



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Tahun 2023

**Program Studi S-1 Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan**



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

AUDIT MUTU INTERNAL

Nama AMI	Tgl. Audit	Program Studi	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Tahun 2023	19 September 2023	S-1 Pendidikan Luar Sekolah	Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Lutfi Ariefianto, S.Pd.,M.Pd.		Ira RahmawatiS.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An	

A. TUJUAN AUDIT

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

B. LINGKUP AUDIT

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

C. JADWAL AUDIT

1. 12 September 2023 12 September 2023. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit ke seluruh Fakultas dan Program Studi dari LPMPP
2. 19 September 2023 18 sd 28 September 2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
3. 2 Oktober 2023 2 sd 3 Oktober 2023. Penyusunan laporan hasil Audit Mutu Internal
4. 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023. Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal

D. TEMUAN AUDIT

No.	Butir	Keter sediaan	Kese suaian	Keter penuhan	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
1	12.5 Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi Berbasis Resiko	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	-
2	12.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	-
3	12.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pen	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	-
4	12.9 Kesesuaian visi keilmuan () program studi yang mencerminkan keunikan program studi	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	-
5	12.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Tersedia	Sesuai	Tidak Memenu hi	Observas i	PS PLS telah dokumen instrumen survei pemahaman VMTS melalui gform yang disebar oleh GPM (Butir Mutu 12.10). Upaya peningkatan dapat dilakukan jika survey dapat tersistem.
6	12.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman VMTS	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	Tidak ada temuan
7	12.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	Hasil survei pemahaman VMTS telah dipublikasikan. Tindak lanjut di tuliskan dalam RTM.
8	12.13 Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Tersedia	Sesuai	Tidak Memenu hi	Minor	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen di PS PLS didapatkan bahwa tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang berupa renstra bis dan renja bis Prodi, namun belum secara detail memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur.

9	12.14 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan wawancara dengan KPS PLS didapatkan bahwa monev capaian kinerja dilakukan dgn acara audit dari fakultas berbasis web sisfo dan pengukuran IKU setiap triwulan, RTM dilakukan setiap tahun sekali.
10	16.1 Tersedianya data profil dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil wawancara KPS PLS didapatkan bahwa DTPS 14 (3 tambahan).
11	16.3 Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil wawancara KPS PLS didapatkan bahwa DTPS 14 (3 tambahan), dengan jenjang pendidikan S3 7, dan jenjang akademik GB 2, LK 5, L4, 4 AA serta 2 tenaga pengajar
12	16.4 Memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil wawancara KPS PLS didapatkan bahwa DTPS 14 dengan jenjang akademik GB 2, LK 5, L4, 4 AA serta 2 tenaga pengajar
13	16.5 Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil data PS PLS didapatkan bahwa rasio dosen : mahasiswa sebesar 1: 29. Hal ini sesuai dengan standar SNDikti untuk bidang sosial berlaku 1:30.
14	16.6 Memenuhi pengakuan karya ilmiah > 80% dosen memiliki a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
15	16.7 Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ? 6	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil wawancara dengan KPS PLS didapatkan bahwa PS telah memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester sebesar 3,8.
16	16.8 Mmenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS dalam rentang 12 -16. EWMP adalah Setara Waktu Mengajar Penuh = FTE (Full-time Teaching Equivalent) merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil wawancara dengan KPS PLS didapatkan bahwa PS telah memenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS dalam rentang 12 -16. EWMP adalah Setara Waktu Mengajar Penuh = FTE (Full-time Teaching Equivalent) merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan (rerata EWMP 14,29).

17	16.9 Tersedianya dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
18	16.10 Tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
19	16.11 Tersedianya dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
20	16.12 Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS :	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
21	16.13 a. menjadi audi program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
22	16.14 b. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
23	16.15 c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
24	16.16 d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lemb	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-

25	16.17 e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
26	16.18 Tersedianya bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
27	16.19 Memenuhi ? 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
28	16.20 Memenuhi tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin, minimal 12 orang tenaga ahli/pakar	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
29	16.21 Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ? 8	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
30	16.22 Memenuhi DTSP memiliki sertifikat pendidik > 40%.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
31	16.23 Memenuhi rata-rata Kehadiran DTSP mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
32	16.24 Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
33	16.25 Memenuhi ? 60% DTSP mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan telaah dokumen di PS PLS didapatkan bahwa memenuhi > 60% DTSP mengikuti kegiatan keprofesian (apenmasi, apengmasi) berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir

34	16.26 Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
35	16.27 Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
36	16.28 Tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
37	16.29 Tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan hasil wawancara dengan KPS PLS didapatkan bahwa telah tersedia teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
38	16.30 ? 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Berdasarkan telaah dokumen didapatkan bahwa PS PLS telah memenuhi > 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain
39	16.31 Tersedianya dokumendosen dan tenaga kependidikan (S)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
40	17.1 Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan				Tidak Ada Temuan	-
41	17.2 Tersedianya laporan realisasi keuangan tahunan				Tidak Ada Temuan	-
42	17.3 Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ? 18 Juta/mahasiswa/tahun				Tidak Ada Temuan	-
43	17.4 Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ? 10 juta/dosen/tahun				Tidak Ada Temuan	-
44	17.5 Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. senilai ? 5 juta/dosen/tahun.				Tidak Ada Temuan	-

45	17.6 Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ? 3 juta/dosen/ tahun				Tidak Ada Temuan	-
46	17.7 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kep				Tidak Ada Temuan	-
47	17.8 Memenuhi kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran				Tidak Ada Temuan	-
48	17.9 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sistem informasi keuangan				Tidak Ada Temuan	-
49	17.10 Tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung)				Tidak Ada Temuan	-
50	17.11 Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma				Tidak Ada Temuan	-
51	17.12 Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ? 33%				Tidak Ada Temuan	-
52	17.13 Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.				Tidak Ada Temuan	-
53	17.14 Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual				Tidak Ada Temuan	-

54	17.15 Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan				Tidak Ada Temuan	-
55	17.16 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti				Tidak Ada Temuan	-
56	17.17 Prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan, akses jurnal internasional, internet, berbasis				Tidak Ada Temuan	-
57	17.18 Sarana pendidikan (peralatan pembelajaran) dikategorikan sebagai peralatan (yang, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan				Tidak Ada Temuan	-
58	17.19 Tersedianya sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, instalasi listrik (ditambah genset), ruang konseling, tempat olahraga, ruang taman dan tempat rekreasi, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana				Tidak Ada Temuan	-
59	17.20 Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya				Tidak Ada Temuan	-

60	17.21 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana				Tidak Ada Temuan	-
61	18.1 Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
62	18.2 Tersedianya dokumen naskah kurikulum:	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
63	18.3 Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
64	18.4 Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
65	18.5 Tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
66	18.6 Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
67	18.7 Tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
68	18.8 Tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tersedia berita acara terkait keterlibatan pihak internal dan eksternal
69	18.9 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
70	18.10 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipe	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-

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

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

84	18.24 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
85	18.25 Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan lkm/rtm) yang lengkap	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tersedia nya dokumen perangkat pembelajaran dengan formaat OBE
86	18.26 Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis(OBE)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
87	18.27 Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
88	18.28 Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
89	18.29 Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
90	18.30 Tersedianya dokumen pelaksanaan metode pembelajaran SCL, utamanya case-method dan based-project (Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL () dan CBL () serta berpusat pada mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
91	18.31 Kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati				Tidak Ada Temuan	-
92	18.32 Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian				Tidak Ada Temuan	-

93	18.33 Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK				Tidak Ada Temuan	-
94	18.34 Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK				Tidak Ada Temuan	-
95	18.35 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
96	18.36 Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
97	18.37 Tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
98	18.38 Tersedianya dokumen topik tugas akhir memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa serta mencirikan VMTS Prodi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
99	18.39 Tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-

100	18.40 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SNDikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan kelu				Tidak Ada Temuan	-
101	18.41 Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing					
102	18.42 Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	KPS berkoordinasi dengan KOMBI melakukan monitoring dan evaluasi tugas akhir
103	18.43 Tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
104	18.44 Tersedianya hasil survey kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir					
105	18.45 Tersedianya dokumen standar penilaian (instrumen/rubrik penilaian/asesment)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
106	18.46 Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-

107	18.47 Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
108	18.48 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL					
109	18.49 Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya					
110	18.50 Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi					
111	18.51 [Khusus Prodi S3] Proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru					
112	18.52 [Khusus Prodi S3] Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi					
113	18.53 Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM					
114	18.54 Tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM dengan baik					

115	18.55 Tersedianya rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM: 1) magang di industri 2) keterlibatan dalam proyek pedesaan 3) mengajar di sekolah 4) terlibat dalam riset 5) kegiatan berwirausahaan 6) pertukaran mahasiswa 7) studi proyek independen 8) p					
116	18.56 Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM					
117	18.57 Pengorganisasian kegiatan MBKM					
118	18.58 Tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM					
119	19.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
120	19.2 Tersedianya dokumen pelaksanaan penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu					
121	19.3 Tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional					
122	19.4 Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri					
123	19.5 Tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian					
124	19.6 Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian					

125	19.7 Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain					
126	19.8 Tersedianya dokumen data kelompok riset					
127	19.9 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen					
128	19.11 Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi mahasiswa Prodi					
129	19.12 Tersedianya dokumen hasil penelitian dan memiliki dampak nasional dan internasional					
130	19.13 Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional					
131	19.14 Tersedianya dokumen hasil penelitian () yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi					
132	20.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat					
133	20.2 Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional					

134	20.3 Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri					
135	20.4 Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM					
136	20.5 Tersedianya dokumen pelaksanaan PkM					
137	20.6 Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM					
138	20.7 Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain					
139	20.8 Tersedianya dokumen data kelompok PkM					
140	20.9 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen					
141	20.11 Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa Prodi					
142	20.12 Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional					
143	20.13 Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional					
144	20.14 Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi					

145	21.1 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti					
146	21.2 Tersedianya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
147	21.3 Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
148	21.4 Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
149	21.5 Tersedianya dokumen yang memenuhi 5 aspek:					
150	21.6 Tersedianya hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari wak					
151	21.7 Memenuhi rata-rata IPK lulusan yang melampaui SN Dikti dan SPTPT					
152	21.8 Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir					
153	21.9 Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir					

154	21.10 Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti					
155	21.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ? 50%					
156	21.12 Memenuhi persentase keberhasilan studi (pass rate) ? 80%					
157	21.13 Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ? 6 bulan					
158	21.14 Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study).					
159	21.15 Rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR					
160	21.16 Tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan ber					
161	21.17 Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi					
162	21.18 Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi					

163	21.19 Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional					
164	21.20 Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional					
165	21.21 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan					
166	21.22 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM					
167	21.23 Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM					
168	21.24 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM					
169	21.25 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM					
170	21.26 Tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir					
171	21.27 Tersedianya dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah					

172	21.28 Memenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ? 50					
173	21.29 Memenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ? 10					
174	21.30 Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ? 8					
175	21.31 Tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/mag	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
176	22.1 Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja:	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Dokumen Laporan Kinerja Prodi Triwulan dan Tahunan
177	22.2 Tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:					
178	22.3 Tersedianya pemetaan posisi relatif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-

179	22.4 Tersedianya dokumen penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
180	22.5 Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:					
181	12.15 Tersedianya roadmap menuju World Class University (WCU)					
182	12.16 Keterlaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan survey kepuasan terhadap SPM					

E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
1	SDM	PS PLS telah memiliki dua dosen yang berprestasi hingga ke jenjang internasional.	Upaya branding dosen PLS di wilayah nasional dan internasional, dalam upaya meningkatkan recognisi dosen.
2	SDM	PS PLS telah memiliki SDM S3 dengan jenjang akademik GB, LK, dan lektor.	Upaya peningkatan kualifikasi SDM dalam hal jenjang pendidikan dan jabatan akademik dapat dilakukan dengan membuat perencanaan (mapping) studi lanjut dan jabatan akademik SDM (dosen dan tendik).

F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
--------	-------	-----------------------------	------------------

01924/PTK.SIKLUS.12 /2023	12.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan	Prodi Pendidikan Luar Sekolah telah melakukan monev capaian kinerja untuk mencapai VMTS yang dilakukan oleh GPM-UPM berbasis web "SISFO" dengan pengukuran IKU setiap triwulan. RTM dilakukan setiap akhir tahun sekali. Namun diperlukan upaya untuk pengukuran indikator dan capaian kinerja untuk mencapai VMTS, serta rencana pengembangan yang lebih spesifik pada pencapaian VMTS	
02042/PTK.SIKLUS.12 /2023	12.13 Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen di PS PLS didapatkan bahwa tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang berupa renstra bis dan renja bis Prodi, namun belum secara detail memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur.	
02043/PTK.SIKLUS.12 /2023	18.43 Tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa	Tidak ada	

G. KESIMPULAN

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

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