studi S1 Sistem Informasi menunjukkan bahwa dokumen kurikulum yang digunakan belum mutakhir dan masih memakai edisi tahun 2017 | Program studi memperbaharui dokumen kurikulum yang digunakan sesuai perkembangan dan konsentrasi Prodi | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/file/d/1uoSqlyuqxgH-dZtj5X3PvNlLZjGBalMg/view?usp=ssharing">https://drive.google.com/file/d/1uoSqlyuqxgH-dZtj5X3PvNlLZjGBalMg/view?usp=ssharing</a> | <b>Open</b><br>Ket: versi softfile sudah valid, cetakan sudah valid namun belum dijilid buku |
| 2   | Laporan lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) harus disusun secara sistematis, terdokumentasi dalam                                                                     | Laporan terdokumentasi sesuai dengan format yang berlaku         | Dalam proses pembelajaran, Program Studi belum memiliki pedoman penilaian tugas akhir yang                                             | Program Studi membuat pedoman penilaian tugas akhir yang terdokumentasi                                | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/file/d/19w0cmnFUUpScn4Bad_hn1215smjO_Np">https://drive.google.com/file/d/19w0cmnFUUpScn4Bad_hn1215smjO_Np</a>                                       | <b>Open</b><br>Ket: Laporan lokakarya versi cetak belum tersedia,                            |

|  |                                         |  |                                    |                                                                                                                    |  |                     |                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | satu berkas terpadu, dan mudah diakses. |  | terdokumentasi sebagai acuan resmi | sebagai acuan resmi, sehingga diperlukan penyusunan pedoman tersebut agar penilaian lebih terstruktur dan seragam. |  | 11/view?usp=sharing | namun salinan digitalnya sudah dinyatakan valid. Sementara itu, buku pedoman tugas akhir versi cetak telah sah, dan versi daringnya kini sedang dalam proses verifikasi oleh Bidang 1 |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                           | Nilai Standar                       | Temuan Audit                                                           | Tindak Lanjut                                        | Penanggung Jawab | Bukti                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, | Dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: Masih dikerjakan di SDM. |

|   |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan.                           |                          | sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik                                                                    | dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan, peningkatan kompetensi dosen terdokumentasi dengan baik                      |         | Ditemukan usulan dari prodi dalam bentuk softfile format excel<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfxUCSqfIKVpaBEEGkHc86TPXlrOCVx3/edit?usp=sharing&amp;ouid=110916704150092766529&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfxUCSqfIKVpaBEEGkHc86TPXlrOCVx3/edit?usp=sharing&amp;ouid=110916704150092766529&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 2 | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | Dokumen Pengembangan SDM | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM | Kaprodi | <b>Open</b><br>Ket: Belum ada dokumen evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |                            |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|
|  |  |  |  | terdokumentasi dengan baik |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                        | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                               | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman resmi terkait luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara formal, sistematis, dan terintegrasi. | Ada Roadmap penelitian prodi | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal. Penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset | Prodi membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket:<br>Masih dalam proses pengerjaan, beberapa dosen masih belum mengumpulkan berkas yang diperlukan. Ditemukan roadmap tingkat prodi yang belum sah<br><a href="https://drive.google.com/file">https://drive.google.com/file</a> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | /d/1gltisuefR<br>TRcGjiLSb9p6<br>kisM_gllU6-/v<br>iew?usp=shari<br>ng |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                        | Nilai Standar                                  | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                             | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki sistem pendokumentasian yang lengkap, akurat, dan terintegrasi terkait rekap kegiatan dosen serta kepakaran dosen pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Dokumen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Belum tersedia pedoman luaran pengabdian dosen, dan saat ini rencana pengabdian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian Dosen | Prodi membuat roadmap pengabdian prodi .<br><br>Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: Masih menunggu proses finalisasi roadmap penelitian di LPPM<br>Ditemukan roadmap tingkat prodi belum sah<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1gltisuefRTRcGjiLSb9p6kisM_gllU6-/v">https://drive.google.com/file/d/1gltisuefRTRcGjiLSb9p6kisM_gllU6-/v</a> |

|  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |  | iew?usp=sharing |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                              | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program Studi wajib memiliki dokumen standar pembiayaan yang mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta evaluasi anggaran untuk sarana dan prasarana, yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi. | Dokumen standar pembiayaan sarana dan prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi. | Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: karena pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang penggunaannya bersama maka, perlu dokumen pengelolaan sarpras ditingkat universitas. Perlu dibuat dokumen pengelolaan |

|  |  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | sarpras ditingkat universitas yang menjadi pedoman di unit-unit. |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi S1 Informatika**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                              | Nilai Standar        | Temuan Audit                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                     | Ket (Di isi Auditor)                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dokumen Capaian Pembelajaran memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | Dokumen Pembelajaran | S1 Informatika menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan belum disusun secara lengkap sesuai prosedur standar | Program Studi S1 Informatika melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/file/d/1-1pYoiMBj03jm7TjoHK589o0uoLT3j6e/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1-1pYoiMBj03jm7TjoHK589o0uoLT3j6e/view?usp=drive_link</a> | Open:<br>Ket:<br>Dokumen sudah siap, namun masih dalam proses penjiilidan |

|   |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                 |                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                 | seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Laporan lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) harus disusun secara sistematis, terdokumentasi dalam satu berkas terpadu, dan mudah diakses. | Laporan terdokumentasi sesuai dengan format yang berlaku | Program Studi juga belum memiliki pedoman penilaian tugas akhir | Program Studi Informatika menyusun pedoman penilaian tugas akhir agar proses bimbingan dan pengujian memiliki acuan baku | Kaprodi | <b>Dok Lokakarya</b><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1HwBNUNc-PmOx4ipZFYnV7JjnP4ncS0_b/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1HwBNUNc-PmOx4ipZFYnV7JjnP4ncS0_b/view?usp=drive_link</a><br><b>Dok Pedoman TA</b><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Qf3Ib0vxX3ZCoQR6Dx42KjU8xCXZD2x/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Qf3Ib0vxX3ZCoQR6Dx42KjU8xCXZD2x/view?usp=drive_link</a> | Open Ket: Laporan lokakarya versi cetak ( <i>hardcopy</i> ) belum tersedia, namun dokumen versi digital ( <i>softcopy</i> ) sudah tervalidasi Pedoman tugas akhir cetak sudah valid, versi online sedang proses verifikasi di Bidang 1 |
| 3 | Laporan lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) harus disusun secara                                                                          | Laporan terdokumentasi sesuai dengan format yang berlaku | Program Studi juga belum memiliki pedoman penilaian tugas akhir | Program Studi menyusun <b>pedoman</b>                                                                                    |         | <b>Dok Lokakarya</b><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1HwBNUNc-P">https://drive.google.com/file/d/1HwBNUNc-P</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Open Ket: Softfile valid, namun cetak masih                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                          |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | sistematis, terdokumentasi dalam satu berkas terpadu, dan mudah diakses. |  |  | penilaian tugas akhir |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1Qf3Ib0vxX3ZC0QR6Dx42KjU8xCXZD2x/view?usp=drive_link">mOx4ipZFYnV7JInP4ncS0_b/view?usp=drive_link</a><br><b>Dok Pedoman TA</b><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Qf3Ib0vxX3ZC0QR6Dx42KjU8xCXZD2x/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Qf3Ib0vxX3ZC0QR6Dx42KjU8xCXZD2x/view?usp=drive_link</a> | dalam proses pen-coveran |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                       | Nilai Standar                       | Temuan Audit                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan. | Dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan, peningkatan kompetensi dosen terdokumentasi dengan baik | Kaprodi          | Open Ket: Masih dikerjakan di SDM. Ditemukan usulan dari prodi dalam bentuk softfile format excel<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1</a> |

|   |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         | <a href="https://drive.google.com/uc?usp=drive_link&amp;rtfpof=true&amp;sd=true">oS2B0GrpMT<br/>FPOfA49c_tK<br/>2qr1sf_Oj3c/<br/>edit?usp=drive<br/>link&amp;rtfpof=tr<br/>ue&amp;sd=true</a> |
| 2 | Perencanaan pengembangan SDM harus dilakukan secara sistematis berbasis sistem informasi (digital), terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan. | Dokumen Pengembangan SDM | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik | Kaprodi | Open<br>Ket: Belum ada dokumen evaluasi                                                                                                                                                       |

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                  | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                | Tindak Lanjut                                                               | Penanggung Jawab | Bukti                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman resmi terkait luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara | Ada Roadmap penelitian prodi | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih | Prodi membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | Open<br>Ket: Masih dalam proses, beberapa dosen masih |

|  |                                       |  |                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | formal, sistematis, dan terintegrasi. |  | dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset |  |  | <p>belum mengumpulkan berkas yang diperlukan Ditemukan roadmap tingkat prodi namun belum sah</p> <p><b>Masih dalam bentuk Draft</b></p> <p><a href="https://docs.google.com/document/d/1RJ-I-6v48jbPo_aPrHOiVKYQ_hxczFfZH/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113568422743407780836&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1RJ-I-6v48jbPo_aPrHOiVKYQ_hxczFfZH/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113568422743407780836&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p> |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar | Nilai Standar | Temuan Audit | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab | Bukti |
|-----|---------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------|
|-----|---------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------|

|   |                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |         |                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Program studi wajib memiliki sistem pendokumentasian yang lengkap, akurat, dan terintegrasi terkait rekap kegiatan dosen serta kepakaran dosen pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Dokumen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Belum tersedia pedoman luaran pengabdian dosen, saat ini rencana pengabdian dosen masih dalam format excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dosen. | Prodi perlu membuat roadmap pengabdian prodi | Kaprodi | Open Ket: Masih menunggu proses finalisasi roadmap penelitian di LPPM Ditemukan roadmap tingkat prodi belum sah |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                              | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program Studi wajib memiliki dokumen standar pembiayaan yang mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta evaluasi anggaran untuk sarana dan prasarana, yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi. | Dokumen standar pembiayaan sarana dan prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi | Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | Open Ket: karena pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang penggunaannya bersama maka, perlu dokumen pengelolaan |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>sarpras ditingkat universitas.</p> <p>Perlu dibuat dokumen pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang menjadi pedoman di unit-unit</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

Sekolah Vokasi

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                 | Nilai Standar                                         | Temuan Audit                        | Tindak Lanjut                                | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                | Ket (Di isi Auditor)                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dokumen kurikulum disusun dengan komponen lengkap (profil lulusan, CPL, | Adanya dokumen kurikulum yang sudah di sahkan Rektor. | Belum di sahkanya dokumen Kurikulum | UPPS mengajukan Pengesahan Ke Rektor, Rektor | Dekan            | <p>Buku Kurikulum 2025</p> <p>1. <a href="https://vokasi.tsu.ac.id">https://vokasi.tsu.ac.id</a></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Open</b></li> <li>● belum ada standar penyusunan buku</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                         |                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | <p>struktur kurikulum, RPS, dll).</p> <p>Dokumen kurikulum melalui proses review dan validasi oleh pemangku kepentingan (internal dan eksternal).</p> <p>Disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi.</p> <p>Terdokumentasi secara formal dan tersimpan dalam sistem penjaminan mutu.</p> |                                                          |                                                                                         | Menerbitka SK pengesahan                                            |       | <a href="#">/download-category/download/</a><br><a href="#">2. Prodi Teknologi Informasi D3</a><br><a href="#">2. Prodi Sistem Informasi D3</a><br><a href="#">3. Prodi Desain Komunikasi Visual D3</a><br><a href="#">4. Prodi Desain Produk Tekstil D3</a> | kurikulum oleh universitas |
| 2 | UPSS wajib memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan berdasarkan profil lulusan, mengacu pada SN-Dikti dan KKNI,                                                                                                                                                                                         | Dokumen Standar kompetensi lulusan yang sudah di sahkan. | Belum tersedianya standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran | UPPS membuat Standar Kompetensi Lulusan yang tertuang dalam capaian | Dekan | <p>Buku Kurikulum 2025</p> <p>1. <a href="https://vokasi.tsu.ac.id/download-c">https://vokasi.tsu.ac.id/download-c</a></p>                                                                                                                                   | ● <b>Close</b>             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja; CPL harus disusun melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan, disahkan melalui SK pimpinan perguruan tinggi, serta terdokumentasi dalam kurikulum dan RPS. |  |  |  |  | <a href="#">ategory/download/</a><br><a href="#">2. Prodi Teknologi Informasi D3</a><br><a href="#">2. Prodi Sistem Informasi D3</a><br><a href="#">3. Prodi Desain Komunikasi Visual D3</a><br><a href="#">4. Prodi Desain Produk Tekstil D3</a><br><br><a href="#">Berita Acara Lokakarya Kurikulum 2025</a> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                |                                                   |       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                |                                                   |       | <a href="#">RPS Kurikulum Prodi (Ganjil)</a><br><a href="#">RPS Kurikulum Prodi (Genap)</a> |                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | UPPS wajib memiliki pedoman penilaian tugas akhir yang disusun secara sistematis, mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, serta memuat kriteria penilaian yang jelas. Dokumen pedoman penilaian tugas akhir sebaiknya disusun secara sistematis dan sudah di validasi oleh pihak terkait. | Dokumen Pedoman penilaian tugas akhir. | Belum adanya dokumen penyusunan pedoman penilaian tugas akhir. | UPPS harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir | Dekan | <a href="#">Buku Pedoman Tugas Akhir</a><br><a href="#">Buku Pedoman Magang</a>             | <b><i>Close</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan buku pedoman magang</li> <li>• penggunaan kode heksadesimal untuk warna cover</li> <li>• Penambahan flowchart alur</li> </ul> |

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                             | Nilai Standar                                 | Temuan Audit                                                                       | Tindak Lanjut                                                    | Penanggung Jawab | Bukti | Status                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS memiliki rencana strategis peningkatan jabatan akademik dosen yang terdokumentasi dan terukur, | Dokumen rencana peningkatan jabatan akademik. | Jumlah Jabatan Akademik perlu ditingkatkan yang memiliki kepangkatan lektor kepala | Perlu pelatihan pengurusan jabatan akademik / serta pendampingan | Dekan            |       | <b>Open</b><br><br>Proses peningkatan melalui SDM dan sudah di followup dan dikoordinasi kan<br><br>Surat resmi ke SDM sebagai bukti |

### C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                            | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                             | Tindak Lanjut                                  | Penanggung Jawab | Bukti | Status                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian kompetitif nasional | Rencana strategis peningkatan partisipasi dosen. | Jumlah Penelitian Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen | Perlu pendampingan pembuatan roadmap riset dan | Dekan            |       | <b>Open</b><br><br>Belum ada bukti berupa daftar ajuan |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                           |                                                                                            |       |                          |                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (pendanaan Dikti) yang terdokumentasi dan terukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | mengajukan usulan riset sebagai ketua                     | pendampingan penyusunan proposal                                                           |       |                          | dan dokumen pendampingan dari LPPM                                                                                                                               |
| 2 | UPPS menerapkan integrasi penelitian dalam proses pembelajaran secara sistematis melalui pendekatan research-based learning, yang ditunjukkan dengan keterkaitan antara topik penelitian dosen dengan materi perkuliahan, tugas mahasiswa berbasis riset, pemanfaatan hasil penelitian dalam RPS, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | Integrasi Penelitian dengan pembelajaran.                            | Belum terlihat adanya integrasi penelitian dan pengajaran | Perlu pelatihan bagi dosen membuat Buku, bahan kajian/ materi kuliah dari hasil penelitian | Dekan |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Open</b></li> <li>● Belum ada bukti berupa RPS dengan hasil penelitian atau karya dari dosen berupa rekap</li> </ul> |
| 3 | UPPS wajib memiliki pedoman pelaksanaan penelitian berbasis mahasiswa sebagai                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen Pedoman penelitian berbasis Mahasiswa sebagai pengganti SKS. | Belum ada dokumen untuk pedoman penelitian melibatkan     | Prodi membuat pedoman konversi Sks untuk                                                   | Dekan | 1. SK Rekognisi Kegiatan | <b>Open</b>                                                                                                                                                      |

|  |                                              |  |                           |                                                                        |  |               |                          |
|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------|
|  | pengganti SKS yang disusun secara sistematis |  | mahasiswa (Pengganti SKS) | keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian. Dan Merekap bukti pelaksanaan |  | diluar Kampus | Belum ada pedoman teknis |
|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------|

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                                          | Temuan Audit                                                                                                  | Tindak Lanjut                                                                        | Penanggung Jawab | Status                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam hibah PkM kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang terdokumentasi dan terukur, mencakup pemetaan kapasitas dosen, program pendampingan penyusunan proposal, klinik proposal, kolaborasi dengan mitra, serta dukungan administratif dan insentif; | Dokumen rencana strategis partisipasi dosen dalam PkM. | Jumlah Pengaduan Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap Pengabdian dan pendampingan penyusunan proposal | Dekan            | <b>Open</b><br><br>Belum ada bukti berupa daftar ajukan dan dokumen pendampingan dari LPPM |
| 2   | UPPS memiliki dokumen rekap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dokumen kegiatan PkM dosen.                            | UPPS belum memiliki dokumen rekap                                                                             | UPPS Membuat dokumen rekap                                                           | Dekan            | <b>Open</b>                                                                                |

|  |                                                                                        |  |                                                                     |                                                                     |  |                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Pengabdian kepada Masyarakat serta kepakaran dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat. |  | Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen | Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PKm dosen |  | Belum ada bukti berupa daftar ajuan dan dokumen pendampingan dari LPPM |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                      | Nilai Standar                           | Temuan Audit                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UPPS wajib memiliki dokumen sarana dan prasarana yang terdokumentasi secara sistematis.      | Dokumen standar sarana dan prasarana.   | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi | Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi perlu berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Dekan            | <b>Open</b><br><br>Belum ada bukti pedoman dan merupakan turunan dari universitas karena bersifat sarana bersama |
| 2   | UPPS memiliki dokumen analisis dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang komprehensif dan | Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana. | Belum ada dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses                                                                                                                          | Perlu membuat dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk                                                                                              | Dekan            | <b>Open</b><br><br>Belum ada bukti pedoman dan                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                               |  |                             |                                                               |  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | terdokumentasi, mencakup identifikasi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perangkat keras dan lunak, serta fasilitas pendukung praktikum yang disesuaikan dengan kurikulum |  | pembelajaran dan praktikum. | proses pembelajaran dan praktikum sesuai perubahan kurikulum. |  | merupakan turunan dari universitas karena bersifat sarana bersama |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi D3 Teknologi Informatika**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                    | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab | Bukti | Ket. (Di Isi Auditor)                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas formal yang menjamin keabsahan, implementasi, dan pengendalian mutu kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan. | Dokumen Kurikulum yang disahkan. | Kurikulum program studi belum memiliki pengesahan resmi melalui SK Rektor, sehingga legalitas dan penerapannya belum sepenuhnya terjamin. | Program Studi D3 Teknologi Informatika perlu segera melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Kaprodi          |       | Buku Kurikulum , revisi cover kurikulum 2025/2026 dirubah menjadi Buku Kurikulum 2025, Halaman Tim Pengasahan Dikasih tanggal. Link di isi |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                         |         |  |                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Program studi wajib menyusun dokumen Capaian Pembelajaran (CP) yang mengacu dan memuat secara eksplisit Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran                                                 | Dokumen Capaian Pembelajaran          | Dokumen Capaian Pembelajaran (CP) masih belum memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                    | Program Studi juga harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir agar proses bimbingan dan pengujian memiliki acuan baku | Kaprodi |  | Dokumen sudah ada tetapi halaman sebelum Tim Penyusun belum ada/ halaman tim penyusun di tambah seperti cover. Bukti link di isi |
| 3 | Program studi wajib menyusun dan mengelola laporan kegiatan akademik, termasuk lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi dalam satu berkas utuh, serta mudah diakses sebagai bagian dari penjaminan mutu internal | Dokumen Pedoman Penilaian Tugas Akhir | Laporan lokakarya penyusunan CP juga ditemukan tidak tersusun secara sistematis dan masih terpisah dalam beberapa berkas | Program Studi juga Harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir                                                         | Kaprodi |  | Disamakan dengan no 2                                                                                                            |

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                              | Nilai Standar                                 | Temuan Audit                                                                       | Tindak Lanjut                                                    | Penanggung Jawab | Bukti | Ket                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan jabatan akademik dosen yang terdokumentasi dan terukur, | Dokumen rencana peningkatan jabatan akademik. | Jumlah Jabatan Akademik perlu ditingkatkan yang memiliki kepangkatan lektor kepala | Perlu pelatihan pengurusan jabatan akademik / serta pendampingan | Kaprodi          |       | Belum ada pelatihan karena masih terkendala. Harusnya dari SDM. Sudah mengajukan ke Fakultas.<br><i>Open</i> |

## C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                    | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                   | Tindak Lanjut                                                                   | Penanggung Jawab | Bukti                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang | Rencana strategis peningkatan partisipasi dosen. | Jumlah Penelitian Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap riset dan pendampingan penyusunan proposal | Kaprodi          | Sudah ada tetapi belum terdokumentasi<br><i>Close</i> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                 |         |                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|   | terdokumentasi dan terukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                 |         |                                                                   |
| 2 | Prodi menerapkan integrasi penelitian dalam proses pembelajaran secara sistematis melalui pendekatan research-based learning, yang ditunjukkan dengan keterkaitan antara topik penelitian dosen dengan materi perkuliahan, tugas mahasiswa berbasis riset, pemanfaatan hasil penelitian dalam RPS, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | Integrasi Penelitian dengan pembelajaran.                            | Belum terlihat adanya integrasi penelitian dan pengajaran                       | Perlu pelatihan bagi dosen membuat Buku, bahan kajian / materi kuliah dari hasil penelitian                     | Kaprodi | Sudah ada pelatihan tetapi belum terdokumentasi<br><b>Close</b>   |
| 3 | Prodi wajib memiliki pedoman pelaksanaan penelitian berbasis mahasiswa sebagai pengganti SKS yang disusun secara sistematis                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen Pedoman penelitian berbasis Mahasiswa sebagai pengganti SKS. | Belum ada dokumen untuk pedoman penelitian melibatkan mahasiswa (Pengganti SKS) | Prodi membuat pedoman konversi Sks untuk keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian. Dan Merekap bukti pelaksanaan | Kaprodi | Dokumen Cetak sudah ada tetapi belum mengirim link<br><b>Open</b> |

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai Standar                                          | Temuan Audit                                                                                                   | Tindak Lanjut                                                                        | Penanggung Jawab | Bukti                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam hibah PkM kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang terdokumentasi dan terukur, mencakup pemetaan kapasitas dosen, program pendampingan penyusunan proposal, klinik proposal, kolaborasi dengan mitra, serta dukungan administratif dan insentif. | Dokumen rencana strategis partisipasi dosen dalam PkM. | Jumlah Pengabdian Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap Pengabdian dan pendampingan penyusunan proposal | Kaprodi          | Sudah ada tetapi belum ada buktinya.<br><b>Open</b> |
| 2   | Prodi memiliki dokumen rekap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta kepakaran dosen dalam                                                                                                                                                                                                                          | Dokumen kegiatan PkM dosen.                            | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen                               | Perlu pendataan dan permintaan dosen dalam membuat proposal pengabdian / melakukan   | Kaprodi          | sudah ada tetapi belum ada buktinya<br><b>Open</b>  |

|  |                               |  |                       |                                  |  |  |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|
|  | Pengabdian kepada Masyarakat. |  | pada bidang PkM dosen | pengabdian dari hasil penelitian |  |  |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                                              | Nilai Standar                          | Temuan Audit                                                                                                                                                                         | Tindak Lanjut                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Bukti          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Prodi wajib memiliki dokumen sarana dan prasarana yang terdokumentasi secara sistematis.                                                                                             | Dokumen standar sarana dan prasarana.  | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas. | Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi perlu berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan. | Kaprodi          | menunggu bukti |
| 2   | Prodi memiliki dokumen analisis dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang komprehensif dan terdokumentasi, mencakup identifikasi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perangkat | Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana | Belum ada dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum prodi teknologi Informasi                                                        | Perlu membuat dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum sesuai perubahan           | Kaprodi          | menunggu bukti |

|  |                                             |  |  |                                  |  |  |
|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
|  | keras dan lunak, serta fasilitas pendukung. |  |  | kurikulum prodi sistem Informasi |  |  |
|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi S1 Sistem Informasi**

**F. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                          | Nilai Standar                                                    | Temuan Audit                                                                                                                           | Tindak Lanjut                                                                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                 | Ket (Di isi Auditor)                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas dan dasar implementasi dalam proses pembelajaran. | Program studi memiliki kurikulum yang disahkan melalui SK Rektor | Program Studi S1 Sistem Informasi menunjukkan bahwa dokumen kurikulum yang digunakan belum mutakhir dan masih memakai edisi tahun 2017 | Program studi memperbaharui dokumen kurikulum yang digunakan sesuai perkembangan dan konsentrasi Prodi           | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/file/d/1uoSqliyuqgH-dZtj5X3PvNlLZjGBalMg/view?usp=s haring">https://drive.google.com/file/d/1uoSqliyuqgH-dZtj5X3PvNlLZjGBalMg/view?usp=s haring</a> | <b>Open</b><br>Ket: versi softfile sudah valid, cetakan sudah valid namun belum dijilid buku |
| 2   | Laporan lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) harus disusun secara sistematis, terdokumentasi dalam satu berkas terpadu, dan mudah diakses.                             | Laporan terdokumentasi sesuai dengan format yang berlaku         | Dalam proses pembelajaran, Program Studi belum memiliki pedoman penilaian tugas akhir yang terdokumentasi sebagai acuan resmi          | Program Studi membuat pedoman penilaian tugas akhir yang terdokumentasi sebagai acuan resmi, sehingga diperlukan | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/file/d/19w0cmnFUpScn4Bad_hn1215smjO_Np1l/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19w0cmnFUpScn4Bad_hn1215smjO_Np1l/view?usp=sharing</a>   | <b>Open</b><br>Ket: Laporan lokakarya versi cetak belum tersedia, namun salinan digitalnya   |

|  |  |  |  |                                                                           |  |  |                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | penyusunan pedoman tersebut agar penilaian lebih terstruktur dan seragam. |  |  | sudah dinyatakan valid. Sementara itu, buku pedoman tugas akhir versi cetak telah sah, dan versi daringnya kini sedang dalam proses verifikasi oleh Bidang 1 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### G. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                                                                      | Nilai Standar                       | Temuan Audit                                                                                                             | Tindak Lanjut                                                                            | Penanggung Jawab | Bukti                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen rencana pengembangan dosen yang terstruktur, terdokumentasi, serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi | Dokumen rencana pengembangan dosen. | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi dosen | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan dosen beserta evaluasinya, sehingga | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: Masih dikerjakan di SDM.<br>Ditemukan usulan dari prodi dalam |

|   |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | sebagai dasar peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan.                                                                                      |                          | belum terdokumentasi dengan baik                                                                                                                      | perencanaan, peningkatan kompetensi dosen terdokumentasi dengan baik                                                                                      |         | bentuk softfile format excel<br><br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfxUCSqfKVPaBEEGkHc86TPXlrOCVx3/edit?usp=sharing&amp;ouid=110916704150092766529&amp;rtpof=true&amp;csd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfxUCSqfKVPaBEEGkHc86TPXlrOCVx3/edit?usp=sharing&amp;ouid=110916704150092766529&amp;rtpof=true&amp;csd=true</a> |
| 2 | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | Dokumen Pengembangan SDM | Belum terdapat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik | Prodi dan Dekan membuat dokumen rencana pengembangan SDM beserta evaluasinya, sehingga perencanaan peningkatan kompetensi SDM terdokumentasi dengan baik. | Kaprodi | <b>Open</b><br>Ket: Belum ada dokumen evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## H. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                        | Nilai Standar                | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                               | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman resmi terkait luaran penelitian dosen yang terdokumentasi secara formal, sistematis, dan terintegrasi. | Ada Roadmap penelitian prodi | Belum tersedia pedoman luaran penelitian dosen, dan saat ini rencana penelitian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal. Penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan riset | Prodi membuat roadmap penelitian prodi untuk menunjukkan ke unggulan prodi. | Kaprodi          | <p><b>Open</b><br/>Ket:<br/>Masih dalam proses pengerjaan, beberapa dosen masih belum mengumpulkan berkas yang diperlukan.</p> <p>Ditemukan roadmap tingkat prodi yang belum sah<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1gltisuefRTRcGjiLSb9p6kisM_gllU6-/v">https://drive.google.com/file/d/1gltisuefRTRcGjiLSb9p6kisM_gllU6-/v</a></p> |

|  |  |  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <a href="#">iew?usp=sharing</a> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|

## I. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                        | Nilai Standar                                  | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                             | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki sistem pendokumentasian yang lengkap, akurat, dan terintegrasi terkait rekap kegiatan dosen serta kepakaran dosen pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Dokumen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Belum tersedia pedoman luaran pengabdian dosen, dan saat ini rencana pengabdian dosen masih dalam format Excel sehingga belum memenuhi standar dokumentasi formal; penyusunan dokumen resmi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian Dosen | Prodi membuat roadmap pengabdian prodi .<br><br>Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: Masih menunggu proses finalisasi roadmap penelitian di LPPM<br><br>Ditemukan roadmap tingkat prodi belum sah<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1gltisuefRTRcGjiLSb9p6kisM_gllU6-/v">https://drive.google.com/file/d/1gltisuefRTRcGjiLSb9p6kisM_gllU6-/v</a> |

|  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |  | iew?usp=sharing |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|

#### J. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                              | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program Studi wajib memiliki dokumen standar pembiayaan yang mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta evaluasi anggaran untuk sarana dan prasarana, yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi. | Dokumen standar pembiayaan sarana dan prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi | Program Studi berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | <b>Open</b><br>Ket: karena pengelolaan sarpras ditingkat universitas yang penggunaannya bersama maka, perlu dokumen pengelolaan sarpras ditingkat universitas sehingga menjadi pedoman di unit-unit. |



**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                    | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                   | Ket. (Di isi Auditor)                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas formal yang menjamin keabsahan, implementasi, dan pengendalian mutu kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan. | Dokumen Kurikulum yang disahkan. | Kurikulum program studi belum memiliki pengesahan resmi melalui SK Rektor, sehingga legalitas dan penerapannya belum sepenuhnya terjamin. | Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual perlu segera melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen | Kaprodi          | <a href="https://s.id/kurikulumvo kasitsu2025">https://s.id/kurikulumvo kasitsu2025</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada standar penyusunan buku kurikulum oleh universitas</li> </ul> <p><b>Open</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                         |         |                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                          | penilaian memuat CPL secara jelas                                                                                       |         |                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| 2 | Program studi wajib menyusun dokumen Capaian Pembelajaran (CP) yang mengacu dan memuat secara eksplisit Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran                                                 | Dokumen Capaian Pembelajaran          | Dokumen Capaian Pembelajaran (CP) masih belum memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                    | Program Studi juga harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir agar proses bimbingan dan pengujian memiliki acuan baku | Kaprodi | <a href="https://s.kurikulumvo.kasitsu2025">https://s.kurikulumvo.kasitsu2025</a>                                                  |                                                                                                        |
| 3 | Program studi wajib menyusun dan mengelola laporan kegiatan akademik, termasuk lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi dalam satu berkas utuh, serta mudah diakses sebagai bagian dari penjaminan mutu internal | Dokumen Pedoman Penialain Tugas Akhir | Laporan lokakarya penyusunan CP juga ditemukan tidak tersusun secara sistematis dan masih terpisah dalam beberapa berkas | Program Studi juga Harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir                                                         | Kaprodi | <a href="https://s.id/bukupedo-man-sv-tsu">https://s.id/bukupedo-man-sv-tsu</a><br><br>bukti pelaksanaan lokakarya belum tersubmit | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu ada bukti laporan lokakarya</li> </ul> <p><i>Open</i></p> |

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                              | Nilai Standar                                 | Temuan Audit                                                                       | Tindak Lanjut                                                    | Penanggung Jawab | Bukti                                                                           |                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan jabatan akademik dosen yang terdokumentasi dan terukur, | Dokumen rencana peningkatan jabatan akademik. | Jumlah Jabatan Akademik perlu ditingkatkan yang memiliki kepangkatan lektor kepala | Perlu pelatihan pengurusan jabatan akademik / serta pendampingan | Kaprodi          | Sudah dikoordinir fakultas namun belum ada pelatihan, bukti koordinasi kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum ada pelatihan</li> <li>● Belum ada bukti koordinasi dengan fakultas</li> </ul> <p><b>Open</b></p> |

## C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                    | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                   | Tindak Lanjut                                               | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                             |                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang | Rencana strategis peningkatan partisipasi dosen. | Jumlah Penelitian Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap riset dan pendampingan | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h9IDD7M3_OvKEW_MjerteOTYf">https://drive.google.com/drive/folders/1h9IDD7M3_OvKEW_MjerteOTYf</a> | Perlu ada bukti dari LPPM tentang pendampingan. |

|   |                                                                                                                                    |                                           |                                                           |                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | terdokumentasi dan terukur                                                                                                         |                                           |                                                           | penyusunan proposal                                                                       |         | <a href="#">CTWT-CaE? usp=sharing</a><br><br>ROADMAP DOSEN<br><br>Yang belum ada: Minta bukti berita acara pendampingan LPPM terkait kegiatan pendampingan (disahkan Kaprod dan dekan) | bukti dalam bentuk rekap<br><b>Open</b>                                        |
| 2 | Prodi menerapkan integrasi penelitian dalam proses pembelajaran secara sistematis melalui pendekatan research-based learning, yang | Integrasi Penelitian dengan pembelajaran. | Belum terlihat adanya integrasi penelitian dan pengajaran | Perlu pelatihan bagi dosen membuat Buku, bahan kajian/materi kuliah dari hasil penelitian | Kaprodi | RPS harus ada integrasi antara penelitian dan pengajaran, dan ada                                                                                                                      | Belum ada pelatihan pembuatan buku, bahan kajian/materi kuliah.<br><b>Open</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                 |         |                                                                      |                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | ditunjukkan dengan keterkaitan antara topik penelitian dosen dengan materi perkuliahan, tugas mahasiswa berbasis riset, pemanfaatan hasil penelitian dalam RPS, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian |                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                 |         | pelatihan sinkronisasi RPS dan kegiatan P3M (dikoordinir fakultas)   | Perlu ada koordinasi dengan fakultas<br>Perlu ada bukti RPS<br><br><i>Open</i> |
| 3 | Prodi wajib memiliki pedoman pelaksanaan penelitian berbasis mahasiswa sebagai pengganti SKS yang disusun secara sistematis                                                                                            | Dokumen Pedoman penelitian berbasis Mahasiswa sebagai pengganti SKS. | Belum ada dokumen untuk pedoman penelitian melibatkan mahasiswa (Pengganti SKS) | Prodi membuat pedoman konversi Sks untuk keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian. Dan Merekap bukti pelaksanaan | Kaprodi | Pedoman rumusan rekognisi SKS dengan kegiatan mahasiswa terlibat P3M | Belum ada pedoman dan perlu dikoordinasi dengan fakultas<br><br><i>Open</i>    |

#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar | Nilai Standar | Temuan Audit | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab | Bukti |  |
|-----|---------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------|--|
|-----|---------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam hibah PkM kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang terdokumentasi dan terukur, mencakup pemetaan kapasitas dosen, program pendampingan penyusunan proposal, klinik proposal, kolaborasi dengan mitra, serta dukungan administratif dan insentif; | Dokumen rencana strategis partisipasi dosen dalam PkM. | Jumlah Pengabdian Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap Pengabdian dan pendampingan penyusunan proposal                              | Kaprodi | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h9IDD7M3_OvKEW_MjerteOTYfCTWT-CaE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1h9IDD7M3_OvKEW_MjerteOTYfCTWT-CaE?usp=sharing</a><br><br>ROADMAP DOSEN<br><br>Perlu bukti pendampingan dari LPPM | Perlu bukti dari LPPM tentang pendampingan |
| 2 | Prodi memiliki dokumen rekap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta kepakaran dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat.                                                                                                                                                                                            | Dokumen kegiatan PkM dosen.                            | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PkM dosen         | Perlu pendataan dan peminatan dosen dalam membuat proposal pengabdian/ melakukan pengabdian dari hasil penelitian | Kaprodi | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zgMcxH0rjeq-dJuGlzbB8l4TEqzz0LT0?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zgMcxH0rjeq-dJuGlzbB8l4TEqzz0LT0?usp=sharing</a>                                                                  | bukti dalam bentuk rekap                   |

|  |  |  |                                                                                                        |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                         |                          |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  |  |                                                                                                        |                                                                                                  |  | S                                                                                                                                                                                       |                          |
|  |  |  | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PKm dosen | Prodi Membuat dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PKm dosen. |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zgMcxH0rjeq-dJuGlzbB814TEqzz0LT0?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zgMcxH0rjeq-dJuGlzbB814TEqzz0LT0?usp=sharing</a> | bukti dalam bentuk rekap |

#### E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                  | Nilai Standar                         | Temuan Audit                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                 | Penanggung Jawab | Bukti                                                             |                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi wajib memiliki dokumen sarana dan prasarana yang terdokumentasi secara sistematis. | Dokumen standar sarana dan prasarana. | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan | Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi perlu berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses | Kaprodi          | Koordinasi ulang dengan universitas dan sertakan bukti koordinasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu koordinasi ulang dan sertakan bukti koordinasi</li> </ul> <p><i>Open</i></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | fasilitas Program Studi                                                                                                       | pengelolaan anggaran                                                                                                                                      |         |  |                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Prodi memiliki dokumen analisis dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang komprehensif dan terdokumentasi, mencakup identifikasi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perangkat keras dan lunak, serta fasilitas pendukung praktikum yang disesuaikan dengan kurikulum | Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana | Belum ada dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum prodi teknologi Informasi | Perlu membuat dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan praktikum sesuai perubahan kurikulum prodi sistem Informasi | Kaprodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada dokumen terkait dan perlu koordinasi ulang dengan fakultas</li> </ul> <p><b><i>Open</i></b></p> |

**FORM RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN (F- RTLPD)  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025**

**Program Studi D3 Desain Produk Tekstil**

**A. Aspek Pembelajaran**

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar                    | Temuan Audit                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                               | Ket (Di isi Auditor)                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program studi wajib memiliki dokumen kurikulum yang disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk legalitas formal yang menjamin keabsahan, implementasi, dan pengendalian mutu kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan. | Dokumen Kurikulum yang disahkan. | Kurikulum program studi belum memiliki pengesahan resmi melalui SK Rektor, sehingga legalitas dan penerapannya belum sepenuhnya terjamin. | Program Studi D3 Desain Produk Tekstil perlu segera melengkapi dan memperbarui dokumen akademik, dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap serta memastikan seluruh instrumen penilaian memuat CPL secara jelas | Kaprodi          | <a href="https://drive.google.com/file/d/1heQzdLdxBm5vE7OASLQjKrBShkaUMk_O/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1heQzdLdxBm5vE7OASLQjKrBShkaUMk_O/view?usp=sharing</a> | Bukti lengkap tetapi ada revisi Minor yaitu Judul Buku Kurikulum 2025/2026 di rubah menjadi Buku Kurikulum 2025. Serta Halaman 4 di kasih tanggal. Hider Hanya 2025 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                     |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2 | Program studi wajib menyusun dokumen Capaian Pembelajaran (CP) yang mengacu dan memuat secara eksplisit Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran                                                 | Dokumen Capaian Pembelajaran          | Dokumen Capaian Pembelajaran (CP) masih belum memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                    | Program Studi juga harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir agar proses bimbingan dan pengujian memiliki acuan baku | Kaprodi | <a href="https://drive.google.com/file/d/1heQzdLdxBm5vE7OASLQjKrBShkaUMk_O/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1heQzdLdxBm5vE7OASLQjKrBShkaUMk_O/view?usp=sharing</a> | Lengkap |
| 3 | Program studi wajib menyusun dan mengelola laporan kegiatan akademik, termasuk lokakarya penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi dalam satu berkas utuh, serta mudah diakses sebagai bagian dari penjaminan mutu internal | Dokumen Pedoman Penilaian Tugas Akhir | Laporan lokakarya penyusunan CP juga ditemukan tidak tersusun secara sistematis dan masih terpisah dalam beberapa berkas | Program Studi juga Harus menyusun pedoman penilaian tugas akhir                                                         | Kaprodi | <a href="https://drive.google.com/file/d/1QWXXizpaUZyWcYWBFIkfCpnNzKyfvDB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1QWXXizpaUZyWcYWBFIkfCpnNzKyfvDB/view?usp=sharing</a>   | Lengkap |

## B. Aspek Sumber Daya Manusia

| No. | Standar                                                                                              | Nilai Standar                                 | Temuan Audit                                                                       | Tindak Lanjut                                                  | Penanggung Jawab | Bukti                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan jabatan akademik dosen yang terdokumentasi dan terukur. | Dokumen rencana peningkatan jabatan akademik. | Jumlah Jabatan Akademik perlu ditingkatkan yang memiliki kepangkatan lektor kepala | Perlu pelatihan pengurusan jabatan akademik/serta pendampingan | Kaprodi          | Belum ada akan ditindak lanjuti di AMI 2026<br><b>Open</b> |

## C. Aspek Penelitian

| No. | Standar                                                                                                                                               | Nilai Standar                                    | Temuan Audit                                                                                                   | Tindak Lanjut                                                                   | Penanggung Jawab | Bukti                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang terdokumentasi dan terukur | Rencana strategis peningkatan partisipasi dosen. | Jumlah Penelitian Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap riset dan pendampingan penyusunan proposal | Kaprodi          | Sudah ada tetapi belum ada dokumentasi.<br><b>Open</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                  |         |                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 2 | Prodi menerapkan integrasi penelitian dalam proses pembelajaran secara sistematis melalui pendekatan research-based learning, yang ditunjukkan dengan keterkaitan antara topik penelitian dosen dengan materi perkuliahan, tugas mahasiswa berbasis riset, pemanfaatan hasil penelitian dalam RPS, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | Integrasi Penelitian dengan pembelajaran.                            | Belum terlihat adanya integrasi peneltian dan pengajaran                        | Perlu pelatihan bagi dosen membuat Buku, bahan kajian/ materi kuliah dari hasil penelitian                       | Kaprodi | belum ada nanti di lanjut pada AMI 2026.<br><b><i>Open</i></b> |
| 3 | Prodi wajib memiliki pedoman pelaksanaan penelitian berbasis mahasiswa sebagai pengganti SKS yang disusun secara sistematis                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen Pedoman penelitian berbasis Mahasiswa sebagai pengganti SKS. | Belum ada dokumen untuk pedoman penelitian melibatkan mahasiswa (Pengganti SKS) | Prodi membuat pedoman konversi Sks untuk keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian. Dan Merekap bukti pelaksanaan. | Kaprodi | belum ada bukti.<br><b><i>Open</i></b>                         |

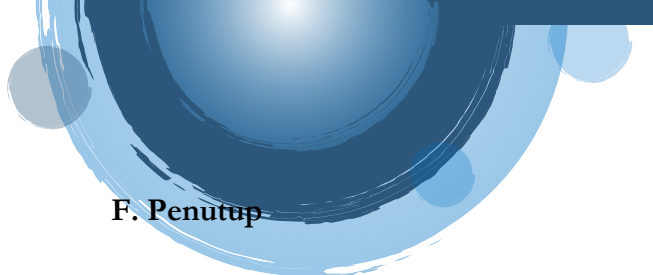
#### D. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai Standar                                          | Temuan Audit                                                                                                  | Tindak Lanjut                                                                                     | Penanggung Jawab | Bukti                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi memiliki rencana strategis peningkatan partisipasi dosen dalam hibah PkM kompetitif nasional (pendanaan Dikti) yang terdokumentasi dan terukur, mencakup pemetaan kapasitas dosen, program pendampingan penyusunan proposal, klinik proposal, kolaborasi dengan mitra, serta dukungan administratif dan insentif; | Dokumen rencana strategis partisipasi dosen dalam PkM. | Jumlah Pengaduan Dana Dikti Perlu ditingkatkan karena belum semua dosen mengajukan usulan riset sebagai ketua | Perlu pendampingan pembuatan roadmap Pengabdian dan pendampingan penyusunan proposal              | Kaprodi          | belum ada bukti. Proses pembuatan dokumen<br><b>Open</b>                |
| 2   | Prodi memiliki dokumen rekap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta kepakaran dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat.                                                                                                                                                                                            | Dokumen kegiatan PkM dosen.                            | Prodi belum memiliki dokumen rekap Kegiatan dosen terkait, serta kepakaran dosen pada bidang PKM dosen.       | Prodi Membuat dokumen rekap Kegiatan dosen terkait , serta kepakaran dosen pada bidang PKM dosen. | Kaprodi          | sudah ada tetapi belum lengkap baik cetak maupun online.<br><b>Open</b> |

## E. Aspek Sarana dan Prasarana

| No. | Standar                                                                                                                             | Nilai Standar                          | Temuan Audit                                                                                                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ket                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prodi wajib memiliki dokumen sarana dan prasarana yang terdokumentasi secara sistematis.                                            | Dokumen standar sarana dan prasarana.  | Pada aspek sarana prasarana, standar pembiayaan juga belum tersedia, sehingga belum ada acuan dalam penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional maupun pengembangan fasilitas Program Studi. | Pada aspek pembiayaan dan sarana prasarana, Program Studi perlu berkoordinasi dengan fakultas dalam penyusunan standar pembiayaan agar proses pengelolaan anggaran | Kaprodi          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1-ViG7eBnSE12gWkUlsRgtQwtBRoW40FL/edit?usp=sharing&amp;ouid=101820747771763853249&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1-ViG7eBnSE12gWkUlsRgtQwtBRoW40FL/edit?usp=sharing&amp;ouid=101820747771763853249&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> | Masih memakai logo TSU lama, cover diganti dengan cover seperti buku kurikulum |
| 2   | Prodi memiliki dokumen analisis dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang komprehensif dan terdokumentasi, mencakup identifikasi | Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana | Belum ada dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran                                                                                                              | Perlu membuat dokumen yang memetakan kebutuhan sarana prasarana untuk proses pembelajaran dan                                                                      | Kaprodi          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revisian disamakan dengan kolom 1.<br><b>Open</b>                              |

|  |                                                                                                                                         |  |                                         |                                                             |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perangkat keras dan lunak, serta fasilitas pendukung praktikum yang disesuaikan dengan kurikulum |  | dan praktikum prodi teknologi Informasi | praktikum sesuai perubahan kurikulum prodi sistem Informasi |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|



## **F. Penutup**

Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Seluruh rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana tindak lanjut sangat bergantung pada komitmen, kerja sama, dan partisipasi aktif seluruh unit kerja serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala agar setiap rekomendasi hasil Audit Mutu Internal dapat ditindaklanjuti secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan organisasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perbaikan berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dengan demikian, hasil Audit Mutu Internal tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian standar mutu pada periode berikutnya.