

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

PROGRAM STUDI : Teknik Sipil

FAKULTAS : Teknik dan Informatika

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan belas bulan April tahun 2025 telah dilaksanan Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Tahun Akademik 2023/ 2024.

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Tahun Akademik 2023 / 2024 adalah sebagai berikut :

No	Elemen/Indikator	Temuan	Tindakan Perbaikan	Jadwal Perbaikan
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator dan penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Pada deskripsi telah ada keterangan UPPS mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, penetapan posisi relatif PS, namun hasil analisis SWOT dan strategi pengembangan PS belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	AD 1: Deskripsi belum sesuai indikator dan penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Profil UPPS pada deskripsi tidak ada, keterangan yang ada hanya Profil PS SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola	AD 1: Deskripsi belum ada VMTS PT, dokumen tersedia, skor 3	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelola.	AD 2: Untuk dapat mengetahui Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelola maka sebaiknya pada deskripsi ditampilkan juga VMTS PT. SKOR AD 2: (2)		
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	AD 1: Deskripsi belum ada keterlibatan pengguna lulusan, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Mekanisme sudah ada namun pada deskripsi keterangan yang ada tentang keterlibatan pemangku kepentingan belum terkonfirmasi SKOR AD 2 : (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
5	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2 : Tingkat pemahaman sudah didukung oleh data, namun sosialisasi yang diberikan pada keterangan deskripsi belum ada bukti pendukungnya SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
6	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Evaluasi dan tindaklanjut pada deskripsi belum ada bukti pendukungnya SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
7	A. Kelengkapan struktur organisasi	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian,	-	-

	dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	dokumen tersedia, skor 4 AD 2: UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil SKOR AD 2 : 4		
8	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindaklanjut.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Bagian B pelaporan tidak terkonfirmasi, pada deskripsi bukti hanya sampai 5) pengawasan SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
9	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Bukti kerjasama bidang penelitian dan PKM tidak ada SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.			
10	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 3,83 AD 2: Jumlah Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir telah dihitung dan sesuai. SKOR AD 2: (3,83)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
11	Pelampauan SN DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Pada deskripsi data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	perguruan tinggi pada tiap kriteria.	belum terkonfirmasi. SKOR AD 2: (3)		
12	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Deskripsi untuk bagian hasil dan evaluasi tidak didukung oleh data SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
13	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi Tabel 2.a.1) LKPS	AD 1: Rasio = 9,7, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Deskripsi dan data pendukung sudah ada SKOR AD 2: (4)	-	-
14	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a.1) LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	AD 1: Deskripsi menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir, dokumen tersedia, skor 3,33 AD 2: Bukti peningkatan sebaiknya dibuat dalam grafik/diagram SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

15	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Layanan mahasiswa bidang penalaran dan bakat, dan kewirausahaan tdk ada bukti pendukung SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
16	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS Tabel 3.a.4) LKPS	AD 1: Kecukupan jumlah DTPS menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi Kecukupan jumlah DTPS dan data sesuai SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
17	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	AD 1: Kualifikasi akademik DTPS menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi Kualifikasi akademik DTPS dan data pendukung sesuai SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
18	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	AD 1: Jabatan akademik DTPS menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi dan data Jabatan akademik DTPS sesuai SKOR AD 2 : (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
19	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a.1) LKPS	AD 1: Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS menunjukkan skor 2, dokumen tersedia	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	Tabel 3.a.1) LKPS	AD 2: Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS pada deskripsi sudah terkonfirmasi SKOR AD 2 : (2)		
20	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	AD 1: Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Pada deskripsi sudah ada data Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa, namun SK Penugasan Pembimbing tidak ada filenya SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
21	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	AD 1: Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Pada deskripsi Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS ada, data pendukung belum lengkap (Bukti Kinerja tidak ada) SKOR AD 2 : (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
22	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	AD 1: Dosen tidak tetap menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Dosen tidak tetap pada deskripsi tidak dituliskan namun dalam bukti pendukung ada 1 orang SKOR AD 2: (4)	-	-
23	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	AD 1: Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Data RRD menunjukkan skor 4 namun pada deksripsi data pendukung tidak ada (serifikat, SK, tidak dapat dilihat) SKOR AD 2 : (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

24	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	AD 1: Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 1, dokumen tersedia AD 2 : Pada deskripsi Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir belum ada data pendukung (laporan penelitian tidak ada) SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
25	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	AD 1: Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 1, dokumen tersedia AD 2: Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 1, dokumen tersedia	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
26	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	AD 1: Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Jumlah Publikasi DTPS pada bukti pendukung deskripsi perlu dilengkapi dengan judul masing-masing publikasi SKOR AD 2: (4) SKOR	-	-
27	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.6) LKPS	AD 1: Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Lengkapi artikel dan dokumen, skor 4	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
28	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	AD 1: Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	-	-

	dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.8) LKPS	menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Perlu konfirmasi dengan data pendukung luaran penelitian pada lampiran deskripsi SKOR AD 2 : (4)		
29	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen 3,5 , maka Skor = 4	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten terkonfirmasi SKOR AD 2 : (4)	-	-
30	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. Tabel 3.c LKPS B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Pada deskripsi Kualifikasi dan kecukupan tendik belum dilengkapi dengan bukti pendukung SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	kebutuhan program studi. Tabel 3.c LKPS $\text{Skor} = (A + B) / 2$			
31	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4.a LKPS	AD 1: Biaya operasional pendidikan menunjukkan skor 1, dokumen tersedia AD 2: DOP rata-rata untuk PS mencapai lebih dari 20juta SKOR AD 2: (4)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
32	Dana penelitian DTPS. Tabel 4.a LKPS	AD 1: Dana penelitian DTPS menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Dana penelitian DTPS rata-rata dalam 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 10.000.000 SKOR AD 2: (4)	-	28 April 2025
33	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4.a LKPS	AD 1: Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Dana PKM DTPS rata-rata dalam 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 5.000.000 SKOR AD 2: (4)	-	-
34	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana ? 3,5 , maka Skor butir ini = 4.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Deskripsi sudah ada namun bukti saptas masih minim (lengkapi dengan tabel saptas, dan foto) SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
35	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 2 AD 2: Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

		capaian pembelajaran belum terkonfirmasi (RAB tidak ada) SKOR AD 2: (2)		
36	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Tabel 4.b LKPS Tabel 4.c LKPS	AD 1: Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, namun pada deskripsi belum ditambahkan bukti pendukung seperti foto sapras/link. SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
37	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2 : Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terkonfirmasi pada deskripsi, dokumen pemutakhiran kurikulum tidak ada SKOR AD 2 : (3,6)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
38	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik,	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2 : Karakteristik proses pembelajaran dapat	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	tercermin dalam RPS, pada deskripsi tidak ada RPS SKOR AD 2: (1)		
39	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Data pendukung untuk peninjauan RPS belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (3,3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
40	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum lengkap, skor 2 AD 2: Dokumentasi pembelajaran belum terkonfirmasi, link https://elearning.univpgri-palembang.ac.id/course/view.php?id=6304 tidak dapat diakses, pemantauan proses pembelajaran belum terkonfirmasi, pembelajaran terkait penelitian dan PKM belum terkonfirmasi, kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (0,6)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE			
---	--	--	--

	(research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$			
41	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a.1) LKPS	AD 1: Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan menunjukkan skor 4, dokumen tersedia. AD 2: PJP kurang dari 30%, sehingga hasil akhir dari perhitungan skor adalah 2,1 SKOR AD 2: (2,1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
42	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum menunjukkan bukti sahih Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran, skor 2 AD 2: UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih. SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
43	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum menunjukkan bukti sahih Penilaian Pembelajaran, skor 2 AD 2: Deskripsi dan bukti pendukung tidak sesuai, dokumen sahih dari proses penilaian pembelajaran belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (0,6)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi			
---	--	--	--

	penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$			
44	Ketersediaan mata kuliah basic sciences dan matematika Tabel 5.a.3) LKPS	AD 1: Ketersediaan mata kuliah basic sciences dan matematika menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi dan data pendukung sesuai SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
45	Terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Menggunakan standar-standar	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum menunjukkan Terselenggaranya capstone design yang memiliki aspek 1 sampai 4, skor 2 AD 2 : Proyek rekayasa penciri bidang prodi (Capstone design) pada deskripsi dan bukti pendukung hanya ada nama	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sahih pelaksanaan Tabel 5.a.4) LKPS	MK saja, aspek 1-4 belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)		
46	Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh UPPS dan PS Tabel 5.b.1); 5.b.2); 5.b.3) LKPS	AD 1: Tidak ada mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM, skor 1 AD 2: Tidak ada mahasiswa pada TS yang mengikuti SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
47	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.c LKPS	AD 1: Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Jumlah MK terintegrasi penelitian dan PKM sudah lebih dari 3 namun, Laporan dari penelitian dan bukti integrasi dalam RPS MK belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
48	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium general, seminar ilmiah, bedah buku.	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum menunjukkan keberkalaan program, skor 2 AD 2: Untuk TS pada bukti hanya ada 2 Kegiatan, namun foto saja, laporan lengkap belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
49	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen Kepuasan	Data pada deskripsi dan dokumen	28 April 2025

	proses pendidikan. Tabel 5.d LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. $\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$	Mahasiswa sudah ada, namun belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut, skor 2 AD 2: Pada deskripsi lengkapi dengan laporan pelaksanaan survey, instrumen, evaluasi dan tindak lanjut SKOR AD 2: (2)	dilengkapi	
50	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Pada deskripsi bukti pendukung aspek 3 dan 4 belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
51	<i>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir</i>	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Jumlah judul penelitian DTPS sebanyak 8 belum terkonfirmasi, apakah	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	<i>Tabel 6.a LKPS</i>	sama dengan NPM, logikanya NPM kurang dari atau sama dengan NPD, tidak mungkin lebih dari sehingga maksimalnya 100% SKOR AD 2: (2)		
52	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Pada deskripsi bukti pendukung aspek 3 dan 4 belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
53	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Perlu konfirmasi judul PKM DTPS sebanyak 8 SKOR AD 2: (4)	-	-
54	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah	AD 2: Deskripsi belum sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 1 AD 2: Deskripsi tidak	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	didukung oleh dokumen SKOR AD 2: (1)		
55	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	AD 1: IPK lulusan menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi dan data sesuai SKOR AD 2: (4)	-	-
56	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	AD 1: Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: nilai akhir A=0; B = 0,51%; C=0, sehingga skor 1,92, dokumentasi perlu dilengkapi dengan bukti tambahan seperti Sertifikat atau SK	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
57	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	AD 1: Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 1, dokumen tersedia AD 2: hasil akhir A=0;B=0.769;C=0.128 sehingga skor 2,94. Perlu dilengkapi dengan dokumen tambahan seperti sertifikat SKOR AD 2: (2.94)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
58	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	AD 1: Masa studi menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi dan data telah sesuai SKOR AD 2: (4)	-	-
59	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW)	AD 1: Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) menunjukkan skor 4,	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

		dokumen tersedia AD 2: PTW kurang dari 70% sehingga skor akhir adalah 3,28		
60	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO).	AD 1: Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Persentase MDO 10% skor yang diperoleh 3,59	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
61	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	AD 1: Deskripsi belum sesuai indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 2 AD 2: Mekanisme pelaksanaan pada deskripsi belum terkonfirmasi dengan bukti pendukung, aspek 5 belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
62	Waktu Tunggu WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.1) LKPS	AD 1: Waktu tunggu menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: WT yang dinilai dalam bulan, pada tabel deskripsi data WT < 6 bulan, sedangkan pada matriks penilaian WT < 3 bulan, perlu konfirmasi apakah 2 diklaim sebagai WT adalah dalam 2 bulan sehingga skor	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

		4? SKOR AD 2: 3		
63	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS	AD 1: Kesesuaian bidang kerja menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: Skor BPS 29,5% skor yang diperoleh adalah 1,97 SKOR AD 2: 1,97	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
64	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	AD 1: Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: data deskripsi dan pendukung sesuai SKOR AD 2: (2)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
65	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	AD 1: Tingkat kepuasan pengguna lulusan menunjukkan skor 3,5, dokumen tersedia AD 2: Data dan bukti pendukung sudah sesuai SKOR AD 2: 3,5	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
66	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen Tabel Publikasi Ilmiah mahasiswa sudah ada, namun belum ada dokumen publikasi ilmiah mahasiswa, skor 1 AD 2: Jumlah publikasi mahasiswa sdh ada namun terbatas pada jurnal terakreditasi data pendukung berupa dokumentasi publikasinya SKOR AD 2: (0)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
67	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen Tabel Luaran penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa sudah ada, namun belum ada dokumen Luaran penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa, skor	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	Tabel 8.f.5) LKPS	2 AD 2: Data deskripsi tidak didukung dengan dokumen yang terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)		
68	Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek. 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. 3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal 4) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	AD 1: Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: UPPS Memiliki Unit Penjaminan Mutu dengan aspek nomor 1 s.d. 4, dokumen sesuai SKOR AD 2: (4)	-	-
69	Ketersediaan dokumen sistem penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI) dan memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi Tabel 9.b LKPS	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen sudah ada, namun Dokumen nomor 4 isinya RPS dll, skor 3 AD 1: Dokumen formulir mutu tidak tersedia SKOR AD 2: (3)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
70	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: 1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong,	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen sudah ada, namun Dokumen hanya foto kegiatan, skor 2 AD 2: Data pendukung deskripsi belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

	Tata Kelola dan Kerja sama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi. 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 4) Tersedianya bukti peningkatan standar. Tabel 9.a LKPS			
71	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan	AD 1: Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan manajemen menunjukkan skor 4, dokumen tersedia AD 2: Data deskripsi dan dokumen sesuai SKOR AD 2: (4)	-	-

	metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			
72	Ketepatan analisis SWOT	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum ada, skor 2 AD 2: Data pendukung deskripsi belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
73	Ketepatan di dalam menetapkan tujuan strategis pengembangan.	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum ada, skor 2 AD 2: Data pendukung deskripsi belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025
74	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program pengembangan berkelanjutan.	AD 1: Deskripsi belum menunjukkan Program Pengembangan Berkelanjutan, dokumen belum ada, skor 0 AD 2: Pada deskripsi belum terkonfirmasi Program Pengembangan Berkelanjutan SKOR AD 2: (0)	Data pada deskripsi dan dokumen dilengkapi	28 April 2025

Auditor

1. Dr. Wahyu Saputra, M.Si.

2. Yunika Lestaria Ningsih, M.Pd.

Palembang, April 2025

Auditee/Ketua Program Studi,

Ir. Herri Purwanto, S.T., M.T.

Dekan

Ir. Amiwarti, S.T., M.T.