



# **LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)**

Fakultas / Prodi : Fakultas Perikanan dan Kelautan / Program  
Studi Sosial Ekonomi Perikanan S-1

Auditee : Desliana Opie Harliani, S.Pi., M.Si.

Ketua Tim Auditor : 1. Dr. Wahyu Saputra, M.Si.

Anggota : 2. Dr. Maharani Oktavia, M.Sc.

Tahun : 2024-2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

# LAPORAN AUDIT INTERNAL

## PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN S-1

### I. PENDAHULUAN

|                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pimp Fakultas            | : Indah Anggraini, M.Si                                                             |                            |                                                                                       |
| Nama Ka Prodi                 | : Desliana Opie Harliani, S.Pi., M.Si.                                              |                            |                                                                                       |
| Tanggal Audit                 | : 09 Maret 2026 - 14 Maret 2026                                                     |                            |                                                                                       |
| Auditee                       | : Desliana Opie Harliani, S.Pi., M.Si.                                              |                            |                                                                                       |
| Ketua Auditor                 | : 1. Dr. Wahyu Saputra, M.Si.                                                       |                            |                                                                                       |
| Anggota Auditor               | : 2. Dr. Maharani Oktavia, M.Sc.                                                    |                            |                                                                                       |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>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. Analisis 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. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu

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 Perikanan dan Kelautan / Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan S-1***

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2024-2025 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 191.85.

#### VI. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian

| Kategori      | Jumlah    | Status Open | Status Close |
|---------------|-----------|-------------|--------------|
| MAJOR         | 24        | 0           | 24           |
| MINOR         | 15        | 0           | 15           |
| <b>Jumlah</b> | <b>39</b> | <b>0</b>    | <b>39</b>    |

##### 2. Temuan Major

| No | Kriteria Mutu | Temuan                                                                                                      | Rekomendasi                                                                                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Indikator 15  | Belum ada dokumen upaya UPPS meningkatkan animo calon mahasiswa., Peningkatan animo calon mahasiswa yang di | UPPS segera menyiapkan dan melengkapi dokumen bukti upaya peningkatan animo calon mahasiswa |

|   |              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | tampilkan baru 1 tahun yang diminta dalam 3 tahun terakhir.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Indikator 19 | Hanya 1 DTPS yang memiliki jabatan akademik yaitu asisten ahli., Jabatan akademik DTPS masih sangat rendah belum ada jabatan akademik Lektor.             | UPPS/Program Studi mendorong dan memfasilitasi dosen tetap (DTPS) untuk segera mengurus kenaikan jabatan akademik                                                                                                                                 |
| 3 | Indikator 20 | Dokumen menunjukkan jumlah DTPS 7 orang? Deskripsi 1:1,25 dan dokumen 1:0,6?, Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS masih rendah      | Program Studi perlu melakukan upaya peningkatan jumlah mahasiswa secara signifikan melalui kegiatan promosi dan peningkatan animo, sehingga rasio dosen dan mahasiswa mencapai angka yang ideal sesuai standar akreditasi                         |
| 4 | Indikator 24 | Tidak ada dokumen atas nama Desliana, Dyah dan Yedi, Hanya satu dosen yang mengisi rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja di link, tolong di tambahkan | DTPS segera melengkapi dokumen rekognisi kepakaran/prestasi/kinerja pada link yang tersedia, mencakup seluruh dosen tetap (minimal sebagai narasumber, editor jurnal, atau tenaga ahli di lembaga terkait bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir) |
| 5 | Indikator 32 | Belum ada dokumen yang menunjukkan biaya operasional pendidikan., Tambahkan RAB dan Laporan Anggaran PS pada link                                         | Program Studi segera mengunggah dokumen RAB dan Laporan Anggaran tahunan PS pada link yang disediakan sebagai bukti penggunaan dana operasional                                                                                                   |

|   |              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                                                                                                                                                                                 | pendidikan selama 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Indikator 33 | Deskripsi menunjukkan dana penelitian per dosen tetap per tahun sekitar Rp. 3.000.000?, Tambahkan RAB dan Laporan Anggaran PS/ pada link                                        | PS mendorong dosen tetap untuk aktif mengajukan proposal penelitian dengan sumber pendanaan eksternal (Kemendikbud, BRIN, industri), serta melengkapi dokumen RAB dan Laporan Anggaran penelitian pada link yang tersedia |
| 7 | Indikator 34 | Deskripsi menunjukkan dana pengabdian per dosen tetap per tahun sekitar Rp. 3.350.000?, Tambahkan RAB dan Laporan Anggaran PS pada link                                         | PS mendorong seluruh DTPS untuk aktif mengajukan kegiatan PkM dengan pendanaan eksternal, serta melengkapi dokumen RAB dan Laporan Anggaran PkM pada link yang tersedia.                                                  |
| 8 | Indikator 44 | Belum ada dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran., Tambahkan pada link berupa rubrik penilain pembelajaran setiap mata kuliah                                               | PS segera menyusun dan mengunggah dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran yang mencakup 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan)                                                                 |
| 9 | Indikator 45 | Belum ada dokumen RPS yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran., Baru 2 dosen yang mengintergrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | Seluruh DTPS diwajibkan mengembangkan RPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dan mendokumentasikannya pada link yang tersedia                                                          |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Indikator 46 | Belum ada dokumen kegiatan ilmiah., Untuk mendapatkan nilai 4 kegiatan ilmiah dilaksanakan setiap bulan misal dalam satu semester itu ada 6 kali kegiatan maka dalam dua semester (ganjil dan genap) ada 12 kegiatan. sedangkan yang di upload pada link baru ada 3 kegiatan   | PS menjadwalkan kegiatan ilmiah (seminar, bedah buku, kuliah umum, dll.) secara rutin minimal <b>setiap bulan</b> (6 kali/semester atau 12 kali/tahun akademik) dan mendokumentasikannya sebagai bukti suasana akademik.       |
| 11 | Indikator 52 | Belum bisa dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan., masih ada bukti fisik yang belum bisa dipenuhi misalnya; pemantauan IPK lulusan, • masa studi, • tracer study, • kepuasan pengguna lulusan, • penyerapan lulusan di dunia kerja, • publikasi dan karya mahasiswa. | PS segera melakukan analisis CPL yang mencakup 3 aspek (keberhasilan, kedalaman, kebermanfaatan) dan melengkapi bukti fisik berupa data IPK lulusan, masa studi, tracer study, dan kepuasan pengguna lulusan.                  |
| 12 | Indikator 53 | Belum ada lulusan., Belum ada deskripsi rata-rata IPK lulusan dan bukti fisik pada link yaitu data yudisium yang di rekap dan ada rata-ratanya.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Indikator 54 | Belum ada dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik., tidak ada bukti fisik prestasi akademik baik nasional maupun internasional misal juara 1-3                                                                                                                           | PS aktif mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta mendokumentasikan setiap prestasi yang diraih sebagai bukti fisik pada link yang tersedia. |
| 14 | Indikator 55 | Belum ada prestasi mahasiswa di bidang nonakademik.,                                                                                                                                                                                                                           | PS memfasilitasi mahasiswa untuk aktif                                                                                                                                                                                         |

|    |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | prestasi mahasiswa non akademik tidak ada                                                       | dalam kegiatan non-akademik (olahraga, seni, wirausaha, sosial) dan mendorong partisipasi dalam kompetisi tingkat wilayah hingga nasional, serta mendokumentasikan seluruh prestasi yang diraih. |
| 15 | Indikator 56 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Indikator 57 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Indikator 58 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Indikator 59 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Indikator 60 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Indikator 61 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Indikator 62 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 22 | Indikator 63 | Belum ada lulusan, belum ada lulusan                                                            | -                                                                                                                                                                                                |
| 23 | Indikator 64 | Publikasi ilmiah mahasiswa 1 orang., baru satu mhsd dari lima mahasiswa yang memiliki publikasi | PS mendorong dan membimbing seluruh mahasiswa untuk menghasilkan publikasi ilmiah, minimal di jurnal nasional terakreditasi atau seminar nasional                                                |

|    |              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Indikator 65 | Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan seperti HKI., tidak ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik HAKI/Book Chapter,dll | <p>PS mendorong mahasiswa bersama DTPS untuk menghasilkan luaran penelitian/PkM yang terukur, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hak Cipta</b> atas modul, bahan ajar, atau produk inovasi</li> <li>• <b>Book Chapter</b> atau <b>Buku ber-ISBN</b> dari hasil penelitian/PkM</li> </ul> <p><b>Teknologi Tepat Guna</b> atau <b>Produk</b> yang dapat disertifikas</p> |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Temuan Minor

| No | Kriteria Mutu | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Indikator 10  | Belum ada dokumen yang dilampirkan., link kosong                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segera di perbaiki                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | Indikator 16  | Dokumen terkait layanan kemahasiswaan belum semuanya diupload., Yang di minta Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan tetapi pada bukti fisik belum semua terpenuhi misal dari layanan kesehatan. | PS segera melengkapi dan mengunggah seluruh dokumen layanan kemahasiswaan yang mencakup 3 bidang: (1) penalaran, minat dan bakat, (2) kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, kesehatan), dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan, beserta bukti akses dan mutu layanannya |

|   |              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Indikator 18 | Belum ada dosen berpendidikan doktor, tidak ada dosen yang berkualifikasi S3                                                                                                                                 | Program studi perlu mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen                                                                                                                                                                    |
| 4 | Indikator 21 | Dokumen menunjukkan bukan pembimbing utama?, Dalam deskripsinya menuliskan mahasiswa dapat terlayani dengan baik .<br>tambahkan pada link bukti fisik buku bimbingan tugas akhir mahasiswa                   | Segera di perbaiki                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Indikator 25 | Belum ada dokumen laporan penelitian berjumlah 15.,<br>Tambahkan Laporan Penelitian DTPS                                                                                                                     | Seluruh DTPS segera mengunggah <b>laporan penelitian lengkap</b> pada link yang tersedia. PS juga mendorong dosen untuk mengajukan proposal penelitian dengan sumber dana <b>eksternal (nasional)</b> guna meningkatkan nilai RN dan RI |
| 6 | Indikator 26 | Belum ada dokumen laporan PKM berjumlah 6.,<br>Tambahkan Laporan PKM DTPS                                                                                                                                    | Seluruh DTPS segera mengunggah <b>laporan PkM lengkap</b> pada link yang tersedia.                                                                                                                                                      |
| 7 | Indikator 27 | Deskripsi menjelaskan sitasi?<br>Belum semua dokumen publikasi di upload., pada link jurnal penelitian baru 8 yang ada sedangkan pada indikator penilaian ada 14 publikasi di jurnal nasional terakreditasi. | PS segera melengkapi dan mengunggah <b>seluruh dokumen publikasi DTPS</b> (14 artikel jurnal nasional terakreditasi) pada link yang tersedia,                                                                                           |
| 8 | Indikator 28 | Dokumen menunjukkan lebih dari 6 artikel yang disitasi?,<br>Baru 2 DTPS yang memiliki                                                                                                                        | Seluruh DTPS melengkapi data sitasi artikel pada link                                                                                                                                                                                   |

|    |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | citasi, 2 DTPS lagi belum ada datanya pada link jumlah sitasi artikel                                                                                                              | yang tersedia (misal Google Scholar, Sinta).                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Indikator 29 | Dokumen menunjukkan terdapat hak cipta, buku?, coba di cek kembali untuk HKI (Paten, Paten sederhana) tidak ada di link bukti fisiknya yang ada HKI (Hak Cipta).                   | PS segera mengunggah <b>bukti fisik seluruh luaran penelitian/PkM</b> (sertifikat HKI Paten maupun Hak Cipta) pada link yang tersedia, dan mendorong DTPS untuk menghasilkan luaran tambahan seperti Buku ber-ISBN atau Book Chapter.                           |
| 10 | Indikator 30 | Belum ada dokumen seperti yang dijelaskan pada deskripsi?, pengembangan dosen pada link baru 3 yang melampirkan baiknya dalam 1 tahun ada 8 kegiatan pengembangan dosen utk 4 DTPS | PS melengkapi dokumen <b>perencanaan dan program pengembangan dosen</b> secara terstruktur, mencakup pengembangan kompetensi pedagogik, akademik, dan profesional, serta mengunggah bukti kegiatan pengembangan dosen 3 tahun terakhir pada link yang tersedia. |
| 11 | Indikator 35 | Belum ada dokumen realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma., Tambahkan RAB dan Laporan Anggaran PS pada link                       | PS segera mengunggah <b>RAB dan Laporan Anggaran</b> yang menunjukkan realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan tridharma                                                                                                   |
| 12 | Indikator 37 | Belum ada dokumen kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana                                   | PS segera menyusun dan mengunggah <b>rekapitulasi sarana dan prasarana</b> yang mutakhir, aksesibel, dan memadai untuk menjamin pencapaian                                                                                                                      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | akademik., Tambahkan rekapitulasi dari sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik serta dokumentasi fasilitas pembelajaran                                                                                                                                                        | pembelajaran, dilengkapi dengan dokumentasi foto/video fasilitas pembelajaran pada link yang tersedia.                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Indikator 38 | Dokumen kurikulum belum di ttd kaprodi, belum ada dokumen Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum., Tambahkan SK penyusunan Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna            | PS segera melengkapi dokumen kurikulum dengan <b>tanda tangan Kaprodi</b> , menyusun <b>SK penyusunan kurikulum</b> yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (industri, asosiasi, pakar bidang ilmu), dan mengunggahnya pada link yang tersedia.                                  |
| 14 | Indikator 39 | Belum ada dokumen pemenuhan karakteristik proses pembelajaran 9 sifat.,<br>- Belum terlihat dalam kurikulum PS dalam Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa -<br>Tambahkan RPS (berbasis OBE) dalam Link.. | PS menyusun dan mendokumentasikan <b>pemenuhan 9 karakteristik proses pembelajaran</b> (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa) yang tercermin dalam kurikulum dan RPS seluruh mata kuliah, serta mengunggahnya pada link. |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Indikator 40 | Belum ada dokumen RPS per semester, per dosen, per mata kuliah., RPS mencakup semua mata kuliah yang di upload bukan hanya 8 MK yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | Seluruh DTPS segera menyusun dan mengunggah <b>RPS semua mata kuliah</b> yang ditawarkan setiap semester, mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran, yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala. |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

| No | Kriteria Mutu | Temuan                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendasi        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Indikator 1   | Belum ada dokumen Renstra UPPS, Pada Elemen A. Kondisi Eksternal yang harus di deskripsikan adalah UPPS (Unit Pengelola Program Studi) bukan Program Studi dan pada link bisa di tambahkan Renstra dan Renop Fakultas dalam hal ini UPPS. | Segera di Perbaiki |
| 2  | Indikator 2   | Dokumen yang dilampirkan belum menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria., Tambahkan d link Sertifikasi akreditasi UPPS/PT dan PS, SK                        | Segera di Perbaiki |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |              | pendirian UPPS/Prodi, Dokumen VMTS, SK Struktur Organisasi, Data dosen (NIDN/NIDK, jabatan fungsional, pendidikan terakhir), Data mahasiswa (PD-Dikti), Laporan tahunan UPPS (kinerja UPPS), Dokumen Renstra dan Renop, SK Peta bidang keahlian dosen, mou, laporan kurikulum.                                         |                    |
| 3 | Indikator 5  | Belum ada dokumen yang dilampirkan., Laporan monev VMTS masih kosong pada link                                                                                                                                                                                                                                         | Segera di Perbaiki |
| 4 | Indikator 8  | Dokumen kerjasama belum semuanya diupload., ada 50 kerjasama tetapi bukti pada link belum terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                   | Segera di Perbaiki |
| 5 | Indikator 9  | Dokumen kerjasama belum semuanya diupload., 1. Dalam Deskripsi : UPPS telah melaksanakan kerjasama baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan rincian 50 kerjasama di bidang tri dharma, akan tetapi di link bukti fisik belum mencapai 50 kerjasama yang terdiri dari MOU, MOA, IA dan Implimentasi. | Segera di Perbaiki |
| 6 | Indikator 11 | Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia., pada deskripsi belum menambahkan hasilnya dipublikasikan                                                                                                                                                                                               | Segera di Perbaiki |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |              | kepada para pemangku kepentingan melaui.....?                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 7  | Indikator 12 | Dokumen mutu belum semua diupload. Belum ada dokumen external benchmarking., belum ada pada link ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.                                                                                             | Segera di Perbaiki |
| 8  | Indikator 13 | Belum ada dokumen laporan kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen., yang diminta adalah Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen. | Segera di Perbaiki |
| 9  | Indikator 14 | Belum ada dokumen PMB, daya tampung dan pendaftar tinggi tetapi yang registrasi hanya 4                                                                                                                                                                                               | Segera di Perbaiki |
| 10 | Indikator 17 | DTPS hanya 4 orang, minimal 5 orang., minimal 5 dosen DTPS untuk syarat PS, mohon di tambahkan 1 Dsoen lg.                                                                                                                                                                            | Segera di Perbaiki |
| 11 | Indikator 22 | Dekripsi menunjukkan EWMP 13,86 dan dokumen menunjukkan 14,21?, Tambahkan pada link laporan BKD ganjil dan genap 2024-2025                                                                                                                                                            | Segera di Perbaiki |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12 | Indikator 23 | Indikator penilaian menunjukkan angka 0 atau tidak terdapat dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi, namun pada dokumen ada data dosen?, ok                                                            | Segera di Perbaiki |
| 13 | Indikator 31 | Deskripsi menunjukkan 11 tenaga kependidikan, namun pada dokumen menunjukkan 8 tenaga kependidikan?, Deskripsikan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) misal pustakawan ada berapa dan siapa ? | Segera di Perbaiki |
| 14 | Indikator 36 | Belum ada dokumen kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran., Tambahkan RAB dan Laporan Anggaran PS pada link                                                                                                                                | Segera di Perbaiki |
| 15 | Indikator 41 | Belum ada dokumen monev proses pembelajaran, belum ada dokumen proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM.,                                                                                                                                      | Segera di Perbaiki |
| 16 | Indikator 42 | Dokumen laporan praktikum 4?, Tambahkan Jadwal Praktikum                                                                                                                                                                                                         | Segera di Perbaiki |
| 17 | Indikator 43 | Belum ada dokumen monev proses pembelajaran.,                                                                                                                                                                                                                    | Segera di Perbaiki |

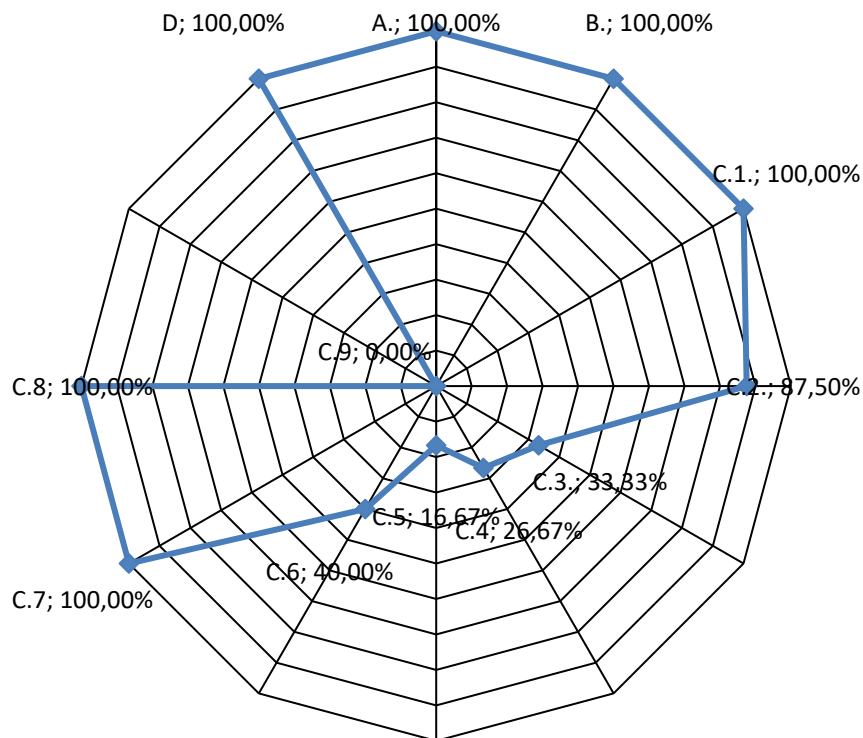
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |              | Bentuk tindak lanjut belum di deskripsikan                                                                                                                                                                                       |                    |
| 18 | Indikator 47 | Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia,                                                                                                                                                                   | Segera di Perbaiki |
| 19 | Indikator 49 | Belum ada dokumen laporan penelitian., tambahkan laporan penelitian DTPS                                                                                                                                                         | Segera di Perbaiki |
| 20 | Indikator 50 | Belum ada dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM, belum ada dokumen monev evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.,<br>Tambahkan pada link : SK Pengesahan Road Map PKM dan Bidang Keahlian PKM DTPS | Segera di Perbaiki |
| 21 | Indikator 66 | Belum ada dokumen analisis capaian kinerja., Belum ada laporan terkait analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria yang ada hanya peraturan                                                                | Segera di Perbaiki |
| 22 | Indikator 67 | Belum ada dokumen analisis SWOT, link masih kosong                                                                                                                                                                               | Segera di Perbaiki |

## VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

| Elemen/Kriteria/Standar Mutu  | Jumlah Indikator | Ketercapaian | Persentase Ketercapaian |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| A. Analisis Kondisi Eksternal | 1                | 1            | 100 %                   |

|                                                    |    |   |       |
|----------------------------------------------------|----|---|-------|
| B. Profil UPPS                                     | 1  | 1 | 100 % |
| C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi               | 3  | 3 | 100 % |
| C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama        | 8  | 7 | 88 %  |
| C.3. Mahasiswa                                     | 3  | 1 | 33 %  |
| C.4 Sumber Daya Manusia                            | 15 | 4 | 27 %  |
| C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana                 | 6  | 1 | 17 %  |
| C.6 Pendidikan                                     | 10 | 4 | 40 %  |
| C.7 Penelitian                                     | 2  | 2 | 100 % |
| C.8 Pengabdian kepada Masyarakat                   | 2  | 2 | 100 % |
| C.9 Luaran dan Capaian Tridharma                   | 14 | 0 | 0 %   |
| D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu | 4  | 4 | 100 % |

## Persentase Ketercapaian Standar Mutu



## Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

