



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Teknik / Program Studi Teknik Sipil
S-1

Auditee : Herri Purwanto

Ketua Tim Auditor : Dr. Wahyu Saputra, M.Si.

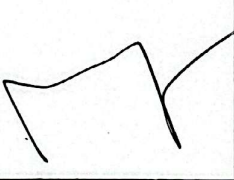
Anggota : Yunika Lestaria Ningsih, S.Si., M.Pd.

Tahun : 2023-2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Ir. Amiwarti, MT		
Nama Ka Prodi	: Heri Purwanto, MT		
Tanggal Audit	: 8 April 2025 - 12 April 2025		
Auditee	: Herri Purwanto		
Ketua Auditor	: Dr. Wahyu Saputra, M.Si.		
Anggota Auditor	: Yunika Lestaria Ningsih, S.Si., M.Pd.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimp. Unit	

II. TUJUAN AUDIT

- a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
- c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Perguruan Tinggi, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Kondisi Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
4. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
5. Mahasiswa
6. Sumber Daya Manusia
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana
8. Pendidikan
9. Penelitian
10. Pengabdian kepada Masyarakat
11. Luaran dan Capaian Tridharma
12. Penjaminan Mutu
13. Program Pengembangan Berkelanjutan

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	-	-

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Teknik / Program Studi Teknik Sipil S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2023-2024 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 300.63.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	5	0	5
MINOR	8	0	8
Jumlah	13	0	13

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 46	AD 1: Tidak ada mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM, skor 1 AD 2: Tidak ada mahasiswa pada TS yang mengikuti	Untuk meningkatkan partisipasi MBKM, lakukan sosialisasi intensif dan buka kerja sama dengan industri. Beri insentif seperti konversi SKS untuk dorong minat mahasiswa. Untuk prestasi

		SKOR AD 2: (1)	akademik, optimalkan bimbingan belajar dan beri penghargaan bagi berprestasi. Pastikan dokumen pendukung seperti sertifikat/SK lengkap dengan sistem verifikasi ketat. Solusi ini akan meningkatkan kualitas MBKM, akademik, dan validitas data.
2	Indikator 56	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	1. perkuat sistem bimbingan akademik dengan mentoring intensif, 2. kembangkan bank soal dan bahan ajar digital, 3. terapkan reward system bagi mahasiswa berprestasi, dan 4. lakukan evaluasi berkala metode pembelajaran. Poin krusialnya adalah meningkatkan engagement dosen-mahasiswa melalui konsultasi rutin dan pemantauan perkembangan akademik.
3	Indikator 57	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)	1. bangun kemitraan dengan organisasi eksternal untuk perluasan kesempatan kompetisi/kegiatan, 2. buat program pembinaan talenta non-akademik terstruktur, 3. sistem reward jelas untuk prestasi non-akademik setara dengan akademik, dan 4. wajibkan dokumentasi sertifikat kegiatan dengan verifikasi ketat. Fokus pada pengembangan minat bakat melalui pendampingan dosen dan fasilitas memadai.
4	Indikator 63	AD 1: Kesesuaian bidang kerja menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: Skor BPS 29,5% skor	1. lakukan pemutakhiran kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja, 2. tingkatkan kolaborasi dengan industri melalui magang dan proyek bersama,

		yang diperoleh adalah 1,97 SKOR AD 2: 1,97	3. perkuat bimbingan karier dan sertifikasi profesional, serta 4. evaluasi tracer study secara berkala. Fokus pada pengembangan <i>soft skills</i> dan kompetensi teknis yang relevan dengan tren industri saat ini.
5	Indikator 66	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)	1. menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah secara berkala, 2. memberikan insentif (misalnya konversi SKS atau pendanaan) bagi mahasiswa yang berhasil publikasi, (3) memfasilitasi kolaborasi dengan DTPS dalam penelitian dan publikasi, serta 3. membuat sistem pemantauan untuk mencatat dan memvalidasi setiap publikasi. Prioritas utama adalah membangun budaya penelitian dan publikasi di kalangan mahasiswa. Sistem reward bagi mahasiswa yang berhasil publikasi juga dapat mendorong partisipasi aktif.

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 16	AD 1: Kecukupan jumlah DTPS menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi Kecukupan jumlah DTPS dan data sesuai SKOR AD 2: (2)	1. percepat rekrutmen DTPS baru untuk memenuhi rasio ideal, 2. alokasikan beban mengajar secara proporsional, 3. tingkatkan kapasitas DTPS melalui program pengembangan kompetensi, dan 4. optimalkan kolaborasi dengan praktisi industri sebagai dosen tamu.

			Prioritas utama adalah mencapai keseimbangan antara kuantitas dan kualitas DTPS untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal
2	Indikator 19	AD 1: Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS pada deskripsi sudah terkonfirmasi SKOR AD 2 : (2)	1. lakukan rekrutmen DTPS tambahan untuk memenuhi standar nasional, 2. optimalkan distribusi beban mengajar dengan sistem penjadwalan yang lebih efisien, 3. tingkatkan kerja sama dengan dosen praktisi/industri sebagai pengajar tamu, dan 4. pertimbangkan kebijakan selektif dalam penerimaan mahasiswa baru untuk menyeimbangkan rasio Langkah ini akan meningkatkan kualitas interaksi akademik dan pelayanan pembelajaran.
3	Indikator 43	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)	1. penyusunan kontrak penilaian yang jelas dan terstandarisasi untuk setiap mata kuliah, 2. pelatihan dosen dalam pengembangan instrumen penilaian (rubrik, portofolio, desain karya) sesuai prinsip edukatif, otentik, dan objektif, 3. implementasi sistem dokumentasi terpusat yang mencakup rencana, proses, hasil, dan tindak lanjut penilaian, serta 4. mekanisme umpan balik dan banding yang transparan bagi mahasiswa. Solusi ini menjamin penilaian yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan capaian pembelajaran.
4	Indikator 45	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen	Prodi perlu: 1. menyusun panduan operasional

		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 MK saja, aspek 1-4 belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	yang rinci mencakup standar teknis dan batasan realistis, 2. memastikan keselarasan antara rumusan CPMK dengan proyek yang dikerjakan, 3. menerapkan sistem verifikasi dokumen proyek (laporan, desain, prototype) oleh tim ahli, serta 4. membangun bank contoh proyek terdokumentasi sebagai referensi. Solusi ini menjamin capstone design yang relevan, terukur, dan terdokumentasi dengan baik
5	Indikator 48	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)	1. menyusun kalender akademik tahunan yang memuat jadwal tetap kegiatan non-struktural, 2. membentuk tim pengawas untuk memastikan konsistensi pelaksanaan, 3. mengembangkan sistem dokumentasi terstandar (notulensi, daftar hadir, sertifikat), serta 4. memberikan insentif bagi partisipasi aktif mahasiswa dan dosen. Fokus utama pada penciptaan rutinitas kegiatan yang terukur dan terdokumentasi dengan baik
6	Indikator 49	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen Kepuasan 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	1. melaksanakan survei kepuasan mahasiswa secara berkala dengan instrumen terstandar, 2. melakukan analisis mendalam terhadap hasil survei dan menyusun laporan tindak lanjut, 3. membentuk tim khusus untuk memantau implementasi perbaikan, serta 4. mempublikasikan hasil evaluasi dan langkah perbaikan kepada

		tindaklanjut SKOR AD 2: (2)	seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama pada penciptaan sistem umpan balik yang efektif dan tindak lanjut yang terukur.
7	Indikator 64	AD 1: Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD 2: data deskripsi dan pendukung sesuai SKOR AD 2: (2)	1. lebih memperkuat kerja sama dengan industri dan perusahaan ternama melalui MoU dan program magang, 2. menyelenggarakan pelatihan keterampilan tambahan yang sesuai kebutuhan pasar kerja, 3. meningkatkan layanan bimbingan karier dan jejaring alumni, serta 4. melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan karier lulusan melalui tracer study. Fokus utama pada peningkatan daya saing lulusan di pasar kerja
8	Indikator 67	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 2 AD 2: Data deskripsi tidak didukung dengan dokumen yang terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	prodi perlu: 1. membuat program pendampingan intensif mahasiswa-DTPS, 2. menyediakan insentif dan pendanaan kompetitif untuk penelitian mahasiswa, 3. mengembangkan sistem dokumentasi terstandar untuk semua luaran (publikasi, produk, HKI), serta 4. menyelenggarakan forum diseminasi hasil penelitian rutin. Fokus pada peningkatan kolaborasi dan kualitas luaran yang terukur.

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
----	---------------	--------	-------------

1	Indikator 1	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)	UPPS perlu: 1. melakukan validasi menyeluruh terhadap dokumen SWOT dengan melibatkan stakeholder kunci, 2. menyelaraskan strategi pengembangan prodi dengan temuan analisis lingkungan secara eksplisit, dan 3. mengembangkan sistem pemantauan berkala untuk mengevaluasi implementasi rencana strategis. Fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan strategis berbasis data
2	Indikator 2	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)	1. penyelarasan menyeluruh antara data profil dengan informasi di semua kriteria melalui verifikasi lintas unit, 2. penguatan dokumen bukti yang menunjukkan kontribusi keilmuan dan reputasi akademik, serta 3. pengembangan sistem pemutakhiran profil berkala berbasis data terverifikasi. Fokus pada penciptaan profil yang koheren, dinamis, dan mencerminkan keunggulan keilmuan prodi secara komprehensif.
3	Indikator 3	AD 1: Deskripsi belum ada VMTS PT, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Untuk dapat mengetahui Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan	1. menyajikan secara eksplisit keterkaitan VMTS UPPS dengan VMTS PT dalam dokumen resmi, 2. melakukan reuiu berkala untuk memastikan konsistensi dengan perkembangan keilmuan PS, dan 3. mengembangkan mekanisme monitoring implementasi strategi. Fokus pada penciptaan dokumen yang secara visual menunjukkan

		Timggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelola maka sebaiknya pada deskripsi ditampilkan juga VMTS PT. SKOR AD 2: (2)	hierarki dan keterkaitan antar level VMTS.
4	Indikator 4	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)	1. mendokumentasikan secara rinci peran dan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan dalam bentuk notulensi atau berita acara, 2. mengembangkan sistem verifikasi partisipasi melalui tandatangan digital atau bukti kehadiran, serta 3. menyelenggarakan forum evaluasi berkala dengan pemangku kepentingan untuk memastikan keterlibatan yang bermakna. Fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas kolaborasi.
5	Indikator 11	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 belum terkonfirmasi. SKOR AD 2: (3)	UPPS perlu: 1. mengembangkan sistem dokumentasi terstruktur yang mencatat pencapaian indikator kinerja tambahan, 2. menerapkan mekanisme audit internal berkala untuk memverifikasi proses pengukuran dan analisis data, serta 3. menyusun laporan tahunan yang membandingkan capaian dengan target perguruan tinggi. Fokus pada pembuktian objektif peningkatan berkelanjutan melalui data terverifikasi
6	Indikator 12	AD 1: Deskripsi sesuai	UPPS perlu:

		dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Deskripsi untuk bagian hasil dan evaluasi tidak didukung oleh data SKOR AD 2: (3)	1. menerapkan sistem pengumpulan data terstruktur dengan metode yang terstandarisasi, 2. menyusun analisis mendalam yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung, dan penghambat berbasis data empiris, serta 3. mengembangkan dokumen rencana tindak lanjut yang spesifik dan terukur. Fokus pada pembuktian objektif melalui data pendukung yang valid dan dapat diverifikasi
7	Indikator 15	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2: Layanan mahasiswa bidang penalaran dan bakat, dan kewirausahaan tdk ada bukti pendukung SKOR AD 2: (2)	UPPS perlu: 1. melengkapi dokumentasi kegiatan penalaran, minat bakat, dan kewirausahaan dengan bukti fisik/digital (sertifikat, laporan, foto kegiatan), 2. mengembangkan sistem pencatatan terpusat untuk semua layanan kemahasiswaan, serta 3. melakukan evaluasi berkala terhadap akses dan mutu layanan Fokus pada penciptaan sistem dokumentasi yang akuntabel dan peningkatan kualitas layanan berbasis bukti.
8	Indikator 17	AD 1: Kualifikasi akademik DTPS menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi Kualifikasi akademik DTPS dan data pendukung sesuai SKOR AD 2: (3)	UPPS perlu: 1. mengembangkan sistem pemutakhiran data berkala untuk memastikan validitas dokumen kualifikasi, 2. meningkatkan program pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi, serta 3. memperkuat kolaborasi dengan institusi lain untuk pertukaran

			pengetahuan. Fokus pada peningkatan berkelanjutan kualitas akademik DTPS dan penguatan dokumentasi pendukung
9	Indikator 18	AD 1: Jabatan akademik DTPS menunjukkan skor 3, dokumen tersedia AD 2: Deskripsi dan data Jabatan akademik DTPS sesuai SKOR AD 2 : (3)	UPPS perlu: 1. memastikan pemutakhiran data jabatan secara berkala sesuai perkembangan karir dosen, 2. meningkatkan program pengembangan kepangkatan akademik melalui bimbingan dan pelatihan, serta 3. memperkuat sistem dokumentasi dan verifikasi data jabatan. Fokus pada optimalisasi pengelolaan data jabatan akademik yang akurat dan terverifikasi.
10	Indikator 20	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)	UPPS perlu: 1. membangun sistem arsip digital terpusat untuk semua SK penugasan pembimbing, 2. menerapkan prosedur wajib unggah dokumen penugasan sebelum bimbingan dimulai, dan 3. melakukan audit semesteran kelengkapan dokumen. Solusi ini menjamin transparansi dan akuntabilitas penugasan pembimbing tugas akhir

11	Indikator 21	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)	UPPS perlu: 1. mewajibkan pelampiran bukti kinerja (laporan mengajar, sertifikat kegiatan) bersamaan dengan pengajuan EWMP, 2. mengembangkan sistem verifikasi online terintegrasi dengan SISFO, dan 3. melakukan audit triwulanan oleh tim khusus. Fokus pada penciptaan mekanisme yang menjamin transparansi dan validitas perhitungan beban kerja dosen
12	Indikator 24	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)	UPPS perlu: 1. mewajibkan pengumpulan laporan penelitian lengkap beserta bukti pendukung (proposal, hasil, publikasi) dalam repositori digital terpusat, 2. menerapkan sistem verifikasi dua tahap oleh ketua prodi dan LPPKM sebelum diarsipkan, serta 3. menyelenggarakan pelatihan manajemen dokumentasi penelitian bagi DTPS. Fokus pada penciptaan sistem dokumentasi yang terstandar dan terverifikasi.
13	Indikator 25	AD 1: Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan skor 1, dokumen tersedia	UPPS perlu: 1. mewajibkan pengumpulan laporan PkM lengkap (proposal, pelaksanaan, luaran) dalam sistem digital terpusat, 2. menerapkan verifikasi dokumen oleh tim khusus sebelum pengarsipan, dan 3. menyelenggarakan workshop penulisan laporan PkM bagi DTPS. Fokus pada penciptaan sistem dokumentasi yang

			akuntabel dan mudah diakses
14	Indikator 31	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)	UPPS perlu: 1. menyusun alokasi anggaran berbasis kebutuhan riil program studi, 2. menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran, serta 3. meningkatkan transparansi penggunaan dana melalui platform digital yang dapat diakses. Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.
15	Indikator 36	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)	UPPS perlu: 1. melengkapi deskripsi dengan dokumentasi visual (foto, video, virtual tour) yang terupdate, 2. membuat sistem inventaris digital dengan informasi spesifikasi dan kondisi terkini, serta 3. menambahkan link akses/panduan penggunaan fasilitas. Fokus pada penyajian bukti konkret yang mudah diakses dan diverifikasi.
16	Indikator 37	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator	UPPS perlu: 1. melibatkan pemangku

		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)	kepentingan (alumni, industri, asosiasi profesi) secara aktif dalam rapat evaluasi kurikulum dengan mendokumentasikan notulensi dan daftar hadir, 2. menyusun dokumen pemutakhiran kurikulum yang mencantumkan masukan dari pemangku kepentingan, serta 3. memastikan keselarasan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan standar KKNI/SKKNI melalui reviu berkala. Fokus pada penguatan dokumen dan proses yang transparan dan terukur.
17	Indikator 38	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 3 AD 2 : Karakteristik proses pembelajaran dapat tercermin dalam RPS, pada deskripsi tidak ada RPS SKOR AD 2: (1)	UPPS perlu: 1. menyusun panduan teknis penyusunan RPS yang secara eksplisit memuat 9 karakteristik pembelajaran, 2. melakukan reviu berkala terhadap RPS oleh tim ahli untuk memverifikasi penerapan karakteristik tersebut, serta 3. menyelenggarakan workshop penyusunan RPS bagi dosen dengan fokus pada integrasi karakteristik pembelajaran. Fokus pada penciptaan sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
18	Indikator 39	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Data pendukung untuk peninjauan RPS belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (3,3)	UPPS perlu: 1. mewajibkan lampiran bukti peninjauan RPS (notulensi rapat, daftar hadir, dokumen revisi) sebagai bagian integral dari dokumen RPS, 2. Unit penjaminan mutu PS untuk melakukan verifikasi kesesuaian RPS dengan CPL secara berkala, serta

			3. mengembangkan sistem penyimpanan digital yang memudahkan pelacakan dokumen pendukung. Fokus pada penciptaan mekanisme validasi RPS yang transparan dan terukur.
19	Indikator 40	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)	UPPS perlu: 1. memastikan aksesibilitas platform pembelajaran dengan memperbaiki link dan melakukan uji coba berkala, 2. mendokumentasikan seluruh interaksi dosen-mahasiswa dan proses pemantauan pembelajaran dalam bentuk laporan terstruktur, serta 3. menerapkan sistem verifikasi untuk memastikan kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL dan standar SN-Dikti. Fokus pada pembuktian implementasi pembelajaran berbasis penelitian/PkM melalui arsip digital yang terverifikasi
20	Indikator 41	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)	Program studi perlu: 1. meninjau ulang struktur kurikulum untuk menambah alokasi jam praktikum, 2. mengoptimalkan penggunaan fasilitas praktik (studio, bengkel, laboratorium) dengan penjadwalan yang lebih intensif, serta 3. mengembangkan program praktik lapangan kolaboratif dengan mitra industri. Fokus pada peningkatan kualitas

			dan kuantitas pengalaman praktik mahasiswa melalui penyesuaian kurikulum dan optimalisasi sumber daya
21	Indikator 42	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)	UPPS perlu: 1. mengembangkan sistem dokumentasi terstandar yang mencakup seluruh aspek monev (perencanaan, pelaksanaan, beban belajar), 2. mewajibkan pelampiran bukti sahih (berita acara, laporan, rekaman evaluasi) dalam repositori digital, serta 3. membentuk tim verifikasi independen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen monev. Fokus pada penciptaan sistem monev yang transparan dan terverifikasi
22	Indikator 44	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)	Program studi perlu: 1. melakukan revidi konten dan bobot SKS untuk memastikan kecukupan materi pendukung capstone design, 2. mengembangkan sistem pemetaan kompetensi yang menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah dasar dengan mata kuliah lanjutan, serta 3. menyelenggarakan workshop penyelarasan kurikulum bersama tim ahli. Fokus pada penguatan fondasi keilmuan yang relevan dengan kebutuhan proyek akhir dan kompetensi lulusan.
23	Indikator 47	AD 1: Integrasi kegiatan penelitian dan PkM	prodi perlu: 1. mewajibkan lampiran laporan

		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)	penelitian/PkM dan RPS revisi dalam sistem digital terpusat, 2. membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kesesuaian materi perkuliahan dengan hasil penelitian/PkM, serta 3. menyelenggarakan workshop penyusunan RPS terintegrasi riset bagi dosen. Fokus pada penciptaan sistem dokumentasi yang terverifikasi dan transparan
24	Indikator 50	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)	UPPS perlu: 1. mengembangkan sistem dokumentasi evaluasi berkala yang mencakup analisis kesesuaian penelitian dengan peta jalan, 2. membuat laporan tindak lanjut perbaikan yang terstruktur beserta bukti implementasinya, serta 3. membentuk tim pemantau independen untuk memverifikasi proses evaluasi dan dampak pengembangan keilmuan. Fokus pada penciptaan mekanisme evaluasi yang transparan dan berdampak pada peningkatan relevansi penelitian.
25	Indikator 51	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Jumlah judul penelitian DTPS sebanyak 8 belum terkonfirmasi, apakah sama dengan NPM, logikanya NPM kurang dari atau sama dengan NPD, tidak mungkin lebih dari	UPPS perlu: 1. melakukan rekonsiliasi data antara jumlah penelitian DTPS (NPD) dan yang melibatkan mahasiswa (NPM) melalui sistem pencatatan terpusat, 2. mewajibkan dokumen pendukung (surat tugas, laporan, daftar anggota penelitian) untuk setiap judul penelitian, serta 3. membentuk tim validasi data untuk memeriksa konsistensi

		sehingga maksimalnya 100% SKOR AD 2: (2)	NPM ≤ NPD. Fokus pada penciptaan sistem pelaporan yang akurat dan terverifikasi.
26	Indikator 52	AD 1: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia, skor 4 AD 2: Pada deskripsi bukti pendukung aspek 3 dan 4 belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (2)	UPPS perlu: 1. mengembangkan sistem dokumentasi evaluasi berkala yang mencakup analisis kesesuaian PkM dengan peta jalan, 2. membuat laporan tindak lanjut perbaikan beserta bukti implementasi hasil evaluasi, dan 3. membentuk tim pemantau independen untuk memverifikasi proses evaluasi dan dampak hilirisasi. Fokus pada penciptaan mekanisme evaluasi yang transparan untuk meningkatkan relevansi dan aplikasi keilmuan
27	Indikator 54	AD 2: Deskripsi belum sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 1 AD 2: Deskripsi tidak didukung oleh dokumen SKOR AD 2: (1)	UPPS perlu: 1. mengembangkan sistem dokumentasi terstruktur yang mencakup data capaian tiap aspek (keserbacakupan, kedalaman, kebermanfaatan) beserta bukti pendukung, 2. melaksanakan analisis tren peningkatan CPL 3 tahunan dengan metode yang terstandar, serta 3. menyusun laporan hasil analisis yang dilengkapi rekomendasi perbaikan berbasis data. Fokus pada penciptaan sistem analisis yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.
28	Indikator 59	AD 1: Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) menunjukkan	UPPS perlu: 1. mengidentifikasi faktor penghambat kelulusan melalui

		skor 4, dokumen tersedia AD 2: PTW kurang dari 70% sehingga skor akhir adalah 3,28	analisis data mahasiswa yang terlambat lulus, - memperkuat program pendampingan akademik dan bimbingan skripsi intensif, serta - menerapkan sistem <i>early warning</i> untuk memantau progres studi mahasiswa. Fokus pada intervensi tepat sasaran berbasis data dan peningkatan kualitas layanan bimbingan.
29	Indikator 60	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	UPPS perlu: - mengidentifikasi penyebab utama DO/MDO melalui survei dan analisis data, - memperkuat program bimbingan akademik dan konseling bagi mahasiswa berisiko, serta - meningkatkan sistem pendampingan dan <i>early warning</i> untuk deteksi dini mahasiswa bermasalah. Fokus pada pencegahan melalui intervensi proaktif dan dukungan akademik-nonakademik yang holistik.
30	Indikator 65	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	UPPS perlu: - memperkuat program pengembangan soft skills (etika, komunikasi, kerjasama tim) melalui pelatihan dan praktik terstruktur, - meningkatkan kurikulum berbasis kebutuhan industri (kompetensi utama, bahasa asing, teknologi informasi), serta - melakukan evaluasi berkala melalui tracer study dan umpan balik pengguna lulusan. Fokus pada peningkatan kompetensi holistik yang sesuai

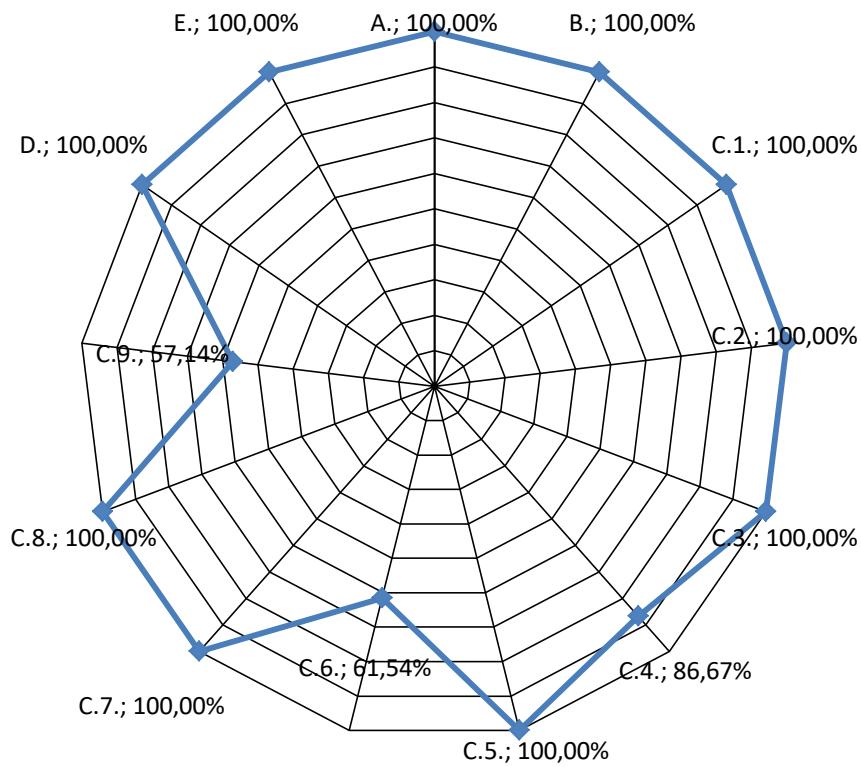
			dengan ekspektasi pasar kerja.
31	Indikator 69	AD 1: Deskripsi sudah ada, dokumen sudah ada, namun Dokumen nomor 4 isinya RPS dll, skor 3 AD 1: Dokumen formulir mutu tidak tersedia SKOR AD 2: (3)	UPPS perlu: 1. melengkapi seluruh dokumen SPMI (termasuk formulir mutu yang belum tersedia) sesuai pedoman BAN-PT, 2. menyelaraskan RPS dengan standar SPMI, serta 3. memperkuat sistem audit internal untuk memastikan implementasi SPMI. Fokus pada penyediaan dokumen mutu yang lengkap dan terstandar untuk persiapan akreditasi.
32	Indikator 70	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)	UPPS perlu: 1. melengkapi dokumen pendukung IKU/IKT seluruh aspek dengan bukti sah (laporan, notulensi, rekaman evaluasi), 2. mendokumentasikan siklus PPEPP secara utuh (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan), serta 3. menyusun laporan tahunan peningkatan standar mutu berbasis data. Fokus pada penyediaan bukti implementasi SPMI yang komprehensif dan terukur.
33	Indikator 72	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum ada, skor 2 AD 2: Data pendukung deskripsi belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	UPPS perlu: 1. melengkapi dokumen pendukung dengan data primer dan sekunder yang valid (survei, wawancara, laporan kinerja), 2. melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses validasi analisis, serta 3. menyusun laporan hasil analisis yang mencakup bukti pengambilan keputusan

			strategis. Fokus pada penciptaan dokumen analisis berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
34	Indikator 73	AD 1: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum ada, skor 2 AD 2: Data pendukung deskripsi belum terkonfirmasi SKOR AD 2: (1)	UPPS perlu: 1. melengkapi dokumen perencanaan dengan data pendukung yang valid (analisis kebutuhan, benchmark, laporan evaluasi sebelumnya), 2. melibatkan stakeholder kunci dalam proses penyusunan dan validasi tujuan, serta 3. menyusun indikator kinerja terukur untuk setiap tujuan strategis. Fokus pada penciptaan dokumen perencanaan yang berbasis data dan dapat diverifikasi.
35	Indikator 74	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)	UPPS perlu: 1. menyusun dokumen kebijakan resmi yang mencakup rencana aksi berkelanjutan, 2. mengalokasikan sumber daya khusus (dana, SDM, fasilitas) untuk program tersebut, serta 3. membentuk tim monitoring untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Fokus pada penciptaan sistem yang menjamin keberlanjutan program melalui dokumen terstruktur dan komitmen institusi.

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	4	4	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	6	6	100 %
C.3. Mahasiswa	3	3	100 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	13	87 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	6	100 %
C.6. Pendidikan	13	8	62 %
C.7. Penelitian	2	2	100 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	8	57 %
D. Penjaminan Mutu	4	4	100 %
E. Program Pengembangan Berkelanjutan	3	3	100 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

